**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 24 ақпандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 24 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Құқықтық сүйемелдеу және Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры және Қамтамасыз ету және Тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры (Job descriptions) лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның тұрақты дамуын басқару жүйесін жетілдіру бойынша 2024 жылға арналған Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның орнықты дамуын басқарудың 2025-2026 жылдарға арналған жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасын бекіту туралы;

- 2024 жылғы Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл және кері байланыс тетігі жөніндегі есепті бекіту туралы;

- 2024 жылғы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті мақұлдау туралы;

- Қоғамның компаниялар тобында Стратегиялық және бизнес жоспарлау жөніндегі қағидаларды бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысына қатысты мәселе;

- Қоғам Омбудсменінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы;

- Қоғам Омбудсменінің лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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