**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 26 желтоқсандағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 26 желтоқсанда «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезеңдегі есебі;

- Есепті кезеңдегі экономика және қаржы мәселелері бойынша басшы қызметкердің есебі;

- 2023 жылғы 9 айдағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2024 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы;

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы. Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын түзетулерді ескере отырып, Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2024 жылға) арналған бюджетін бекіту туралы;

- Forum Muider B. V ұйымымен 2022 жылғы 27 желтоқсандағы №FM-SE/L-25 жаңартылатын Кредиттік желі шартына №1 Қосымша келісімге қол қою арқылы Қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы;

- Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша - «АлЭС» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында 117 000 000 000 (жүз он жеті миллиард) теңгеден аспайтын сомаға кепілдік беру және шығыстарды өтеу туралы шарт жасасу туралы» Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 1 маусымдағы шешіміне (№06/23 хаттама) өзгерістер енгізу туралы;

- Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы;

- Қоғамның 2024 жылға арналған шоғырландырылған Тәуекелдер тіркелімін, Қоғамның 2024 жылға арналған шоғырландырылған Тәуекелдер картасын, әрбір негізгі тәуекелге қатысты толеранттылық деңгейін айқындай отырып, Қоғам компаниялары тобының 2024 жылға арналған Түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, қоғамның 2024 жылға арналған Түйінді тәуекелдер көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу, айқындау туралы;

- Miradore Enterprises Limited және Forum Muider Limited компаниясымен Акционерлер келісіміне қол қою арқылы Қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау туралы;

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ-ның «Қазмырыш» ЖШС-мен 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 Бұқтырма су электр станциясының мүліктік кешенін жалға алу шартына № 26 қосымша келісім жасасу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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