**2018 жылғы 26 қазандағы отырыс.**

2018 жылғы 26 қазандағы 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 директордың (CFO) есебі.

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директордың 2018 жылғы 15 қазандағы жағдай бойынша өндірістік жарақаттанушылық мәселелері бойынша есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерінің/ тапсырмаларының орындалуы туралы есеп.

- Қоғам Басқармасының мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау туралы.

- Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын (Бизнес-жоспарды) бекіту туралы.

- Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға арналған (2019 жыл) бюджетін бекіту туралы.

- Жасалуына мүдделілік бар, Қоғам Басқармасы олар туралы 2018 жылғы 3-ші тоқсанда шешім қабылдаған жасалған мәмілелер туралы есеп.

- Қоғамды тәуекелдің жасыл аймағына шығаруға арналған Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2018 жылғы 3-тоқсандағы есеп.

- Қоғамның Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау саласындағы саясатына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ ол өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мен шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ ол өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мен шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Комплаенс» қызметінің 2018 жылдың 3-тоқсанындағы бастамашылықпен хабарлау желісіне келіп түскен қаралған арыздар/шағымдар туралы есебін бекіту туралы.

- «Комплаенс» қызметінің 2018 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша сыйлықақы беру туралы.

- 2018 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2018 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша сыйлықақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктерін тоқтату және тағайындау туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2018 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша сыйлықақы беру.

 - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ның 2018 жылдың 9 айындағы жұмысы жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғамның жаңа редакциядағы штаттық кестесі мен ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

- Балқаш ЖЭС-ін салу жобасы бойынша ақпарат.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Рахметов Н.Қ., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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