**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 шілдедегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 28 шілдеде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- 2023 жылғы 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша Қоғамның орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2023-2024 жылдарға арналған Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның 2023-2031 жылдарға арналған Кадр саясатын бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есеп;

- 2023 жылғы 2 тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің тиімділігін бағалау. 2023 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мамандарына сыйлықақы беру;

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2023 жылғы 2 тоқсандағы қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2023 жылғы 2 тоқсанның қорытындысы бойынша Омбудсмен қызметінің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы 2 тоқсандағы қызметін бағалау. 2023 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру;

- «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарын өтеуді айқындау туралы;

- «Qazaq Green Power PLC» Жария компаниясының Жарғысын бекіту бөлігінде құрылатын «Астана» Qazaq Green Power PLC» Халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясының кейбір мәселелері туралы» төртінші мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 қазандағы шешімі (№13/22 хаттама) 1-тармағының күші жойылды деп тану туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері дауыс берді:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., Мақсұтов Қ.Б., Жәркешев Е.С.,**

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