**2019 жылғы 30 мамырдағы отырыс.**

2019 жылғы 30 мамырдағы 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 шешімдері/тапсырмалары бойынша есебі.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның басқарушы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау жөніндегі есебін бекіту туралы.

- Қоғамның басқарушы қызметкерлеріне 2018 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.

- 2019 жылдың 1-тоқсаны үшін Қоғамның Даму жоспарының орындалуы туралы есебі.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның жалғыз акционерінің 2019-2023жж. арналған болжалдары бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттылық саласындағы жұмыс туралы есеп.

- Қоғамның 2018 жылғы қызметінің қорытындылары туралы Жылдық есепті бекіту туралы.

- Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің 2019 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.

- 2019-2021 жылдарға арналған СЕО-1 негізгі ұстанымына сабақтастық бағдарламасын бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережелерін бекіту туралы.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есеп.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есебі.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен және оның басшысы қызметінің тиімділігін бағалау 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудиит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

- «Комплаенс» қызметінің 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша бастамашылықпен хабарлау желісіне келіп түскен қаралған арыздар/шағымдар туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның 2018 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы.

- Forum Muider B.V. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату және оларды сайлау туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е. Қарымсақов, А.Т.Спицын, Андреас Сторзел,**

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