**2022 жылғы 6 маусымдағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 6 маусымдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2022 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2022 жылдың 1 тоқсанындағы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2022 жылдың 1-тоқсанының қорытындысына сәйкес инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есеп.

 - 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметінің тиімділігін бағалау. 2022 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК орындау нәтижелеріне орай 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру.

- Омбудсменнің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.

- 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Омбудсмен қызметінің тиімділігін бағалау. 2022 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК орындау нәтижелеріне қарай 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру.

- «Комплаенс» қызметінің 2022 жылдың 1 тоқсанындағы жұмысы бойынша есепті бекіту туралы.

- 2022 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындылары, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелері негізінде 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Комплаенс» қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2022 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік ҚНК-сін орындау нәтижелері негізінде 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- «Богатырь Көмір» ЖШС-мен Қарыз шартына қол қою арқылы жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.

- «Erementau Wind Power» ЖШС кейбір мәселелері туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**