**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 30 сәуірдегі отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 30 сәуірде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- «Көкшетау қаласында көмір жылу электр орталығын (ЖЭО) салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- «Семей қаласында көмір жылу электр орталығын (ЖЭО) салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- «Өскемен қаласында көмір жылу электр орталығын (ЖЭО) салу» жобасының кейбір мәселелері туралы;

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау туралы, «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ Байқаушы кеңес мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорының өз міндеттерін орындағаны үшін оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

– «Бұқтырма СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің - тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

- Forum Muider Limited Директорлар кеңесінің өкілеттігін тоқтату және мүшелерін сайлау туралы;

- Forum Muider B. V Директорлар кеңесінің өкілеттігін тоқтату және мүшелерін сайлау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

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