**2018 жылғы 25 мамырдағы отырыс.**

2018 жылғы 25 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 м.а. А.М. Сәтқалиевтің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Қоғамның Басқарма Төрағасының м.а. тағайындау туралы, Қоғамның Басқарма Төрағасының м.а. лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу туралы.

- 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 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару туралы, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын үйлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына арналған дивиденттің мөлшері туралы ұсыныстарды беру туралы.

- Қоғамның 2017 жылғы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2018 жылғы 1-тоқсандағы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшысының 2017 жылдың қорытындылары бойынша негізгі қызмет көрсеткіштерінің нақты мағыналарын бекіту туралы.

- Қоғам акционерінің 2018 жылғы 1-тоқсандағы болжалдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- 2018 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамды тәуекелдің жасыл аймағына шығару үшін іс-шаралар жоспарын орындау бойынша есепті қарау туралы.

- 2018 жылдың 1-тоқсанындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанушылық саласындағы жұмыс туралы есеп.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің кейбір мәселелері туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің (Төрағасының) өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ сыйлықақы төлеу мен өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- Қоғам мен «Балқаш ЖЭС» АҚ арасында жасалуына Қоғам мүдделі мәміле ретінде Кепілдік шартын жасау туралы.

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2018 жылдың 1-тоқсанындағы аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, А.Т.Спицын, А.М.Сәтқалиев, Н.Қ.Рахметов**

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