**2021 жылғы 27 желтоқсандағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның қазынашылық портфелінің 2022-2023 жылдарға арналған негізгі параметрлерін бекіту туралы.

- Қоғамның Маңыздылық матрицасын бекіту туралы.

- Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

- 2021 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Цифрлық трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы жөніндегі есепті қарау туралы.

- 2021 жылдың 3-тоқсанындағы Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті, 2021 жылдың 9 айындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті, Қоғамның Ішкі аудит қызметі 2021 жылдың 3-тоқсанында «АлЭС» АҚ және «АЖК» АҚ-да анықтаған еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының және 2022 жылға арналған Қоғам компаниялары тобындағы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ішкі нормативтік құжаттарына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын және «Комплаенс» қызметінің басшысы мен комплаенс офицерінің мақсат картасын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы біліктілігін арттыру және құзыреттерін дамытудың 2022 жылға арналған жоспарын бекіту туралы.

- Тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының күші жойылды деп тану туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережеге толықтыру енгізу туралы.

- «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар төлеу туралы жаңа редакциядағы ережені бекіту туралы».

- «ЕГРЭС-2» акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «ЕГРЭС-2» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы».

«Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы».

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- Жаңа редакциядағы «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы».

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Б.О. Ақшолақов, А.Н.Кравченко, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**