**2020 жылғы 18 қыркүйектегі отырыс**

2020 жылғы18 қыркүйектегі Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді 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 кеңесі мүшелерінің шешімдері/тапсырмаларының орындалуы жөніндегі ақпарат;

- Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылғы 1 жартыжылдығында орындалуы туралы есеп;

- Цифрлық трансформация бағдарламасының Жол картасы мен Бақылау парағына өзгерістер енгізу туралы;

- Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ 2020 жылғы 2-тоқсандағы Қоғамның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту;

- 2020 жылғы 1 жартыжылдықтағы түзетулерді ескере отырып, Қоғамның Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы;

- Қоғамның 2020 жылғы 30 маусымға арналған қысқартылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы 2020 жылғы II тоқсанда шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарау туралы;

- 2020 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- 2020 жылғы 2-тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есепті қарау туралы;

- 2020 жылғы екінші тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның Цифрлық трансформация бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есепті қарау туралы;

- 2020 жылғы 2-тоқсандағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті және 2020 жылғы 2-тоқсандағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті бекіту туралы;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің (Төрағасының) өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы;

- «Қазгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің, Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттары туралы;

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің, Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттары туралы.

**Директорлар кеңесінің төмендегі мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**