**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 25 шілдедегі отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 25 шілдедегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2025 жылдың 2 тоқсанында атқарған қызметін бағалау. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2025 жылдың 2-тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2 тоқсанындағы есебін және атқарған қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2025 жылдың 2-тоқсанының қорытындысы бойынша сыйлықақы беру;

- Омбудсменнің 2025 жылдың 2тоқсанында атқарған қызметі туралы есебін бекіту туралы. 2025 жылғы 2 тоқсанның қорытындысы бойынша Омбудсмен қызметінің нәтижелілігін бағалау және оған сыйлықақы беру;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2025 жылдың 2-тоқсанындағы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы. Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2025 жылдың 2-тоқсанындағы қызметін бағалау туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2025 жылдың 2-тоқсанындағы қызметін бағалау. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2025 жылдың 2-тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақы 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.**