**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 шілдедегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 19 шілдеде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2024-2033 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы;

- Төрағаның және Қоғамның Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы;

- «2-МАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Фирма ОРГРЭС» ЖШҚ-мен бірлесіп құрамында «KBI Energy Group» ЖШС бар консорциумның «№3,4 ст. энергия блоктарын салу арқылы Екібастұз 2-МАЭС-ті кеңейту және реконструкциялау» жобасын іске асыруға арналған ЕРС-келісімшартқа қол қою арқылы нәтижесінде Қоғамның шешім қабылдау күніне «2-ЕМАЭС станциясы» АҚ активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін ірі мәміле жасасуы туралы;

- «2-ЕМАЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС» АҚ-ның «Самұрық-Қазына» АҚ-мен жасалуына «2-ЕМАЭС» АҚ мүдделі, нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылдау күніне «2-ЕМАЭС станциясы» АҚ активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін ірі мәміле ретінде Қарыз беру туралы келісім жасасуын мақұлдау туралы;

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС қатысушылары жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы», «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Бас директорын тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы» мәселе бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

**Огай В.Д., Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**