**2019 жылғы 15 наурыздағы отырыс.**

2019 жылғы 15 наурыздағы 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:

- Негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерді мейілінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі 2018 жылғы 4-ші тоқсандағы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды игеру туралы 2018 жылғы 4-ші тоқсандағы есепті қарау туралы.

- Шешімедерді Қоғамның Басқармасы қабылдаған, жасауда мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 2018 жылғы IV тоқсандағы есеп.

- Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жасаудың тиімділігі жөніндегі 2018 жылғы есебін қарастыру.

- «Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Придорожное газ кенорнын игеру» жобасы бойынша «Таңдау» кезеңінен (ТЭН әзірлеу) «Анықтау» кезеңіне (ЖСҚ әзірлеу) ауысуды мақұлдау туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «Тегис Мунай» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау туралы.

- Басқарма мүшесіне «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға келісім беру туралы, «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің, Төрағасының өкілеттігін мерзімен бұрын тоқтату және сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімдерін, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау туралы

- Қоғамның Ақпараттық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі Басшысының және бас менеджердің 2019 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Қоғамның корпоративтік хатшысының мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Қоғамның маңыздылық матрицасын бекіту туралы.

- Омбудсмен туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

- 2018 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарастыру туралы.

- Орнықты даму саласындағы 2018 жылғы Бастамалар жоспарын орындау жөніндегі есепті қарастыру туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е.Қарымсақов, Н.Қ.Рахметов, А.Т.Спицын, Андреас Сторзел,**

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