**2023 жылғы 6 маусымдағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 6 маусымдағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2022 – 2026 жылдарға арналған орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- 2023 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның 2023 жылғы 1 тоқсандағы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есебін қарау туралы.

- 2023 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2023-2024 жылдарға арналған орнықты дамуды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

- 2023 жылғы 3 қаңтардағы № 188-VII ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік қорғауға жататын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңның талаптарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Ішкі аудит, «Комплаенс» қызметтері қызметкерлерінің, Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Омбудсменінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің (тәуелсіз директорының) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы, «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы.

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басым жобаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., Түйтебаев С.С., Жаркешов Е.С.,**

**Огай В.Д., Қашқынбеков А. К., Жұбаев А. С.**