**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 21 ақпандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 21 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезеңдегі есебі;

- Есепті кезеңдегі экономика және қаржы мәселелеріне жауапты басшының есебі;

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

- Құқықтық сүйемелдеу және Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директордың, Қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директордың лауазымдарын бағалауды бекіту туралы. Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің, Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларын айқындау туралы;

- «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- «Алматы электр станциялары» АҚ қызметкеріне қатысты орын алған өлім-жітіммен болған жазатайым оқиғаны тергеу нәтижелері туралы есепті қарау туралы;

- 2024 жылғы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті мақұлдау және 2024 жылғы Қоғамның компаниялар тобында нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ мен «Қазмырыш» ЖШС-ның Бұқтырма гидроэлектростанциясының мүліктік кешенін жалдау шартын жасасуы туралы;

- «Қызылорда облысында жалпы қуаты шамамен 1100 МВт болатын бу-газ қондырғысы (БГҚ) базасында электр станциясын салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- «Жетісу облысында ACWA Power-мен бірлесіп 1 ГВт жел электр станциясын салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2025 жылға) бекітілген Қоғам бюджеті шегінде консультациялық қызметтерге қаражатты (топ ішінде) қайта бөлу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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