**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 19 маусымдағы отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 19 маусымдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның Басқарма Төрағасы, Экономика, қаржы және цифрландыру жөніндегі басқарушы директоры және GR және дамыту жөніндегі басқарушы директоры лауазымдарының сипаттамаларын (Job descriptions) бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- Қоғам өкілдері үшін «Өскемен Энерго» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша ұстанымын айқындау туралы: «Өскемен Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Өскемен Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары, өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеуін айқындау туралы;

- Қоғам өкілдері үшін «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша ұстанымын айқындау туралы: «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Семей Энерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары, өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеуін айқындау туралы;

- «Бұқтырма СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және оның өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеуін айқындау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директоры А.М.Қатаевқа 2024 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директоры А.Т.Қыстаубаевқа 2024 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» Жария компаниясы Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Qazaq Green Power PLC» Жария компаниясы Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшесін сайлау, «Qazaq Green Power PLC» Жария компаниясы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, оған өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы беру және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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