**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 қаңтардағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 30 қаңтардағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- «Өскемен СЭС АЭС» ЖШС, «Шүлбі СЭС АЭС» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ-ны «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясына берудің кейбір мәселелері туралы;

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін (тәуелсіз директорын) сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың өкілеттік мерзімдерін белгілеу, өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы есеп;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы есеп;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы есеп;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы есебі.

**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.**