**2021 жылғы 10 маусымдағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 10 маусымдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2021 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Қоғамның қысқартылған аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасы 2021 жылдың І тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарау туралы.

– 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарын орындаудың кейбір мәселелері туралы.

-2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2019-2021 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

- 2021 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамды цифрлық трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есепті қарау туралы.

- Корпоративтік жанжалдар мен Қоғам мүдделерінің қақтығысын реттеу жөніндегі саясатқа өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- Қоғамдағы Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

- «Қазгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Байқаушы кеңестің мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «Қазгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

- «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау, оның өкілеттік мерзімін және Директорлар кеңесі мүшесіне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелерін, төрағасын сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттік мерзімдерін белгілеу, сондай-ақ өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын белгілеу туралы.

- Forum Muider B. V. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы және сайлау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Ақшолақов Б.О., Кравченко А.Н., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есімханов С.Қ.**