**2022 жылғы 14 желтоқсандағы отырыс.**

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

- Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарының 2022 жылдың 9 айындағы жұмыс қорытындылары бойынша орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының (бизнес-жоспарының) 2022 жылдың 9 айындағы жұмыс қорытындысы бойынша орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысы қызметінің 2023 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы.

- «Самұрық-Қазына» АҚ-мен 2014 жылғы 16 қаңтардағы №369-И Кредиттік шартқа №4 қосымша келісім жасасу туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-мен жасалуына «АлЭС» АҚ-ның қызығушылығы бар, нәтижесінде құны «АлЭС» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле ретінде 2023 жылға Электр энергиясын сатып алу-сатуға шарт жасасу туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының сызбасын бекіту туралы.

- шоғырландырылған Тәуекелдер тіркелімін, шоғырландырылған Тәуекелдердің картасын, әрбір түйінді тәуекелге қатысты төзімділік деңгейлерін айқындай отырып, Түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, Қоғамның 2023 жылға арналған Түйінді тәуекел көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары мен Бюджетін бекіту туралы. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту туралы.

- 2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғамның Ақпараттық технологиялар мен цифрландыру стратегиясын және 2023-2025 жылдарға арналған Ақпараттық технологиялар архитектурасы туралы ережені бекіту туралы.

- Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістерді алдын ала мақұлдау туралы.

- «Алматы ЖЭО-3-ті қайта құру» жобасының кейбір мәселелері туралы.

- «Алматы қаласының кабельдік желілерін қайта құру» жобасының кейбір мәселелері туралы.

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

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, С.С.Түйтебаев, В.Д. Огай, А.К.Қашқынбеков, А.С.Жұбаев.**