**2020 жылғы 14 желтоқсандағы отырыс**

Қоғамның 2020 жылғы 6 қарашадағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына:

- Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы Қоғам Басқармасы Төрағасының (CEO) есебі.

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

- Қоғамның корпоративтік хатшысының, басшы қызметкерлерінің 2021 жылға арналған ынталандыру ҚНК-сін бекіту туралы.

- 2020 жылдың 9 айының қорытындылары бойынша Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның жыл сайынғы 2020 жылға арналған тәуекел аймағын анықтау туралы.

- негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы бар тәуекелдерді, сондай-ақ Қоғамның 2020 жылдың 3-тоқсанындағы тәуекелдерді мейлінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламалардың іске асырылуы туралы ақпаратты басқару есебін бекіту туралы.

- Қоғамның 2021 жылға арналған тәуекелдік тәбетін бекіту туралы.

- Тәуекелдер тізілімін, тәуекелдер картасын, негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын және Қоғамның 2021 жылға арналған негізгі тәуекел көрсеткіштерінің төлқұжаттарын бекіту туралы.

- 2020 жылдың үшінші тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның цифрлық трансформация бағдарламасын іске асыру есебін қарау туралы.

- Қоғамның 2017-2025 жылдарға арналған Цифрлық трансформациялау бағдарламасының іс-шаралары мен Жобалар портфелін, Қоғамның 2020-2023 жылдарға арналған Цифрлық трансформациялау бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасының портфелін және Қоғамның 2020-2023 жылдарға арналған Цифрлық трансформация бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасының негізгі нәтижелерінің бақылау тізімін бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 1-деңгейді аудиторын тағайындау туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 3-деңгейлі бас аудиторының өкілеттіктерін тоқтату туралы.

- Қоғам мен «Шығыс Қазақстан энергетикалық компаниясы» ЖШС мен «Қараоба - 2005» ЖШС компанияларының консорциумы арасында 2017 жылғы 20 қыркүйектегі жасалған «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ-ның 710 756 жай акциясын және 45 865 артықшылықты акциясын сатып алу-сату №КП-108 шартына №1 қосымша келісімді жасау туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС-ның 2019 жылғы 31 қазанда «Ereymentau Wind Power» ЖШС мен Еуразия Даму Банкі арасында жасалған №193 Кредиттік шартқа нәтижесінде «Ereymentau Wind Power» ЖШС-ның құны «Ereymentau Wind Power» ЖШС активтерінің жалпы баланстық құнының елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлкінен айырылатыны (айырылуы мүмкін) туралы №2 қосымша келісім жасауын мақұлдау туралы.

- Қоғамның 2020 жылдың 9 айындағы Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмысын 2020 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс нәтижелері бойынша бағалау.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2020 жылғы жұмысын бағалау туралы.

- 2020 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс нәтижелері бойынша Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің жұмысы туралы есеп.

- 2020 жылдың 4-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі Аудит қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің қызметкерлеріне 2020 жылдың 4-тоқсанының қорытындылары бойынша сыйақы беру.

- 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің жұмысы туралы есеп.

- 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің қызметкерлеріне 2020 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту.

- Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің 2021 жылға арналған бюджетін бекіту.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2020 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ 2020 жылдың қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы.

- Қоғамның штаттық санын, ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда және Қоғамның Корпоративтік хатшысы кеңсесінің, Ішкі аудит қызметі мен «Комплаенс» қызметінің штат кестесін бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**