**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 25 қыркүйектегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 25 қыркүйекте «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезең үшін есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері бойынша басшы қызметкердің есепті кезең үшін есебі;

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

- Контрагент-банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғамның есептелген мәннен асатын лимиттерін белгілеу туралы;

- 2024 жылдың 2-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есепті қарау туралы;

- «2-ЕМАЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС» АҚ-ның Қоғам нәтижесінде құны «2-ЕМАЭС» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле ретінде «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамымен жасалған 2020 жылғы 17 тамыздағы №992-2020 қолма-қол ақшасыз кепіл шартына (ағымдағы шотта) қосымша келісім жасасуын мақұлдау туралы»;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорына сыйақы төлеу туралы;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорына сыйақы төлеу туралы;

- «Богатырь Көмір» ЖШС-ның 2024 жылғы 15 тамыздағы № 3 еңбек қызметіне байланысты (2024 жылғы 2 шілдеде «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жүргізушісі М.С.Балмұхамбетовтің өлімімен аяқталған) жазатайым оқиға актісін қарау туралы;

- Қоғамның жаңа редакциядағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту туралы;

- Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына «Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселені шығару туралы;

- Жаңа редакциядағы Орнықты даму саласындағы нұсқаулықты бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 2 тамыздағы (№11/24 хаттама) күн тәртібінің «Өскемен Энерго» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы күні мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы» оныншы мәселесі бойынша: «Өскемен Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Өскемен Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы»;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 2 тамыздағы (№11/24 хаттама) күн тәртібінің «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы күні мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін позицияны айқындау туралы» тоғызыншы мәселесі бойынша: «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы»;

- Forum Muider Limited Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттігін тоқтату туралы;

-  «2-ЕМАЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС» АҚ-ның нәтижесінде құны «2-ЕМАЭС» АҚ-ның баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруы мүмкін болатын ірі мәмілелер жасасуы туралы»;

- Қоғамның жаңа редакциядағы Басшы қызметкерлерге, Ішкі аудит, «Комплаенс» қызметтерінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшы мен Омбудсменге еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидаларын бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегідей мүшелері қатысты:**

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

**Огай В.Д., Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**