**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 18 қарашадағы отырысы.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 18 қарашада «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес– жоспарын) бекіту туралы;

- Қоғамның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспары (бизнес-жоспары) негізінде жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2025 жылға) арналған Қоғам бюджетін бекіту туралы;

- 2024 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Қоғамның орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2024 жылға арналған Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның 2060 жылға дейінгі Энергетикалық ауысу бағдарламасын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- № 3 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 жылғы № 2023k0018 Келісімшарттық келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Мақсұтов Қ.Б., Огай В.Д., Қашқынбеков А. К., Жұбаев А. С.**