**2022 жылғы 16 қыркүйектегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 16 қыркүйектегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

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

- 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- 2022 жылғы 2-тоқсандағы еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті бекіту туралы;

- 2022 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті бекіту туралы;

- «Шүлбі ГЭ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

- 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Қоғамды трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есепті қарау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, В.Д. Огай, Р.Г.Садықов, А.К.Қашқынбеков.**