**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 6 тамыздағы отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 6 тамыздағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезең үшін есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері жөніндегі басшы қызметкердің есепті кезеңдегі есебі;

- 2025 жылдың 1 жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2024-2033 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның басшы қызметкерлерінің 2025 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мотивациялық карталарын бекіту туралы;

- 2025 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның 2025 жылға арналған орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

-Есептелген мәннен асатын контрагент банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғамның лимиттерін белгілеу туралы;

-2025 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеруі бойынша есепті қарау туралы;

- Қоғамның күрделі салымдарының жобалары мен іс-шараларын басқару жөніндегі қағидаларды бекіту туралы;

- «Алматы 3-ЖЭО-ны қайта құру» жобасы шеңберінде Қоғам мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 135 000 000 000 (бір жүз отыз бес миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік шартын жасасу туралы;

- «Eneymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесі төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Eneymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшесін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

- Б.Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС ЖШС «№3 блокты жаңғырту» инвестициялық жобасының кейбір мәселелері туралы.

 **Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

 **Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С., Г.Т.Атамқұлова**