**2021 жылғы 08 сәуірдегі отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 08 сәуірдегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2020 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның 2019-2021 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғамның Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директоры лауазымының сипаттамасын (Job description) және оны бағалауды бекіту туралы.

- Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директор – Қоғамның Басқарма мүшесінің 2021 жылға арналған жеке даму жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның кадр саясатының іске асырылу барысы жөніндегі есепті қарау туралы.

- 2021-2022 жылдарға арналған СЕО-1 негізгі ұстанымдарына сабақтастық бағдарламасын бекіту туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: жаңа редакциядағы «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының мүшелеріне «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымын атқаруға келісім беру туралы, «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы, сондай-ақ «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

- 2020 жылға арналған Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті және 2020 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті қарау және бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

**Хоакин Галиндо, Б.Т. Жоламанов.**