**2019 жылғы 25 қазандағы отырыс.**

2019 жылғы 25 қазандағы 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 директорының (CFO) есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстары барысында берілген Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін/ тапсырмаларын орындау туралы ақпарат.

- Қоғамның 2020-2024жж. арналған шоғырландырылған Даму жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның 2020-2024жж. арналған даму жоспарымен жоспарланатын (бизнес-жоспармен) Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2020 жыл) арналған Бюджетті бекіту туралы.

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры мен Дамыту және сату жөніндегі басқарушы директорының 2019 жылға арналған ынталандырушы НҚК картасына өзгерістер енгізу туралы.

- Қоғамның Корпоративтік есепке алу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Тәуекел аймағын жыл сайынғы анықтау және Қоғамның қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің шекті мәндерін қайта қарау ұсынысы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры лауазымының сипаттамасын (Job description) бекіту туралы.

- Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Цифрландыру стратегиясын бекіту туралы.

- Қоғамның Омбудсмені туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы.

- 2019 жылғы 3-тоқсандағы қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есебін қарастыру туралы.

- Қоғамның 2019-2021 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы.

- «Ерейментау қ. қуаты 50 МВт жел электр станциясын салу» жобасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы.

- «Мақсатты процесстерді ендіру» жобасын жабу туралы.

- «Алматы электр станциялары» АҚ жарияланған акцияларының санын 750 000 данаға арттыру туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің, Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, сондай-ақ міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің Сабақтастық жоспарын бекіту туралы.

- 2019 жылғы 2 және 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмысы туралы 2019 жылғы 3-тоқсандағы есебін бекіту туралы.

- 2019 жылғы 2 және 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметін бағалау туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің кейбір мәселелері туралы.

- 2019 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2019 жылғы 2-ші тоқсан үшін сыйлықақы беру.

- 2019 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2019 жылғы 3-ші тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2019 жылғы 3-ші тоқсан үшін сыйлықақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмыскерінің өкілеттігін тоқтату туралы.

- Аға Тәуелсіз директорды сайлау туралы.

 - «Казгидротехэнерго» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

 - «Тегис Мунай» ЖШС директорының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, «Тегис Мунай» ЖШС директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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