**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 маусымдағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 19 маусымда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

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

- «Көкшетау ЖЭО» ЖШС қатысушылары Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Көкшетау ЖЭО» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және олардың міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың өтемақысын айқындау туралы;

- «Түркістан БГҚ» ЖШС Басқарма құрамының кейбір мәселелері туралы;

- «Шүлбі СЭС АЭС» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Шүлбі СЭС АЭС» ЖШС Байқаушы кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ оған өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- «Өскемен СЭС АЭС» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Өскемен СЭС АЭС» ЖШС Байқаушы кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ оған өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- 2024 жылға арналған СЕО-1 негізгі позицияларына сабақтастық бағдарламасын бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС мен Қоғам арасында 4 798 554 000 (төрт миллиард жеті жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз елу төрт мың) теңгеден аспайтын мөлшерде қарыз шартын жасасу 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.**