**2020 жылғы 9 маусымдағы отырыс**

2020 жылғы 9 маусымдағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарастырды:

- Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын (бизнес-жоспарын) түзетулерді ескере отырып, бекіту туралы.

- Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланған бірінші күнтізбелік жылға (2020) Қоғамның бюджетін түзетулерді ескере отырып, бекіту туралы.

- Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның 2019 жылға таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру туралы.

- Орналастыру, оның ішінде Қоғамның жарияланған акцияларының санына орналастырылған акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

- 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.

- Компанияның 2020 жылғы 31 наурыздағы және осы күні аяқталған үш айдағы қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Жол картасын және Цифрлық түрлендіру бағдарламасының бақылау парағын бекіту туралы.

- Компанияның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2020 жылдың 1- тоқсанының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- Компанияның «Комплаенс» қызметі қызметкерлеріне 2020 жылдың 1- тоқсанынының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2020 жылдың 1- тоқсанының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Жәмиев А.К., Андреас Сторзел, Лука Сутера,**

**Хоакин Галиндо, Жоламанов Б.Т.**