**2019 жылғы 1 ақпандағы отырыс.**

2019 жылғы 1 ақпандағы 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 директордың (CFO) есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерінің/ тапсырмаларының орындалуы туралы есеп.

- Қоғам қызметінің кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын (Бизнес-жоспарды) бекіту туралы.

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға арналған (2019 жыл) бюджетті бекіту туралы.

- Қоғам акционерінің болжалдарын іске асыру жөніндегі 2019-2023 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамға аудит жүргізетін аудит ұйымын анықтау туралы мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару, жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге сыртқы аудитормен шарт жобасының маңызды шарттарын мақұлдау, атап айтқанда, сыртқы аудиторға берілетін сыйлықақы мөлшерін келісу.

- Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс туралы және өндірістік жарақаттанушылық туралы 2018 жылғы 4-тоқсандағы есеп.

- Қоғамның корпоративтік басқаруға жүргізілген тәуелсіз диагностиканың нәтижелерін және Қоғамның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарын қарастыру туралы.

- Қоғамның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2018 жылға арналған іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті қарастыру туралы.

- «О.Д. Қантаев атындағы Мойнақ су электр станциясы» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

- «Казгидротехэнерго» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау туралы және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 2018 жылғы қызметі туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2018 жылғы қызметі туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2018 жылғы қызметі туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетінің 2018 жылғы қызметі туралы есебі.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметнің қызметкері лауазымына тағайындау туралы және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне лауазымдық жалақыларын белгілеу туралы.

- «АлЭС» АҚ-тың 2018 жылғы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның облигацияларын сатып алу туралы.

- Forum Muider B.V. Директорлар кеңеснінің өкіліттіктерін тоқтату және оларды сайлау туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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