

**Выписка из протокола №10  
от «29» августа 2025 года  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,  
проведенного путем очного голосования**

**Наименование и место нахождения:** Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

*Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.*

**Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»:** Правление.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:**

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

**Дата проведения:** «29» августа 2025 года

**Время проведения:** 11 час 00 минут

**Всего членов Совета директоров Общества - 7**

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:**

**Огай А.В.** – Директор департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

**Пирмаханов С.Б.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

**Тургамбаев Р.Е.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

**Айдаров А.А.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

**Макеев М.С.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

**Отсутствует:**

**Сейсенбаев Н.Р.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова  
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали:

**от АО «Самрук - Қазына»:**

Акимов Т.Н.

Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

А. Бегайдаров

Старший менеджер Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

**от АО «Самрук - Энерго»:**

Квон О.В.

Директор Департамента «Управление активами» АО «Самрук-Энерго»;

Кенесбаев Р.К.

Директор Департамента «Риск менеджмент и Внутренний контроль» АО «Самрук-Энерго»;

Мигданова Б.Р.

Главный менеджер Департамента «Риск менеджмент и Внутренний контроль» АО «Самрук-Энерго».

**от АО «СЭГРЭС-2»:**

Кашаганов Б.З.

Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Клец Г.М.

Первый Заместитель Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Шарыпов А.С.

Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;

Мукажанов А.М.

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ким В.А.

Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Жумабаев А.С.

И.о. Заместителя Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2»;

Хамитов Д.К.

Комплаенс офицер АО «СЭГРЭС-2».

**Докладчики:**

По вопросу №1 – Кашаганов Б.З.

По вопросу №2 – Хамитов Д.К.

По вопросам №№3, 4 – Ким В.А.

По вопросам №№5, 6 – Мукажанов А.М.

По вопросу №7 – Жумабаев А.С.

По вопросам №№ 8-10 – А.Сулейменова

**Вопрос №5.** Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2025-2029 годы за 1 полугодие 2025 года.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Огай А.В. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Вопрос «Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2025-2029 годы за 1 полугодие 2025 года» поставлен на голосование.

Возражений не поступило.

**Результаты голосования:**

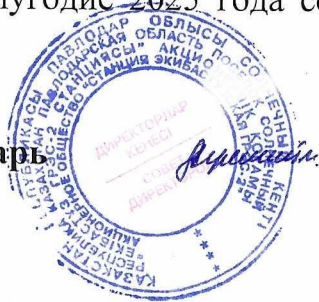
Огай А.В. – за;  
Пирмаханов С.Б. – за;  
Айдаров А.А. – за;  
Тургамбаев Р.Е. – за;  
Макеев М.С. – за;

**Решение принято единогласно**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:

Утвердить Отчет об исполнении плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2025-2029 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 18 июля 2025 года (протокол №7), за 1 полугодие 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова