**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 қыркүйектегі отырысы**

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

- Қоғамның Басқарма Төрағасының 2023 жылдың 2 тоқсаны үшін есебі;

- Қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының 2023 жылдың 2 тоқсаны үшін есебі;

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестициялардың 2023 жылғы 2 тоқсандағы игерілуі жөніндегі есепті қарау туралы;

- Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы. Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2024 жылға) арналған Қоғам бюджетін бекіту туралы;

- Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2023 жылғы 1 жартыжылдықта іске асырылуы бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

-Есептелген мәннен асатын контрагент-банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғам лимиттерін белгілеу туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына «Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» мәселені шығару туралы;

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының, мүшелерінің, өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау, олардың өкілеттік мерзімдерін белгілеу, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы шығыстарын төлеу шарттарын айқындау туралы;

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы;

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің құрамы туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы;

- Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығару және олардың шарттарын айқындау арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ міндеттемелерін меншікті капиталдың он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы;

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігінің кейбір мәселелері туралы;

- Орналастыру, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде «Самұрық-Энерго» АҚ-ның орналастырылатын акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы;

 - Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директордың 2023 жылға арналған ынталандырушы ҚНК картасын бекіту 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.**