**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 сәуірдегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 12 сәуірде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2023-2027 жылдарға арналған Даму жоспарының (бизнес-жоспарының) орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару туралы, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның 2023 жылғы бір жай акциясына дивиденд мөлшері бойынша ұсыныстар беру туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мотивациялық карталарын орындау жөніндегі есепті бекіту туралы;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның басқарушы қызметкерлері қызметінің 2024 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;

- Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына «Қоғамның 2025-2029 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы» мәселені шығару туралы;

- Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру, оның ішінде орналастырылатын акцияларының саны, оларды оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;

- Тotal Егеп S. A.-мен бірлесіп «Қазақстан Республикасында жиынтық қуаты 1 ГВт жел электр станциясын салу», ACWA Power Company-мен бірлесіп «Қазақстан Республикасында жиынтық қуаты 1 ГВт жел электр станциясын салу», China Power International Holding-пен бірлесіп «Энергияны жинақтау жүйесі бар қуаты 1 ГВт жел электр станциясын салу» жобаларының кейбір мәселелері туралы;

- № 2 қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023 ж. № 2023k0018 келісімшарттық келісімге өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Молдабаев Қ.Т., Мақсұтов ҚБ., Огай В.Д.,**

**Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**