**2023 жылғы 10 ақпандағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 10 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі;

- Қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының (CFO) есебі;

- Forum Muider B.V ұйымымен жаңартылатын кредиттік желі шартына қол қою арқылы Қоғам мүдделік танытатын мәмілелердің жасалуы туралы;

- Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы;

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

- Қоғам мен Qazaq Green Power PLC арасында мәмілелер жасаудың кейбір мәселелері туралы;

- «Алматы Электр Станциялары» АҚ жарияланған жай акцияларының санын ұлғайту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің есептері;

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есептерін қарау;

- Қоғам Омбудсменінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс және өндірістік жарақаттану туралы 2022 жылғы есепті қарау, Қоғамның компаниялар тобында Еңбекті қорғау мәселелерін басқару жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есеп;

- 2022 жылғы Қоршаған ортаны қорғау саласында атқарылған жұмыс туралы есепті қарау туралы;

- «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып жаңғырту» жобасы шеңберінде Самұрық-Энерго» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында Кепілдік шартын жасасу арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның міндеттемелерін «Самұрық-Энерго» АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы;

- «АлЭС» АҚ мен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арасында 130 000 000 000 (бір жүз отыз миллиард) теңге сомасына Кепілдік беру және шығыстарды өтеу бойынша шарт жасасу туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., Жәркешев Е. С., Түйтебаев С.С., Огай В.Д., Қашқынбеков А. К., Жұбаев А. С.**