**2021 жылғы 29 қазандағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 29 қазандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

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

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

-Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы.

-Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарымен) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2022 жылға) арналған бюджетін бекіту туралы.

- Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы.

- Қоғамның Қаржы стратегиясын бекіту туралы.

- Astana International Exchange алаңына Қоғамның «жасыл» облигацияларын шығару шарттарын белгілеу туралы.

- «Тегіс Мұнай» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Тегіс Мұнай» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.

- «Комплаенс» қызметі туралы ережені, «Комплаенс» қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығын және «Комплаенс» қызметі офицерінің жаңа редакциядағы комплаенс лауазымдық нұсқаулығын бекіту туралы.

- «Комплаенс» қызметінің комплаенс офицерін тағайындау және «Комплаенс» офицерінің еңбегіне ақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі және оның басшысының қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелері бойынша 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақы беру.

- «Комплаенс» қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы жұмысын, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелерін 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелерінн 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**