**2021 жылғы 30 шілдедегі отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 30 шілдедегі 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 басшы қызметкерлерінің 2021 жылға арналған уәждемелік ҚНК карталарын бекіту туралы.

- Қоғамның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасы Төрағасының орынбасары лауазымын бағалауды бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасы Төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі, «Комплаенс», Корпоративтік хатшы мен Қоғамның Омбудсмені қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының сызбаларын бекіту туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысын белгілеу туралы.

- «Комплаенс» қызметінің басшысын тағайындау және «Комплаенс» қызметі басшысының еңбегіне ақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның «жаңа электр сүзгілерін орната отырып, № 1 энергия блогын қалпына келтіру» жобасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның Ішкі аудиті қызметінің 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша жұмысы туралы есеп.

- 2021 жылдың 2-тоқсанында Қоғам Басқармасы шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есеп.

- 2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

- 2021 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау. 2020 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігін бағалау және оларға сыйлықақы беру.

- «Комплаенс» қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсанындағы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 2 тоқсандағы жұмысын бағалау.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- «Тегіс Мұнай» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттігінің мерзімін және «Тегіс Мұнай» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.О. Ақшолақов, А.Н.Кравченко, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**