**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі отырысы.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 30 сәуірдегі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2024-2033 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның 2060 жылға дейінгі энергетикалық ауысу бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- Қоғамның инвестициялық жобаларының 2025 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша инвестицияларды игеруі туралы есепті қарау туралы;

- Қоғам Басқармасы Төрағасның және мүшелерінің 2025 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2024 жылға арналған Кадр саясатын іске асыру барысы туралы есебін қарау туралы;

- 2025 жылға арналған SEO-1 негізгі позицияларына сабақтастық бағдарламасын бекіту туралы;

- Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 1 тоқсандағы есебін және қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2025 жылдың 1- тоқсанының қорытындысы бойынша сыйақы беру;

- Омбудсменнің 2025 жылдың 1- тоқсанындағы қызметі туралы есепті бекіту туралы. Омбудсменнің қызметінің нәтижелілігін бағалау және 2025 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша сыйлықақы беру;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің комплаенс-офицерін тағайындау, еңбекақы мен сыйлықақының мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2025 жылдың 1-тоқсанындағы жұмысы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2025 жылдың 1- тоқсанындағы қызметін бағалау туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі комплаенс-офицерінің 2025 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- 2024 жылдың қортындысы бойынша Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы;

- 2025 жылдың 1-тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау. 2025 жылдың 1- тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру туралы.

- №1 қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен құрамына «Энерго СпецСтрой» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірге «KBI Energy Group» ЖШС кіретін консорциум арасындағы 08.09.2023 жылғы № 887081/2023/1 «Толық аяқтап салу бойынша кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО-ны қайта құру» келісімшарттық келісімге өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы;

- №2 қосымша келісімге қол қою арқылы «АлЭС» АҚ мен құрамына «Энерго СпецСтрой» ЖШС, «СтандартЭнерго KZ» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен бірге «KBI Energy Group» ЖШС кіретін консорциум арасындағы 08.09.2023 жылғы № 887081/2023/1 «Толық аяқтап салу бойынша кешенді жұмыстар - Алматы 3-ЖЭО-ны қайта құру» келісімшарттық келісімге өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның жарияланған акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы шегінде акцияларын орналастыру, оның ішінде орналастырылатын акцияларының саны 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.**