**2018 жылғы 28 тамыздағы отырыс.**

2018 жылғы 28 тамыздағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ 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 кеңесі қабылдаған шешімдерінің/ тапсырмаларының орындалуы туралы есеп.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның 2018 жылғы 2-тоқсандағы Даму жоспарының орындалуы туралы есеп.

- Қоғамның 2018 жылғы 30 маусымдағы аралық шоғырландырылған есептілігін бекіту.

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы.

- Қоғамды тәуекелдің жасыл аймағына шығаруға арналған түзетілген Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- 2018 жылдың 1-жарты жылдығының қорытындылары бойынша Қоғам акционерінің 2018-2022 жылдарға арналған болжалдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

- Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор мен Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директордың 2018 жылға арналған ынталандырушы НҚК-ларына өзгерістер енгізу туралы.

- Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттанушылық саласы бойынша 2018 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есеп.

- Негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерді мейілінше азайту жөніндегі 2018 жылғы 2-тоқсандағы жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру бойынша деректері бар тәуекелді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің (Төрағасының) өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ ол өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мен шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің (Төрағасының) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ ол өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мен шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- Кейбір ішкі нормативтік құжаттар күшінің жойылуы туралы.

- Қоғамның іске асырылған инвестициялық жобалары бойынша жобалық қуаттарға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- «Бұқтырма СЭС» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, сондай-ақ ол өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мен шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- Басқарма мүшесіне «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымын атқаруға келісім беру туралы, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Байқаушы кеңесі мүшесінің (Төрағасының) өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттігінің мерзімін, ол «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-да өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- «Мойнақ СЭС» АҚ-ның қызметі туралы есеп.

- Трансформациялау бағдарламасын іске асыру жөніндегі құжаттарды бекіту туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, Н.Қ.Рахметов, А.Т. Спицын,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел**