**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 15 наурыздағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 15 наурызда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Басқарма мүшелеріне «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарын атқаруға келісім беру туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы:

- «ЕМАЭС-2» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы:

- «ЕМАЭС-2» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы;

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорының сыйлықақысын айқындау туралы;

- «Forum Muider B. V.» Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату және оны сайлау туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» Жария компаниясы Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы;

- 2015-2022 жж. Қоғамды трансформациялау бағдарламасының орындалу қорытындылары туралы есепті бекіту туралы:

- Деректерді верификациялауды ескере отырып, «Самұрық-Энерго» АҚ Трансформациялау бағдарламасының 2015-2022жж. орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ Трансформациялау бағдарламасын орындау нәтижелерін верификациялау бойынша ішкі аудит қызметінің есебін бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Мақсұтов ҚБ., Молдабаев Қ.Т., Огай В.Д.,**

**Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**