**2018 жылғы 29 маусымдағы отырыс.**

2018 жылғы 25 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 Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

- Қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының (CFO) есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің/ тапсырмалардың орындалуы туралы есеп.

- Қоғам Басқармасының мүшелері лауазымдарының сипаттамаларын (Job description) бекіту туралы.

- Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін мейілінше азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларды іске асыру бойынша мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғамның орнықты даму саласындағы нұсқаулықты, жаңа редакциядағы Қоғамның Стейкхолдерлер картасын және Қоғамның орнықты даму саласында Бастамалар жоспарын бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғамның корпоративтік қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу саясатын бекіту туралы.

- Қоғамда Бастамшылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы.

- Қоғамның Мінез-құлық кодексін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жеткшісі мен бас менеджерінің 2018 жылғы 2-4-тоқсандары үшін мақсат карталарын бекіту туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреттерін оңтайландыру туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы мәселесін Жалғыз акционерлің қарауына шығару туралы.

- «Казгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, «Казгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның Бас директорын мерзімнен тоқтату, «Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- Жасаулына «Самұрық-Энерго» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле ретінде «Самұрық-Энерго» АҚ және «Балқаш ЖЭС» ЖШС арасында үшінші тұлғаның міндеттемелерді орындау туралы келісімді жасасу туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, А.Т.Спицын, Б.Т. Жоламанов,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**