**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 26 ақпандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 26 ақпанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның компаниялар тобының Корпоративтік менеджмент жүйесінің саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- 2023 жылғы Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл және кері байланыс тетігі жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Қоғамның Маңыздылық матрицасын бекіту туралы;

-2023 жылдың қорытындысы бойынша 2023-2024 жылдарға арналған Қоғамның орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы. Қоғамның орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2024 жылға арналған Жол картасын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоршаған ортаны қорғау саласында 2023 жылы атқарылған жұмыс жөніндегі есепті қарау туралы;

- Корпоративтік хатшы офисінің, Ішкі аудит қызметінің және Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жаңа редакциядағы штаттық кестесін бекіту туралы;

- Қоғам Омбудсменінің лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2024 жылдың 1-4 тоқсанына арналған Мақсаттар картасын бекіту туралы;

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы, Байқаушы кеңестің мүшелері мен төрағасын сайлау туралы, сондай-ақ «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

- Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін мейлінше азайту жоспарын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2024 жылға арналған комплаенс-офицерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы біліктілігін арттыру және құзыреттерін дамыту жоспарын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі комплаенс-офицерінің 2024 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қ.Т.Молдабаевқа «ЖЭК бойынша ЕАҚО» ЖШС Байқаушы кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретінде жұмыс істеуге келісім беру туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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