**2022 жылғы 10 маусымдағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 10 маусымдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2022 жылдың 1 тоқсанындағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті бекіту туралы.

- 2022 жылдың 1 тоқсанындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті бекіту туралы.

- 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2022-2023 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

– 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарын орындаудың кейбір мәселелері туралы.

- 2022 жылдың 3 айында Қоғамды трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы жөніндегі есепті қарау туралы.

- 2022 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасы 2022 жылдың І тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғам Басқармасы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

- «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2022 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.

- Өкілеттікті тоқтату туралы және Forum Muider B. V. Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін тоқтату, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне сыйақы және өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелері мен төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау, сандық құрамын, өкілеттігін мерзімін, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- «Қазгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Қазгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесін сайлау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын анықтау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**