**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 24 қазандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 24 қазандағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2024 жылғы 3-тоқсанда қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 3-тоқсанның қорытындысы бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 3-тоқсандағы есебін және қызметін бағалау. 2024 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беру;

- 2024 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау. 2024 жылғы 3- тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2024 жылдың 3 тоқсанындағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы;

- 2024 жылдың 3-тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысының және комплаенс офицерінің сыйлықақысы туралы;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшері мен шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы;

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшесін (тәуелсіз директорды) сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен оның шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Көкшетау ЖЭО» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналыс күні мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы: «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасын сайлау, оның өкілеттік мерзімін, «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасының өкілеттік мерзімін анықтау, оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшері мен шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы»;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналыс күні мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы: «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасын сайлау, оның өкілеттік мерзімін, «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасының өкілеттік мерзімін анықтау, оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшері мен шығыстарын өтеу шарттарын айқындау 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.**