**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 30 қазандағы отырысы**

Қоғамның 2023 жылғы 30 қазандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларына енгізілген өзгерісті бекіту туралы;

- 2023 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Қоғамның 2023-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі Жол картасының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысының 2023 жылға арналған мақсаттарының картасын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2023 жылдың 3 тоқсанындағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы. Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2023 жылғы 3 тоқсандағы қызметін бағалау;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі Комплаенс-офицерінің өкілеттігін тоқтату туралы;

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2023 жылғы 3 тоқсанда қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2023 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Мақсұтов Қ.Б., Молдабаев Қ.Т., Огай В.Д., Репин А.Ю., Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С.**