**2023 жылғы 20 ақпандағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 20 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы 1-4 тоқсанға арналған Мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің Сабақтастық жоспарын бекіту туралы;

- Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл және кері байланыс тетігі жөніндегі 2022 жылғы есепті бекіту туралы;

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау;

- Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 4 тоқсандағы шешімімен қабылданған, және жасалуына мүдделілік бар мәмілелердің жасалғаны туралы есепті қарау;

- Қоғамның Басқарма мүшелеріне «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарын атқаруына келісім беру туралы, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын, олардың өкілеттік мерзімін, сандық құрамын айқындау туралы;

- Қоғамның Басқарма мүшесіне «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға келісім беру туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және шығыстарды өтеуін айқындау туралы;

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін (тәуелсіз директор) сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және оның шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін (тәуелсіз директор) сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және оның шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

1) Қоғамның Басқарма мүшесіне «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға келісім беру туралы;

2) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымын айқындау туралы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы»;

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымын айқындау туралы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы»;

- Qazaq Green Power PLC Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау, Qazaq Green Power PLC Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, сондай-ақ Qazaq Green Power PLC Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін және өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу мөлшері мен шығыстарды өтеу шарттарын айқындау туралы;

- «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директоры лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- «Алматыэнергосбыт» ЖШС Бас директоры лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директоры лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері дауыс берді:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жәркешев Е.С., Түйтебаев С.С.,**

**Огай В.Д., Қашқынбеков А.К., Жұбаев А. С.**

Советом директоров Общества от 20 февраля 2023 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- Об утверждении Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2023 года;

- Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров Общества;

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2022 год;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 2022 года;

- Рассмотрение отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2022 года;

- О предоставлении согласия членам Правления Общества занимать должности членов Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», об избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей;

- О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «АлЭС», о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «АлЭС», об избрании Председателя Совета директоров АО «АлЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО АлЭС» за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров (независимого директора) АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров (независимого директора) АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

-1) О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

2) Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «Об изменении состава Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «Об утверждении изменения, вносимого в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- Об определении количественного состава Совета директоров Qazaq Green Power PLC, о досрочном прекращении полномочий члена и об избрании членов Совета директоров Qazaq Green Power PLC, а также определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Qazaq Green Power PLC за исполнение ими своих обязанностей;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС -1 имени Булата Нуржанова»;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт»;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и об определении срока полномочий и размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Тютебаев С.С.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**