**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 14 сәуірдегі отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 14 сәуірде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғам тобы бойынша өндірісте еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі Қоғам жоспарлары (бастамалары /жаңалықтары), еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша атқарылған жұмыстар туралы ақпарат;

- Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару туралы, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру туралы;

- Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының 2022 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының (бизнес-жоспардың) 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша орындалуы туралы есепті бекіту туралы

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған НҚК мотивациялық карталарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлеріне 2022 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы;

- Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акцияларын орналастыру, оның ішінде олардың орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы;

- 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есеп;

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасының 2022 жылдың қорытындысы бойынша іске асырылу барысы туралы есепті қарау;

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасының аяқталуы 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.**