**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 12 қыркүйектегі отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 12 қыркүйектегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Экономика, қаржы және цифрландыру жөніндегі басқарушы директордың 2025 жылға арналған корпоративтік ҚНК және функционалдық ҚНК-сіне өзгерістер енгізу туралы;

- 2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС мен «Самұрық-Энерго» АҚ арасында 2024 жылғы 10 шілдедегі № ҚШ-35 қарыз шартына № 3 қосымша келісім жасасу туралы;

- Есептелген мәннен асатын контрагент-банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғамның лимиттерін белгілеу туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы;

- Қоғамның компаниялар тобында 2025-2026 жылдарға арналған жасанды интеллектіні қолдана отырып, Жобаларды енгізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы;

 «Көкшетау ЖЭО» ЖШС-ның бірінші облигациялық бағдарламасын Байқаушы кеңес белгілеген шарттар бойынша 400 000 000 000 (төрт жүз миллиард) теңгеге дейінгі сомаға орналастыру арқылы «Көкшетау ЖЭО» ЖШС жалпы активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға алып келетін (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле жасасуы туралы;

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

-Түзетулерді ескере отырып, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2025 жылға) бекітілген бюджеті шегінде консультациялық қызметтердің баптары арасында консультациялық қызметтерге қаражатты (сынып ішінде) қайта бөлу туралы;

- Қоғам компаниялары тобында Корпоративтік басқару кодексін енгізу жоспарын бекіту туралы;

- Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» жария компаниясының пайдасына «Бұқтырма СЭС» АҚ 96,3% акциясын иеліктен шығару туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы, Аудит комитеті туралы, Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет туралы, Қоғамның Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С., Г.Т.Атамқұлова**