**2019 жылғы 22 мамырдағы отырыс.**

2019 жылғы 22 мамырдағы 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 2019 жылғы 31 наурыздағы Қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның жаңа редакциядағы 2019-2021 жылдарға арналған қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының 2019 жылдың 1-тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есеп.

- Қоғамның Мінез-құлық кодексіне өзгерістер енгізу туралы.

- «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- Қоғамның негізгі тәуекелдеріне сипаттама және талдау жасалған тәуекелдерді, сондай-ақ 2019 жылдың 1-тоқсаны үшін Қоғамның тәуекелдерін мейлінше азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша мәліметтерді басқару жөніндегі есепті тоқсан сайын қарау туралы.

- 2019 жылдың 1-тоқсанының қорытындыларына орай Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есеп.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е. Қарымсақов, А.Т.Спицын, Андреас Сторзел,**

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