**2019 жылғы 25 желтоқсандағы отырыс.**

2019 жылғы 25 желтоқсандағы 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 2019 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның 2020-2021 жылдарға арналған қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы шешімдерін 2019 жылғы 3-ші тоқсанда қабылдаған, жасалуда мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарастыру туралы;

- Қоғамның Экологиялық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның Маңыздылық матрицасын және Стейкхолдерлер картасын бекіту туралы;

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелері мен Төрағасын сайлау, сондай-ақ «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы;

- «Шүлбі СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелері мен Төрағасын сайлау, сондай-ақ «Шүлбі СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы;

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Байқаушы кеңесінің мүшелері мен Төрағасын сайлау, сондай-ақ «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның Комплаенс тәуекелін басқару саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғамның корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатқа енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

- Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е.Қарымсақов, Б.Е. Жәмиев, Андреас Сторзел,**

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