**2022 жылғы 27 мамырдағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 27 мамырдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2022– 2026 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы.

-Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланған түзетулерді ескере отырып, Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2022 жылға) арналған бюджетін бекіту туралы.

- Қоғамның басшы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы ҚНК уәждемелік карталарын орындау жөніндегі есебін бекіту туралы.

- Екінші деңгейдегі банктерге есептелген мәннен асатын баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғамның лимиттерін белгілеу туралы.

Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС бас директорын тағайындау, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.

- Қоғамның 2021 жылғы қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері.

- Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**