**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 31 мамырдағы отырысы**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2024 жылғы 31 мамырдағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Басқарма Төрағасының есепті кезең үшін есебі;

- Экономика және қаржы мәселелері жөніндегі басшы қызметкердің есепті кезеңдегі есебі;

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

- Қоғамның 2024 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту туралы;

- 2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның 2023 жылғы қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есебін бекіту туралы;

- 2024 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2024 жылға арналған Жол картасының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы;

- «2-ЕМАЭС АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «2-ЕМАЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы»;

- 2024 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы;

- «АлЭС» АҚ-ның «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-мен 2023 жылғы 17 наурыздағы №10-01-ДП/АТ-01 генерациялаудың маневрлік режимі арқылы жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғыларды салу кезінде электр қуатының әзірлігін ұстап тұру жөніндегі қызметті сатып алу туралы шартқа № 1 қосымша келісім жасасу туралы;

- Қоғамның 2024-2026 жылдарға арналған ақпараттық технологиялар және цифрландыру стратегиясын бекіту және Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясына толықтыру енгізу туралы;

- «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС қызметкерінің өліммен аяқталған жазатайым оқиғаға қатысты тергеу нәтижелері жөніндегі есепті қарау туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысы бойынша мәселелер;

- Қоғам контрагенттерінің сенімділігін тексеру қағидаларын бекіту туралы;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі туралы ережеге, Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- 2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметін өзін-өзі бағалауы туралы есебін бекіту туралы;

- Түркістан ПМУ» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау және «Түркістан ПМУ» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 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.**