**2021 жылғы 8 қарашадағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 8 қарашадағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Forum Muider B. V. акционерлерінің Forum Muider B. V. Директорлар кеңесінің мүшесі - Miradore Enterprises Limited (Forum Muider B. V. екінші акционері) өкілін тағайындау жөніндегі шешіміне қол қою туралы.

- Қоғамның компаниялар тобының Корпоративтік менеджмент жүйесі саясатын бекіту туралы.

- 2021 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғам Басқармасы 2021 жылдың 3 тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер жөніндегі есепті қарау туралы.

- 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамды корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті қарау туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

- «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Бұқтырма СЭС» АҚ-ның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы» мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды анықтау туралы.

- Қоғам деңгейінде шығаруға жататын стратегиялық емес активтердің (дивестициялардың) тізбесін бекітудің кейбір мәселелері туралы.

- «Қазгидротехэнерго» ЖШС Бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

- Қызметкердің 2021 жылға арналған мақсаттар картасын (Омбудсменнің НҚК) бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**