**2022 жылғы 15 қыркүйектегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 15 қыркүйектегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2022 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- 2022 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша Қоғамның даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.

- «Қоршаған ортаға әсерді барынша азайта отырып, Алматы ЖЭО-2-ні жаңғырту» жобасының кейбір мәселелері туралы.

- «Астана» халықаралық қаржы орталығының құзыретінде Qazaq Green Power PLC құру туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС, «Energy Solutions Center» ЖШС, «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС Бас директорларына 2021 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы.

- «Энергия Семиречья» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Энергия Семиречья» ЖШС бас директорын тағайындау туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының міндетін атқарушыны тағайындау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің Аға тәуелсіз директорын сайлау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, В.Д. Огай, А.К.Қашқынбеков, Р.Г.Садықов.**