**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 20 наурыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 20 наурыздағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хатшысын сайлау туралы;

- Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару туралы, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар беру және Қоғамның 2024 жылғы бір жай акциясына берілетін дивиденд мөлшері туралы;

- Қоғамның 2024 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Көкшетау ЖЭО» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін позицияны айқындау туралы: «Көкшетау ЖЭО» ЖШС-ның «ИНТЕР - РАО-Экспорт» ЖШҚ-мен 2024 жылғы 29 тамыздағы «Көкшетау ЖЭО-ны салу» жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған келісімшартқа №1 қосымша келісім жасасу 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**