**2021 жылғы 16 ақпандағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 16 ақпандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- «Алатау Жарық Компаниясы» Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы.

- 2020 жылы стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жасау және олармен кері байланыс орнату тетігі жөніндегі есепті бекіту туралы.

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және өтемақы шығындарының мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Байқаушы кеңестің Төрағасын, мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- «Ereymentay Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Байқаушы кеңестің Төрағасын, мүшелерін сайлау, сондай-ақ, «Ereymentay Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Байқаушы кеңестің Төрағасын, мүшелерін сайлау, сондай-ақ, «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және өтемақы шығындарының мөлшері мен шарттарын белгілеу, сондай-ақ «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің аға тәуелсіз директорын сайлау туралы.

- Қоғамның компаниялар тобында 2021 жылға арналған Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Б.Е. Қарымсақов, А.К. Жәмиев, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**