**2020 жылғы 5 тамыздағы отырыс.**

Компанияның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2020 жылдың 5 тамызында мына мәселелерді қарастырды:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

- Қоғамның экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының (CFO) есебі.

- Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2020 жылға арналған қызметінің жаңа редакциядағы уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы.

- 2020 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есепті бекіту туралы.

- Негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы көрсетілген тәуекелдерді басқару есебін, сондай-ақ Компанияның 2020 жылдың 1-тоқсанындағы тәуекелдерін азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламалардың орындалуы туралы мәліметтерді бекіту туралы.

- Сандық түрлендіру бағдарламасының Жол картасына және Бақылау парағына өзгертістер енгізу туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның 2020 жылғы 1-тоқсанға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы оқыс оқиғалар мен бұзушылықтарды тіркеудің бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің тұжырымдамасын бекіту туралы.

- 2020 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Цифрлық трансформациялау бағдарламасының іске асырылуы туралы есепті қарау туралы.

- 2020 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестициялардың игерілуі туралы есепті қарау.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесі Төрағасының, мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ қызметтік міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттары туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктерін тоқтату.

- 2020 жылғы 2-тоқсанның нәтижелері бойынша Компанияның Ішкі аудит қызметі жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2020 жылдың 2-тоқсанының қорытындысы бойынша сыйақы беру.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2020 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- 2020 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындылары бойынша Компанияның «Комплаенс» қызметінің жұмысын бағалау.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2020 жылдың 2-тоқсанындағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Жоламанов Б.Т.**