**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 24 желтоқсандағы отырысы**

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

- Қоғамның 2024 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның Корпоративтік есеп саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның аудиторлық ұйымдар қызметін тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету жөніндегі есепті қарау, сондай-ақ АТ-жүйелері мен инфрақұрылымды қорғау және қолдау бөлігінде Қоғамның ішкі бақылауларының жеткіліктілігін талдау және бағалау туралы.

- Қоғамның лауазымдық сипаттамаларын (Job descriptions) бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4-тоқсанындағы есебін және қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2024 жылғы 4 тоқсанның қорытындысы бойынша сыйлықақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін және қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне жыл сайынғы қызметті бағалау қорытындылары бойынша еңбекақы төлеуге арналған қаражатты үнемдеу есебінен сыйақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын және бюджетін бекіту туралы. Қоғамның ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2025 жылға арналған Қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК), Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2025 жылға арналған мақсаттар карталарын және жеке даму жоспарларын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанындағы және 2024 жылғы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2024 жылдың 4-тоқсанындағы және 2024 жылғы қызметін бағалау туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын, Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің мақсаттар карталарын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерін оқытудың 2025 жылға арналған жоспарын бекіту туралы;

-Қоғамның комплаенс-офицерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы;

- Омбудсмен қызметі туралы есепті бекіту және 2024 жылдың 4-тоқсанында және 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2024 жылдың 4 тоқсаны, сондай-ақ 2024 жылдың қорытындысы бойынша Омбудсменнің жұмысының нәтижелілігін бағалау және сыйақы беру;

- Қызметкердің (КО Омбудсмені) 2025 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Корпоративтік хатшы қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2024 жылдың қорытындысы бойынша жұмысының тиімділігін бағалау.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2024 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2025 жылғы 1-4 тоқсанға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Қоғам компаниялары тобының Экологиялық қауіпсіздік бағдарламасын бекіту туралы;

- Қоғамның компаниялар тобында 2025 жылға арналған Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- Қоғамның компаниялар тобында 2025 жылға арналған нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- «2-ЕМАЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы;

- Қоғамның Маңыздылық матрицасын бекіту туралы;

- Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы, мүшелері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметіне бағалау жүргізу туралы;

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу талаптарын белгілеу туралы;

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу талаптарын белгілеу 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.**