**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 27 тамыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 27 тамызда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның басшы қызметкерлерінің 2024 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мотивациялық карталарын бекіту туралы;

- Қоғам облигацияларын Astana International Exchange алаңында шығару шарттарын айқындау туралы;

- Қызметкерлердің штат санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның GR, Даму және IT жөніндегі басқарушы директорының лауазымының сипаттамасын (Job description) бекіту туралы;

- «Қызылорда облысында жалпы қуаты шамамен 1100 МВт бу-газ қондырғысы (БГҚ) базасында электр станциясын салу» жобасын «Таңдау» кезеңіне көшіру туралы;

- «2-МАЭС станциясы» АҚ-мен Акционерлік қарыз шартына қол қою арқылы Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.

- «Түркістан БГҚ» ЖШС-ның жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын сатып алу бойынша базалық шарт жасасуы туралы;

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-ны «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ға қосу арқылы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС мен «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ны қайта ұйымдастыру туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның «2-МАЭС станциясы» АҚ-мен акционерлік қарыз шартына қол қою арқылы оған қатысты мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегідей мүшелері қатысты:**

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

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