**2020 жылғы 28 сәуірдегі отырыс.**

2020 жылғы 28 сәуірдегі 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 кезеңдегі қызметі туралы есебі.

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

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстары барысында берілген Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін/тапсырмаларын орындау туралы ақпарат.

- Қоғамның Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының 2019 жылға арналған ынталандырушы НҚК карталарын орындау жөніндегі есебін бекіту туралы.

- 2019 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның 2019-2023жж. арналған Орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарын орындау жөніндегі есебін бекіту туралы.

- 2020 жылғы 1-тоқсандағы қорытындылар бойынша Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есебін қарау туралы.

- 2019 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есебін қарау туралы.

- Қоғам Басқармасы 2020 жылғы 1-тоқсанда шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есеп.

- 2019 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есеп.

- 2020 жылғы 1-тоқсандағы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттанушылық саласында жұмысы туралы және 2020 жылғы 1-тоқсандағы қоршаған ортаны қорғау саласында жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы 2020 жылғы 1-тоқсандағы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі жетекшісінің 2020 жылға арналған Негізгі қызмет көрсеткіштерін (НҚК) бекіту.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің 2020 жылғы 1-тоқсандағы жұмысы туралы есепбін бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының мүшелеріне «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның Байқаушы кеңесі мүшелерінің лауазымын алуға келісім беру туралы, «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, өз міндеттерін орындағаны үшін мүшелерге сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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