**2023 жылғы 17 сәуірдегі отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 17 сәуірде «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Мінез-құлық кодексіне толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның 2023 жылға арналған SEO-1 негізгі позицияларына сабақтастық бағдарламасын бекіту туралы;

- Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2023 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы;

- 2023 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мамандарына 2023 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындысына сәйкес Қоғамның корпоративтік НҚК орындау нәтижелері бойынша сыйақы беру;

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есепті қарау туралы. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік НҚК орындау нәтижелері бойынша Қоғамның «Комплаенс» қызметі басшысына және офицеріне сыйақы беру туралы;

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2023 жылғы 1 тоқсанда қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2023 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік НҚК орындау нәтижелері бойынша Омбудсменнің қызмет нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік ҚНК орындау нәтижелері бойынша сыйлықақы беру туралы;

- «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы;

- Қоғамның Басқарма мүшесіне «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға келісім беру, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығыстарын өтеу шарттарын айқындау туралы;

– «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің – тәуелсіз директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын және Директорлар кеңесі мүшесінің – «АлЭС» АҚ тәуелсіз директорының өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарын өтеуді айқындау туралы. Сырттай дауыс беру қоса беріліп отырған бюллетень нысаны бойынша жүргізіледі;

- «Energy Solutions Center» ЖШС бас директорын тағайындау, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Репин А. Ю., Жәркешев Е. С., Түйтебаев С.С., Огай В.Д., Қашқынбеков А. К., Жұбаев А. С.**