**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 24 қазандағы отырысы**

Қоғамның 2023 жылғы 24 қазандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы;

- «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы мен Еуропа Қайта құру және Даму банкі арасында жасалған 2022 жылғы 25 қарашадағы № 52821 қарыз шартына өзгерістер енгізу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 тамыздағы (№11/23 хаттама) шешіміне «Толық аяқталған құрылыс жұмыстары – «Алматы ЖЭО-3-ті қайта құру» жобасы бойынша «АлЭС» АҚ-ның «Энерго Спецстрой» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірлесіп, «KBI Energy» ЖШС құрамындағы консорциуммен Келісімшарттық келісім жасасуы туралы он екінші мәселеге қатысты өзгерістер енгізу туралы;

- Қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының, GR, Дамыту және IT жөніндегі басқарушы директорының (Job descriptions) лауазымдық сипаттамаларын бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша қызметі туралы есебі;

- 2023 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметінің тиімділігін бағалау. 2023 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына енгізілген өзгерістерді бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы;

- «ЕМАЭС-2» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымын айқындау туралы: «ЕМАЭС-2» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы»;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Мақсұтов Қ.Б., Молдабаев Қ.Т., Огай В.Д., Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**