**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 2 тамыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 2 тамызда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның компаниялар тобы бойынша Корпоративтік менеджмент жүйесінің саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы қызметкерлер мен қызметкерлердің тәлімгерлік бағдарламасын бекіту туралы;

- 2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның Орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2024 жылға арналған Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 2 тоқсандағы есебін және қызметін бағалау. 2024 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы;

- 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысына және комплаенс офицеріне сыйлықақы беру туралы;

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2024 жылғы 2 тоқсандағы қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2024 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Омбудсмен жұмысының нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2024 жылғы 2 тоқсандағы қызметін бағалау. 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру;

- «Семей Энерго» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Семей Энерго» ЖШС Байқау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Семей Энерго» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ сыйақы төлеу және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау»;

- «Өскемен Энерго» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіндіг мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Өскемен Энерго» ЖШС Байқау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Өскемен Энерго» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ сыйақы төлеу және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау»

- Қоғамның лауазымдық сипаттамаларын (Job descriptions) бекіту 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.**