Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
№ 5

г. Астана **24 июня 2026 года**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (далее - Товарищество): Республика Казахстан, 141200, Павлодарская область, город Экибастуз.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, 15 А, блок Б, бизнес-центр «Q», офис АО «Самрук-Энерго».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества имеется.

Повестка дня заседания:

10. «О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» по итогам 2025 года».

По десятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 18) пункта 2 статьи 7 Устава ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (далее - Товарищество), Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» по итогам 2025 года.

Секретарь
Наблюдательного совета **Д. Райханов**