**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 шілдедегі отырысы**

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

- Қоғамның 2023-2027 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) түзетулерді ескере отырып бекіту туралы. Қоғамның 2023-2027 жылдарға арналған Даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын түзетулерді ескере отырып, Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2023 жыл) арналған бюджетін бекіту туралы;

- Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту туралы;

- Кипрде Forum Muider Limited жаңа компаниясын, Қоғам және Miradore Enterprises Limited (Кипр) бірлескен заңды тұлғасын ашу туралы;

- Қоғамның жасалуына мүдделілік танытатын мәміле жасауы туралы;

- «АлЭС» АҚ-ның Қоғаммен және Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен қарызды реттеу және қолдау көрсету туралы шарт жасасуы туралы;

- «АлЭС» АҚ-ның Қоғаммен және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен Жобалық келісім (борышты реттеу және қолдау көрсету туралы шарт) жасасуы туралы;

- «АлЭС» АҚ-ның Қоғаммен және Азия даму банкімен қарызды реттеу және қолдау көрсету туралы шарт жасасуы туралы;

- Astana International Exchange алаңында шығарылған «Шардара ГЭС» АҚ-ның «жасыл» облигацияларының кейбір мәселелері туралы;

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша «Energy Solutions Center» ЖШС, «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу (төлемеу) туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясының Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Qazaq Green Power» жария компаниясының Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін айқындау туралы;

- «Комплаенс» Қызметі басшысын тағайындау туралы, Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., Мақсұтов Қ.Б., Жәркешев Е.С.,**

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