**2022 жылғы 14 шілдедегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 14 шілдедегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің 2022 жылға арналған ынталандырушы ҚНК карталарын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның 120 000 000 000 (бір жүз жиырма миллиард) теңге сомасындағы екінші облигациялық бағдарламасын мақұлдау туралы;

- Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы;

- Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті мен Қоғамның Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті туралы ережелерге өзгерістер енгізу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның басым жобаларын іске асыру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

-2022 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есеп;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2022 жылдың 2 тоқсанындағы жұмысы туралы есебін бекіту туралы;

- Екібастұз ГРЭС-1 ЖШС-ның «Жаңа электр сүзгілерін орнату арқылы № 1 энергия блогын қалпына келтір» инвестициялық жобасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы;

- «Энергия Семиречья» ЖШС-ның құны «Энергия Семиречья» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мәміле ретінде «Энергия Семиречья» ЖШС мен «Sinohydro (Hong Kong) Holding Limited» арасындағы қарыз беру туралы келісімге қол қою арқылы мәміле жасауын мақұлдау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, В.Д. Огай, А.К.Қашқынбеков, Р.Г.Садықов.**