**2019 жылғы 23 тамыздағы отырыс.**

2019 жылғы 23 тамыздағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді 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 кеңесінің шешімдерін/ тапсырмаларын орындау туралы ақпарат.

- Қоғам қызметінің кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның Қаржылық көрсеткіштерді жақсарту бойынша 2019-2020жж. арналған түзетуші жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның Даму жоспарын орындау бойынша 2019 жылғы 1-ші жарты жылдық үшін есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2019 жылғы 1-ші жарты жылдығындағы орындалуы туралы.

- Қоғам акционерінің болджалдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2019 жылғы 1-ші жарты жылдық үшін есепті бекіту туралы.

- 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның негізгі тәуекелдерінің сипаттамасы мен талдауы, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін мейілінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі ақпараты бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Басқармасы туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс туралы және өндірістік жарақаттанушылық туралы 2018 жылғы 2-ші тоқсандағы есепті және Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы 2019 жылғы 1-ші жарты жылдығындағы есепті бекіту туралы.

- Әлеуетті-қауіпті оқиғаларды есепке алу және тіркеу жөніндегі кейбір мәселелер туралы.

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы 2019 жылғы 2 тоқсандағы қорытындылар бойынша есепті қарастыру туралы.

- Қоғам Омбудсменінің 2018 жылы жүргізген жұмыс қызметінің нәтижелері және Қоғамның Омбудсмені қызметінің нәтижелерін бағалау туралы есепті қарастыру туралы. Қоғам Омбудсменінің өкілеттігін ұзарту/тоқтату туралы шешімді қабылдау туралы.

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2019 жылғы 2-ші тоқсан үшін сыйлықақы беру.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі туралы 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің бастамашылықпен хабардар ету желісіне түскен қарастырылған өтініштер/шағымдар туралы 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2019 жылғы 2-ші тоқсан үшін сыйлықақы беру туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Б.Т.Жоламанов**