**2022 жылғы 25 ақпандағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 25 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 Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі;

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

- Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2021 жылғы атқарған жұмыстарының есебі;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2021 жылғы атқарған жұмыстарының есебі;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2021 жылғы атқарған жұмыстарының есебі;

- Қоғамның Директорлар кеңесі Еңбек қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетінің 2021 жылғы атқарған жұмыстарының есебі;

- Қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы;

- Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымының сипаттамасын (Job description) бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы Төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы;

- Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәміле ретінде «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-мен Тапсырма шартын жасасу туралы;

- Омбудсменнің 2021 жылғы атқарған жұмыстарының есебін бекіту туралы;

- Қызметкердің 2022 жылға арналған мақсаттар картасын (Омбудсмен ҚНК) бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасы 2021 жылдың 4 тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарау;

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары шеңберіндегі инвестицияларды игеруге қатысты есепті қарау туралы;

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл және кері байланыс тетігі жөніндегі есепті бекіту туралы;

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2019-2021 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті, 2021 жылдың қорытындысы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті, «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 4 тоқсанында «АлЭС» АҚ мен «АЖК» АҚ-да анықтаған еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау саласындағы бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті және «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобында 2021 жылы еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Forum Muider B.V. Директорлар кеңесінің төрағасының – мүшесінің өкілеттігін тоқтату және сайлау туралы;

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 1-4 тоқсанға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бекіту;

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**