**2022 жылғы 08 сәуірдегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 08 сәуірдегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№06/18 хаттама) бекітілген Қоғамды бастамашылдықпен ақпараттандыру саясатына толықтыру енгізу туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі шешімімен (№09/18 хаттама) бекітілген Қоғамдағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына толықтыру енгізу туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№06/18 хаттама) бекітілген Корпоративтік қақтығыстарды және Қоғамның мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

- Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор, Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор, Дамыту, сату және өзгерістер жөніндегі басқарушы директор, Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор (Job descriptions) лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы.

- Қоғамның 2021 жылға арналған Кадр саясатының іске асырылу барысы туралы есепті қарау туралы.

- «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау, Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін белгілеу, сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін (Төрағасын) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттарын анықтау туралы.

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін (Төрағасын) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттарын анықтау туралы".

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы төлеу және өз міндеттерін орындағаны үшін шығындарды өтеу шарттарын анықтау туралы.

- Байқаушы кеңес мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамды трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есепті қарау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**