**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 1 маусымдағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 1 маусымдағы «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) өткен кезең үшін есебі.

- Қоғамның 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастырылатын акцияларды орналастыру, оның ішінде орналастырылатын акциялардың саны туралы.

- «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы мен «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы арасында 117 000 000 000 (жүз он жеті миллиард) теңгеден аспайтын мөлшерде кредиттік желі ашу жөнінде келісім жасасу туралы.

- «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы мен Азия Даму Банкі арасында 98 000 000 000 (тоқсан сегіз миллиард) теңгеден аспайтын мөлшерде кредиттік келісім жасасу туралы.

- «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып жаңғырту» жобасы шеңберінде «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 98 000 000 000 (тоқсан сегіз миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік шартын жасасу туралы.

- «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып жаңғырту» жобасы шеңберінде «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 117 000 000 000 (жүз он жеті миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік шартын жасасу туралы.

- «АлЭС» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 117 000 000 000 (жүз он жеті миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік беру және шығыстарды өтеу жөнінде шарт жасасу туралы.

- «АлЭС» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 98 000 000 000 (тоқсан сегіз миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік беру және шығыстарды өтеу жөнінде шарт жасасу туралы.

- «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ арасында жасалған 2023 жылғы 13 ақпандағы №1602-и Кепілдік шартына №1 қосымша келісім жасасу туралы.

- «АлЭС» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында жасалған 2023 жылғы 13 ақпандағы №1603-и Шығыстарды өтеу туралы шартқа №1 қосымша келісім жасасу туралы.

- Жалпы номинал көлемі 236 858 700 000 (екі жүз отыз алты миллиард сегіз жүз елу сегіз миллион жеті жүз мың) теңгеге дейінгі ірі мәміле ретінде «Алматы электр станциялары» АҚ (бұдан әрі – «АлЭС» АҚ) нәтижесінде құны «АлЭС» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті «АлЭС» АҚ сатып алатын және/немесе иеліктен шығаратын (сатып алынған және/немесе иеліктен шығарылған болуы мүмкін) бірінші облигациялық бағдарламасын шығару туралы,

- Қоғам Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы.

- Қоғамның 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша интеграцияланған жылдық есепті бекіту туралы.

- «АлЭС» АҚ-ның Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd, Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd консорциумымен «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, жаңғырту» жобасы бойынша Келісімшарттық келісім (ЕРС-келісімшарт) жасасуы туралы.

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы, мүшелері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметін өзін-өзі бағалау туралы есепті бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., С., Түйтебаев С.С.,**

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