**2022 жылғы 31 қазандағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 28 қазандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы. 2022 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есебі. 2022 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

- Қоғам Омбудсменінің лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

- Омбудсменнің қызметі туралы есепті бекіту және 2022 жылдың 3 тоқсанында қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2022 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Омбудсмен жұмысының нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру.

- Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмысының қорытындысы бойынша бағалау. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2022 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақы беру туралы.

- Қоғам мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жұмыстарының жоспарын бекіту туралы.

- Қоғам мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы комплаенс мәселелері туралы хабардарлықты арттыруға арналған бағдарламаны бекіту туралы.

- «Богатырь Көмір» ЖШС-да Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін митигациялау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің Ережесіне және Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен комплаенс-офицерінің лауазымдық нұсқаулықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

- 2022 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

- Қоғам Басқармасы 2022 жылғы 3 тоқсанда қабылдаған, жасалуына мүдделілігі бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарау туралы.

- «ЕГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «ЕГРЭС-2 станциясы» АҚ Жарғысына енгізілетін толықтырулар мен өзгерістерді бекіту туралы.

- «ЕГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «ЕГРЭС-2 станциясы» Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы".

- Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, В.Д. Огай, А.С.Жұбаев, А.К.Қашқынбеков, С.С.Түйтебаев.**