**2018 жылғы 27 шілдедегі отырыс.**

2018 жылғы 27 шілдедегі 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:

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

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

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің/ тапсырмалардың орындалуы туралы есеп.

- Қоғамның Басқарма Төрағасы тағайындау туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- 2017 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның басқарушы қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның бірінші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларды екінші рет шығару жобасына өзгерістер енгізу туралы.

- Қоғамды тәуекелдің жасыл аймағына шығару үшін түзетілген Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Шешімдерін Қоғамның Басқармасы қабылдаған, жасалуында мүдделілік бар 2018 жылғы 2-ші тоқсанда жасалған мәмілелер туралы есеп.

- «Энергия Семиречья» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 26%-ын сатудың кейбір мәселелері туралы.

- «Тегис Мунай» ЖШС-дағы («Мангышлак Мунай» ЖШС-ның құрамында) қатысу үлесінің 100%-ын сатудың кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның 2018 жылғы 1-ші жарты жылдығы үшін инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды игеру туралы есепті қарастыру туралы.

- Қоғамның 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Жылдық есебін бекіту туралы.

- Қоғамның басқарушы қызметкерлерінің лауазымдарын, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын қызметкерлерді бағалау қағидатын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2018 жылғы 2-тоқсаны үшін бастамашылық ақпараттандыру желісіне келіп түскен қарастырылған өтініштер/шағымдар туралы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2018 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2018 жылдың 2-тоқсанындағы қызмет тиімділігін бағалау. 2018 жылдың 2-тоқсаны үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

- 2018 жылғы 2-ші тоқсандағы қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 75%-ын сатудың кейбір мәселелері туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, Н.Қ.Рахметов**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**