**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 20 маусымдағы отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 20 маусымдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезеңдегі есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері жөніндегі басшы қызметкердің есебі

есепті кезең үшін есебі;

- Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

- 2025 жылдың 1 тоқсаны үшін Қоғамның 2024-2033 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамды дамытудың 2025-2029 жылдарға арналған шоғырландырылған жоспарын бекіту туралы. Түзетулерді ескере отырып, 2025 жылға арналған шоғырландырылған бюджетті бекіту туралы;

- Жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС Бас директорына сыйақы төлеуді (төлемеуді) қарау туралы;

- Қызметкерлердің штат санын және Қоғамның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің лауазымдарын бағалауды жаңа редакцияда бекіту туралы. Қоғамның Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның 2024 жылғы қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есепті бекіту туралы;

- Қоғамның 2025 жылға арналған Шоғырландырылған тәуекелдер тіркелімін, Қоғамның 2025 жылға арналған шоғырландырылған тәуекелдер картасын, Қоғамның компаниялар тобының 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын жаңа редакциядағы әрбір негізгі тәуекелге қатысты толеранттылық деңгейлерін айқындай отырып қарау туралы;

- Қоғамның 2025-2028 жылдарға арналған тәуекел-тәбетін жаңа редакцияда бекіту туралы;

- «Алматы электр станциялары» АҚ мен «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС арасында №2 қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 17.03.2023 жылғы № 10-01-ДП/АТ-01 маневрлік генерациялау режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін қолдау қызметін сатып алу туралы шартқа өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы;

- Келісімшарттық келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында № 6 қосымша келісімге қол қою арқылы жасалған 2023 жылғы 31 мамырдағы № 2023К0018 келісімшарттық келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС мен «ИНТЕР РАО – Экспорт» ЖШҚ арасындағы «Көкшетау ЖЭО-ны салу» жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу туралы» келісімшартты бұзу туралы;

- «Көкшетау қаласында көмір жылу электр орталығын (ЖЭО) салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы, мүшелері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметін тәуелсіз бағалау (тәуелсіз консультант жүргізетін сыртқы бағалау) туралы есепті бекіту 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.**