

**Выписка из протокола №7
от «18» июля 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: «18» июля 2025 года

Время проведения: 10 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», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

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 следующие лица:

от АО «Самрук - Қазына»:

Акимов Т.Н.

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

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В.

Директор Департамента «Управление активами»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Кашаганов Б.З.

Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Клец Г.М.

Первый Заместитель Председателя Правления;

Шарыпов А.С.

Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию;

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»;

Ахметжанов А.Ж.

Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту.

Докладчики:

По вопросам №№1, 3, 4, 5 – Мукажанов А.М.

По вопросу №2 – Ким В.А.

По вопросам №№6, 7, 8 – Кашаганов Б.З.

По вопросу №№9, 10, 11 – Шарыпов А.С.

Вопрос №1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2025 - 2029 годы за 1 квартал 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 квартал 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 27 декабря 2024 года (протокол №12), за 1 квартал 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова