**2021 жылғы 31 мамырдағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 31 мамырдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

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

- Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға (2021 жылға) арналған бюджетін бекіту туралы.

- 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2020 жылғы қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есепті бекіту.

- Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттауға және талдауға байланысты тәуекелдерді, сондай-ақ Қоғамның 2021 жылдың 1 тоқсанындағы тәуекелдерін азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру бойынша мәліметтерді басқару жөніндегі есепті қарау туралы.

- Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістерді алдын ала келісу туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 1 тоқсанындағы қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2-деңгейлі бас аудиторын және 1-деңгейлі аудиторын тағайындау туралы.

- Қоғамның ішкі аудит қызметінің 1-деңгейлі бас аудиторды тағайындау туралы.

- 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Energy Solutions Center» ЖШС Бас директорына сыйақы төлеу туралы.

-SKE 03.01 P «АРЧМ» енгізу жобасы бойынша Цифрлық трансформация бағдарламасы Жол картасының және 2020-2023 жж. негізгі нәтижелерінің бақылау парағының өзгеруі туралы.

- «Қазандық агрегаттарын мазутсыз тұтату жүйесін (Плазмотрон) енгізу» жобасын жабу мәселесін қарау туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС мен «EkibastuzFerroAlloys» ЖШС арасында Электр энергиясын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шартын жасасу туралы.

- Қоғамның 2021 жылдың 1 тоқсанындағы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды 2021 жылдың 1-тоқсанының қорытындысы бойынша игеруі жөніндегі есепті қарау туралы.

-2021 жылдың 1-тоқсанындағы Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс жөніндегі есепті және 2021 жылдың 1-тоқсанындағы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс жөніндегі есепті қарау туралы.

- «Комплаенс» қызметінің 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмысы жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмысын 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметінің тиімділігін 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- 2019-2020 жылдардың қорытындылары бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Төрағасының, Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшысының қызметін өзін-өзі бағалауы туралы есепті бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

**Хоакин Галиндо, С.Қ.Есімханов.**