**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 28 тамыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 28 тамыздағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беруде «Самұрық-Энерго» АҚ ұстанымын айқындау туралы»: «Көкшетау ЖЭО» ЖШС-мен «Көкшетау ЖЭО құрылысы» жобасы шеңберіндегі келісімшарттарға №1 Қосымша келісім жасасу туралы»:

\* Құрамына «Севказэнергопром» ЖЗҚ ЖШС және Shandong Yangguang Engineering Design Institute Co.,LTD енетін Консорциуммен жасалған 2025 жылғы 15 шілдедегі №02/2025 жобалауға арналған келісімшарт;

\* «Henan Province Installation Group Co. ., Ltd» ЖШС-мен жасалған 2025 жылғы 15 шілдедегі №04/2025 құрылыс келісімшартың.

- Қоғамның басшы қызметкерлеріне, Ішкі аудит, «Комплаенс» қызметтерінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшы мен Омбудсменге еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидаларына толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы: «Семей Энерго» ЖШС-ның кейбір мәселелері туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Өскемен Энерго» ЖШС қатысушыларының Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы: «Өскемен Энерго» ЖШС-ның кейбір мәселелері туралы;

**-** «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша ұстанымды айқындау туралы: «Семей Энерго» ЖШС Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Семей Энерго» ЖШС Бақылау кеңесі мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы мөлшері мен шарттарын және өз міндеттерін орындауына байланысты шығыстарды өтеуді айқындау туралы».

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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