**2019 жылғы 26 маусымдағы отырыс.**

2019 жылғы 26 маусымдағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қарастырды:

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

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

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы барысында берілген Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдерінің/тапсырмаларының орындалуы туралы есеп.

- Қоғамның Қаржы көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі 2019-2020жж. арналған түзетуші шаралар жоспарын бекіту.

- Қоғамның Басқармасы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Қоғамның Орнықты даму саласында нұсқаулықты жаңа редакцияда және Қоғамның Орнықты даму саласында бастамалар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғам Омбудсменінің 2018 жылы жүргізген жұмыс қызметінің нәтижелері және Қоғамның Омбудсмені қызметінің нәтижелерін бағалау жөніндегі есепті қарастыру туралы. Қоғам Омбудсменінің өкілеттігін ұзарту/тоқтату туралы шешімді қабылдау туралы.

- Қоғамның Инвестициялық саясатын бекіту туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің, Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімдерін, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

 - Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерін қалыптастыру туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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