**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 23 қазандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 23 қазанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының 2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС-мен 2024 жылғы 10 шілдедегі № ҚШ-35 қарыз шартына №1 қосымша келісімді жасасу туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кадр мәселесі;

- «Өскемен СЭС АЭС» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін, «Өскемен СЭС АЭС» ЖШС Бас директорының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы;

- «Шүлбі СЭС АЭС» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін, «Шүлбі СЭС АЭС» ЖШС Бас директорының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы;

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Ereymentau Wind Power» ЖШС бас директорын тағайындау, «Ereymentau Wind Power» ЖШС оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау 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.**