**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 26 сәуірдегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 26 сәуірде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

– 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның орнықты даму саласындағы 2022-2026 жылдарға арналған бастамалар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «10» маусымдағы шешімімен бекітілген Қоғамның орнықты дамуы саласындағы 2022-26 жылдарға арналған бастамалар жоспарына өзгерістер енгізу туралы, № 08/22 хаттама;

- 2023 жылдың қортындысы бойынша Қоғамның Қағидаттарды сақтау/сақтамау туралы есебін және Корпоративтік басқару кодексінің ережелерін қарау туралы;

- Қоғам Төрағасының және Басқарма мүшелерінің 2024 жылға арналған Жеке даму жоспарларын бекіту туралы;

- Қоғамның 2023 жылға арналған Кадр саясатын іске асыру барысы жөніндегі есебін қарау туралы;

- 2024 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп;

- 2024 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2024 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік ҚНК орындау нәтижелері бойынша сыйақы беру;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2024 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысына және комплаенс офицеріне 2024 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік ҚНК-ні орындау нәтижелері бойынша сыйлықақы беру туралы;

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2024 жылғы 1 тоқсанда қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2024 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-ні орындау нәтижелері бойынша 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2024 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелеріне қарай 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын Қоғамның Корпоративтік орталығының бірінші күнтізбелік жылға (2024 жыл) бекітілген бюджеті шегінде консультациялық қызметтердің баптары арасында консультациялық қызметтерге қаражатты (сынып ішінде) қайта бөлу туралы;

- «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу талаптарын анықтау туралы;

- Forum Muider B.V. компаниясының кейбір мәселелері туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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