**2021 жылғы 17 қыркүйектегі отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 17 қыркүйекте «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

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

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

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

- 2021 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру іс-шаралары жоспарының 2021 жылғы 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- 2021 жылғы 2-тоқсан бойынша негізгі тәуекелдер сипаттала және талдана отырып, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтер көрсетіле отырып әзірленген тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту.

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау туралы.

- 2020 жылдың қорытындысы бойынша «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Samruk-Green Energy» ЖШС, «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС, «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директорларына сыйақы төлеу туралы.

- Өндіріс және Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор, Экономика және Қаржы жөніндегі басқарушы директор, Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымдарының сипаттамаларын (Job description) және Өндіріс және Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор, Экономика және Қаржы жөніндегі басқарушы директор лауазымдарын бағалау көрсеткіштерін бекіту туралы.

- Қоғамның есептелген мәннен асатын баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша екінші деңгейдегі банктерге лимиттерін белгілеу туралы.

- Қоғам және «Шығыс Қазақстан энергетикалық компаниясы» ЖШС мен «Қараоба-2005» ЖШС компанияларының консорциумы арасында жасалған 2017 жылғы 20 қыркүйектегі №КП-108 «Шығыс Қазақстан өңірлік энергетикалық компаниясы» АҚ-ның 710 756 жай акциясын және 45 865 артықшылықты акциясын сатып алу-сату шартына №2 Қосымша келісім жасау туралы.

- 2021 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша Қоғамның 2021-2025 жылдарға арналған Даму жоспарының (бизнес-жоспарының) орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- 2021 жылдың екінші тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Цифрлық трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есепті қарау туралы.

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестициялардың 2021 жылдың 2 тоқсанындағы игерілуі туралы есеп.

- Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласы бойынша 2021 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс туралы есепті, 2021 жылға арналған «Алматы электр станциялары» АҚ және «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-да Қоғамның ішкі аудит қызметі анықтаған еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын және 2021 жылдың 1 жартыжылдығындағы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті қарау және бекіту туралы.

 **Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.О. Ақшолаков, А.Н.Кравченко, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.Қ. Есімханов**