**2019 жылғы 2 сәуірдегі отырыс.**

2019 жылғы 22 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 жылғы қызметі туралы есебі.

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

- 2019 жылғы 11 аурыздағы жағдай бойынша, Құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директордың өндірістік жарақаттылық мәселелері жөніндегі есебі.

- Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін белгілеу жөнінде ұсыныстар беру туралы.

- Қоғамның 2018 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің, ІАҚ жетекшісі мен Корпоративтік хатшының 2019 жылға арналған НҚК-сін бекіту туралы.

- 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп.

- 2018 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің 2018-2028 жылдарға арналған болжалдарын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп.

 - Қоғамның баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша екінші деңгейлі Банктерге есептелген мәннен асатын шектелімдер белгілеу туралы.

- Қоғамның облигацияларын мерзімінен бұрын сатып алу туралы.

- Қоғамның міндеттемелерін «Шардара» СЭС, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі және Қоғам арасында 2012 жылы 24 тамызда жасалған № 43483 Кредиттік шартқа №7 қосымша келісімді жасау арқылы Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.

 - Қоғамның 2018 жылға арналған Трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы.

 - Үшінші тұлғаның міндеттемелерін орындауы туралы келісім мен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер ретінде Қоғам және «Балқаш ЖЭС» АҚ арасындағы кепіл шартын жасау туралы.

 - Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

 - Қоғамның 2019-2021 жж. кезеңіне арналған Ішкі аудит қызметінің стратегиялық жоспары.

 - «Шардара СЭС» АҚ-ның 2018 жылғы қызметі жөніндегі есепті қарау туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е. Қарымсақов, А.Т.Спицын, Андреас Сторзел,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**