**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 тамыздағы отырысы**

Қоғамның 2023 жылғы 28 тамыздағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның басшы қызметкерлері қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- 2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның лауазымдық сипаттамаларын (Job descriptions) бекіту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлері лауазымдарының бағасын және Басқарма Төрағасы мен Қоғамның Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының сызбасын бекіту туралы;

- «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі: «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы» мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, сондай-ақ «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясы Директорлар кеңесінің мүшесінің өз міндеттерін орындағаны үшін оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және шығыстарды өтеуін айқындау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі - төрағасының өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ сыйақы төлеу мен оның өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

- Forum Muider B. V. Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттігін тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшесін – Төрағасын сайлау туралы;

- бірлескен заңды тұлға Miradore Enterprises Limited (Кипр) пен Қоғамның Кипрде құратын жаңа Forum Muider Limited компаниясы Директорлар кеңесінің алғашқы құрамын айқындау туралы.

 - «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Бас директордың міндеттерін орындауды жүктеу туралы;

- әрбір негізгі тәуекелге қатысты толеранттылық деңгейлерін айқындай отырып, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының 2023 жылға арналған Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына, шоғырландырылған Тәуекелдер тізіліміне өзгерістер енгізу туралы;

- «АлЭС» АҚ-ның «KBI Energy» ЖШС құрамындағы Консорциуммен «Энерго Спецстрой» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС - мен бірлесіп «Құрылысты толық аяқтау бойынша жұмыстар - Алматы ЖЭО-3-ті қайта құру» жобасы бойынша келісімшарттық келісім жасасуы туралы;

 - Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

- ЕТҰ басқару органдары қызметінің кейбір мәселелері туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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