**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 29 қарашадағы отырысы**

Қоғамның 2023 жылғы 29 қарашадағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасына және еңбек жағдайларын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану қағидаларын бекіту туралы;

- Қоғамның Басқарма төрағасы Қ.Б.Мақсұтовқа тәртіптік жаза қолдану туралы;

- 2008 жылғы 8 тамыздағы Акционерлердің келісіміне Қосымша келісімге қол қою арқылы жасалуына Қоғам мүдделі мәміле жасасу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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