**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 23 желтоқсандағы отырысы**

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

- Басқарма Төрағасының 2024 жылдың есепті кезеңіндегі есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері жөніндегі басшы қызметкердің 2024 жылдың есепті кезеңіндегі есебі;

- 2024 жылдың 9 айындағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2024-2033 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің, Корпоративтік хатшысының 2025 жылға арналған ынталандырушы ҚНК-сін бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС мен Қоғам арасында 2024 жылғы 10 шілдедегі № ДЗ-35 қарыз шартына №2 қосымша келісім жасасу туралы;

- 2024 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы;

- Қоғамның инвестициялық жобаларының портфелін бекіту туралы;

- № 4 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»;

- «AлЭС» АҚ мен Азия Даму Банкі арасында 2023 жылғы 9 маусымда 98 млрд. теңге сомасына жасасқан кредиттік келісімге өзгерістер енгізу туралы келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен Азия даму банкі арасында 2023 жылғы 9 маусымда жасасқан Кредиттік келісімге өзгерістер енгізу туралы (Deed of Amendment relating to an up to 98,000,000,000 KZT Facility Agreement dated 9 June 2023 between Almaty Electric Stations JSC and Asian Development Bank);

- Қоғамның стратегиялық емес активтерінің тізбесін бекіту туралы;

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС, «Семей Энерго» ЖШС және «Өскемен Энерго» ЖШС қатысушылары жалпы жиналыстарының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Көкшетау ЖЭО» ЖШС, «Семей Энерго» ЖШС және «Өскемен Энерго» ЖШС-ның кейбір мәселелері туралы;

- 2025 жылға арналған Шоғырландырылған тәуекелдер тізілімін, Қоғамның 2025 жылға арналған Шоғырландырылған тәуекелдер картасын, әрбір негізгі тәуекелге қатысты төзімділік деңгейлерін айқындай отырып, Қоғам компаниялары тобының 2025 жылға арналған түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, Қоғамның 2025 жылға арналған түйінді тәуекелдер көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту туралы;

- «Богатырь Көмір» ЖШС Бас директоры Н.Н.Корсаковқа жазатайым оқиғаларға әкеп соққан еңбекті қорғау жағдайын тиісінше бақыламағаны және ұйымдастырмағаны үшін тәртіптік жаза қолдану туралы;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен Кредиттік желі беру туралы 2017 жылғы 9 тамыздағы №KS 01-17-19 келісімге № 20 қосымша келісім жасасуды мақұлдау 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.**