**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 28 наурыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 28 наурыздағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің 2024 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мотивациялық карталарын орындау жөніндегі есебін бекіту туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы;

- Қоғамның 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;

- Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметі мен сыйақысын бағалау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы;

- «АлЭС» АҚ-мен «ЖЭК-ті қолдау жөніндегі ЕАҚО» ЖШС-мен уәкілетті органмен жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға инвестициялық келісім жасасқан қолданыстағы энергия өндіруші ұйымдармен электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі қызметті сатып алу туралы шарт жасасу туралы;

- 2024 жылдың қорытындысы бойынша 2024-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін мейлінше азайту жоспарының орындалуы бойынша есепті қарау туралы;

- Корпоративтік стандарт нормаларын «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциялары бойынша сақтау және енгізу туралы;

- Қоғамның жаңа редакциядағы Комплаенс тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің комплаенс-офицерінің өкілеттігін тоқтату туралы;

- Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелеріне байланысты 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит, «Комплаенс» қызметтерінің қызметкерлеріне, Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Омбудсменіне сыйақы беру туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері 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.**