**2021 жылғы 5 ақпандағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 5 ақпандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы Қоғам Басқармасы Төрағасының (CEO) есебі.

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

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директорының 2021 жылға арналған ынталандырушы НҚК картасын бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілеу туралы.

- Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің 2021 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Ereymentau Wind Power» Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2020 жылғы атқарған жұмыстары туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2020 жылғы атқарған жұмыстары туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2020 жылғы атқарған жұмыстары туралы есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетінің 2020 жылғы атқарған жұмыстары туралы есебі.

- «Комплаенс» қызметі басшысының өкілеттігін тоқтату және «Комплаенс» қызметі басшысының міндеттерін уақытша жүктеу туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-мен жасалуына Қоғам мүдделі мәміле ретінде Тапсыру шартын жасау туралы.

- 2018 жылғы 8 қарашадағы кредиттік желі (В кредиттік желісі) шартына, 2018 жылғы 8 қарашадағы кредиттік желі (С кредиттік желісі) шартына және Азия Даму банкімен 2018 жылғы 5 желтоқсандағы кредиттік желі (А кредиттік желісі) шартына қосымша келісімдер жасау туралы.

- Қоғамның Ішкі Аудит қызметінің атқарған жұмысын сыртқы бағалау нәтижелері бойынша есебі.

- Қоғам тобындағы ақпараттық технологияларды кешенді сараптау нәтижелері бойынша есепті назарға алу туралы.

- Компанияның Басқармасы 2020 жылдың IV тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарау туралы.

- Қоғамның Ішкі Аудит қызметі басшысының 2021 жылға арналған Негізгі қызмет көрсеткіштерін (НҚК) бекіту.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2021 жылдың 1-4 тоқсандарына арналған Мақсаттар картасын бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**