**2020 жылғы 15 желтоқсандағы отырыс**

Қоғамның 2020 жылғы 15 желтоқсандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына:

- 2019-2020 жж. қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің және Қоғамның корпоративтік хатшысының қызметіне өзін-өзі бағалау өткізуі туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның 2020 жылғы 30 қыркүйектегі қысқартылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2021 жылға арналған оқыту жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның маңыздылық матрицасын бекіту туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы.

- «Шүлбі СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттары туралы.

- «Өскемен СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттары туралы.

- «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары туралы.

- «О.Д.Қантаев атындағы Мойнақ СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін анықтау, «Мойнақ СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары туралы.

- Өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оған еңбек міндеттерін орындағаны сыйақы мен шығындар үшін өтемақы төлеу шарттарын анықтау туралы.

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Байқаушы кеңес мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттары туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша Қоғам өкілдерінің ұстанымдарын анықтау туралы

«1. «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

2. «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы» мәселелерді қарады.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**