

**Выписка из протокола №13
от «26» декабря 2025 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем заочного 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: «26» декабря 2025 года

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

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

Нургожаев Б.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Старший менеджер Сектора инвестиционных проектов Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Ауталипов Г.Т. - 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.

Тазабеков С.К. - 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.

Вопрос №4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «СЭГРЭС-2» на 2025-2029 годы за 9 месяцев 2025 года.

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 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Огай А.В. – за;
Нургожаев Б.Б. - за;
Айдаров А.А. – за;
Ауталипов Г.Т. – за;
Макеев М.С. – за;
Тазабосков С.К. - за;

Решение принято единогласно

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова

А. Сулейменова