**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 желтоқсандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 25 желтоқсанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша 2023 жылғы 3 тоқсанындағы инвестицияларды игеру туралы есебін қарау туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4 тоқсандағы есебін тыңдау және қызметін бағалау. 2023 жылғы 4 тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы есебін тыңдау және қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне жыл сайынғы қызметті бағалау қорытындылары бойынша еңбекақы төлеуге арналған қаражатты үнемдеу есебінен сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2024-2026 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын және Бюджетін бекіту туралы. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2024 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің комплаенс-офицерін тағайындау, еңбекақы мен сыйақының мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі жұмыскерлерінің ағымдағы жылғы 4 тоқсандағы және 2023 жылғы қызметін бағалау.

- «Комплаенс» қызметінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын және Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен комплаенс-офицерінің мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі жұмыскерлерін оқытудың 2024 жылға арналған жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның сатып алу жүйесін талдау нәтижелері туралы есепті қарау туралы.

- Қоғамның Мінез-құлық кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Омбудсмен қызметі туралы есепті бекіту және ағымдағы жылдың 4 тоқсанында және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. Омбудсменнің 4 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2023 жылдың қорытындысы бойынша қызмет нәтижелілігін бағалау және сыйақы беру.

- Қоғам Омбудсменінің 2024 жылға арналған Қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту.

- Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ 2023 жылдың қорытындылары бойынша бағалау. 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы.

- Ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету жөніндегі есепті қарау, сондай-ақ АТ жүйелері мен инфрақұрылымды қорғау және қолдау бөлігінде Қоғамның ішкі бақылауларының жеткіліктілігін талдау және бағалау туралы.

- Қоғамның 2023-2025 жылдарға арналған Ақпараттық технологиялар және цифрландыру стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

- «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін позицияны айқындау туралы:

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

- «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін позицияны айқындау туралы: «Қоғамның ҚР Энергетика министрлігімен «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ-ны жаңғырту, реконструкциялау, кеңейту және (немесе) жаңарту мақсатында 2023-2036 жылдарға арналған инвестициялық келісімге қол қою арқылы мәміле жасау туралы шешім қабылданған күні құны «ЕМАЭС-2 станциясы» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын ірі мәмілені және «Электр қуатының әзірлігін қолдау жөніндегі қызметті сатып алу туралы шарттың» «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-мен жасасуы туралы»

- «АлЭС» АҚ электр энергиясын бірыңғай сатып алушының құрамына жылу электр орталықтары және/немесе «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-мен 2024 жылға арналған электр қуаты нарығында ұзақ мерзімді шарттар жасасқан энергия өндіруші ұйымдармен ірі мәміле («АлЭС» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу және одан да көп пайызы) ретінде сатып алу шартын жасасу туралы.

– «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорының өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарының өтелуін айқындау туралы.

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорына сыйақы төленбеуі туралы.

- Қоғамның 2024-2025 жылдарға арналған қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту туралы.

- Қоғамның компаниялар тобында Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі 2024 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның компаниялар тобында 2024 жылға арналған нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Омбудсменнің, Корпоративтік хатшының және Қоғамның «Комплаенс» қызметінің Қызметтерін бағалау қағидаларын бекіту туралы.

- Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

 **Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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