**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қарашадағы отырысы**

Қоғамның 2023 жылғы 27 қарашадағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында тіркелген «АлЭС» АҚ облигациялық бағдарламасы шеңберінде «АлЭС» АҚ-ның Еуразия даму банкімен 188 000 000 000 (бір жүз сексен сегіз миллиард) теңгеге дейінгі сомаға жобаны бірлесіп іске асыру туралы келісім жасасуы туралы;

- 2023 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасының, мүшелері мен Корпоративтік хатшысының қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізуі туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2023 жылға арналған Мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Жамбыл облысында Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar компаниясымен бірлесіп, белгіленген қуаты 1 ГВт-ға дейінгі жел электр станциясын салу жөніндегі жобаның кейбір мәселелері туралы;

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