**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 23 ақпандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 23 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының 2023 жылғы есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері жөніндегі басшы қызметкердің 2023 жылғы есебі;

- Қоғамның қызметкерлерінің штат санын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2023 жылғы есептері;

- 2023 жылғы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті және Қоғамның компаниялар тобында 2023 жылы нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті мақұлдау туралы;

- Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған Даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланған Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2024 жылға) бекітілген бюджеті шегінде консультациялық қызметтердің баптары арасында консультациялық қызметтерге қаражатты (сынып ішінде) қайта бөлу туралы;

- Astana International Exchange алаңында Қоғам тобы үшін Өтімділікті басқару бағдарламасын тіркеуді мақұлдау туралы;

- Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасасу туралы;

- «АлЭС» АҚ мен Азия даму банкі арасында 2023 жылғы 09 маусымда жасалған Кредиттік келісімге өзгерістер енгізу туралы;

- қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 31.05.2023 ж. №2023k0018 келісімшарттық келісімге өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобаларына қатысты инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы;

- Қоғамды трансформациялау бағдарламасын орындау нәтижелерін верификациялау туралы есеп.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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