**2020 жылғы 6 қарашадағы отырыс**

Қоғамның 2020 жылғы 6 қарашадағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы (CEO) есебін;

- Қоғамның экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының есебін (CFO);

- Қоғамның 2021 - 2025 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы;

- Қоғамның 2021-2025 жылдарға арналған (бизнес-жоспарында) Даму жоспарында жоспарланған Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға арналған бюджетін (2021 ж.) бекіту туралы;

- Түзетулерді ескере отырып, басшы қызметкерлерге арналған мотивациялық ҚНК карталарының орындалуы жөніндегі есепті және 2019 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы есепті бекіту туралы;

- Қызметкерлер санын, Қоғамның штаттық санын, жаңа редакциядағы ұйымдық құрылымын және Корпоративтік хатшы офисінің, Ішкі аудит қызметі мен «Комплаенс» қызметінің штаттық кестесін бекіту туралы;

- Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және оларғы сыйақы төлеу қағидаларын бекіту туралы;

- Қоғамның екінші деңгейдегі банктер үшін есептік мәннен асатын баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерін белгілеу туралы;

- Қоғамдағы Таланттарды басқару қағидаларының жаңа редакциясын бекіту туралы;

- Қоғамның 2017-2025 жылдарға арналған Цифрлық трансформациялау бағдарламасының жобалары мен іс-шаралар портфелін, Қоғамның 2020-2023 жылдарға арналған Цифрлық трансформациялау бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасын және Қоғамның 2020-2023 жылдарға арналған Цифрлық трансформация бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасының негізгі нәтижелерінің бақылау парағын бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау туралы;

- Компанияның ішкі аудит қызметінің 2-деңгейдегі бас аудиторы мен 3-деңгейдегі бас аудиторын тағайындау туралы;

- Қоғам деңгейінде шығаруға жататын стратегиялық емес активтердің (дивестициялардың) тізбесін бекіту туралы;

- 2020 жылдың 3-тоқсанындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті және 2020 жылдың 9 айындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс жөніндегі есепті бекіту туралы;

- 2020 жылдың 3 тоқсанының қорытындылары негізінде Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестициялардың игерілуі туралы есепті;

- 2020 жылдың 3-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамдағы корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау;

- Қоғамның 2020 жылғы 3-тоқсанға арналған Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есепті;

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымын анықтау туралы;

«1) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

 2) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы;

- Қоғам мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарында 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- Компанияның «Комплаенс» қызметінің жұмысын 2020 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс нәтижелері бойынша бағалау туралы;

- Компанияның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы жұмысы туралы есепті;

- 2020 жылғы 3-тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның ішкі аудит қызметі мен оның басшысының жұмысының тиімділігін бағалау. Компанияның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2020 жылдың 3-тоқсанының қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2020 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы беру туралы;

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**