**2019 жылғы 6 қыркүйектегі отырыс.**

Қоғамның 2019 жылғы 6 қыркүйектегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарастырды:

- Тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін мейлінше азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- 2019 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындылары бойынша Қоғамды корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

- Қоғам Басқармасы 2019 жылдың 2-тоқсанында шешімдер қабылдаған, жасалуына мүдделіллік бар жасалған мәмілелер туралы есеп.

- «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату және оны сайлау, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі мүшесіне берілетін сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Жоламанов Б.Т.**