**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 30 шілдедегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 30 шілдеде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның контрагент-банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша есептелген мәннен асатын лимиттерін белгілеу туралы;

- Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы;

- «Түркістан ПМУ» ЖШС Басқарма құрамының кейбір мәселелері туралы;

- Қоғам мен «Energy Solutions Center» ЖШС арасында 1 100 000 000 (бір миллиард жүз миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі қарыз шартын жасасу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 маусымдағы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша, «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау», «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ сыйақы және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы» шешіміне (№08/24 хаттама) өзгеріс енгізу туралы;

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС-ның «ИНТЕР РАО – Экспорт» ЖШС-мен «Көкшетау ЖЭО-ны салу» жобасы бойынша нәтижесінде «Көкшетау ЖЭО» ЖШС «Көкшетау ЖЭО» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле ретінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге келісімшарт жасасуы туралы;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директорына сыйақы төлеуді (төлемеуді) қарау туралы;

- Қоғамның Qazaq Green Power PLC-дегі басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеліктен шығаруы туралы;

- Орналастыру туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акцияларының саны, тәсілі мен оларды орналастыру бағасы шегінде орналастырылатын акциялардың саны туралы;

- «2-ЕМАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС станциясы» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясы Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Qazaq Green Power» жария компаниясының бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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