**2021 жылғы 23 қыркүйектегі отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 17 қыркүйекте «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғамның Басшы және басқарушы қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметі, «Комплаенс» қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшы мен Омбудсменге еңбекақы және сыйақы төлеу қағидаларын бекіту туралы.

- Қоғамның Инновациялық саясатын бекіту туралы.

- Қоғамның Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатын бекіту туралы.

- Қоғамның Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйлық ақы төлеу және өз міндеттерін орындауына қатысты шығыстарын өтеу шарттары туралы.

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйлық ақы төлеу және өз міндеттерін орындауына қатысты шығыстарын өтеу шарттары туралы.

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйлық ақы төлеу және өз міндеттерін орындауына қатысты шығыстарын өтеу шарттары туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша Қоғам өкілдері үшін ұстанымды айқындау туралы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін, «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

 **Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

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

**Хоакин Галиндо, С.Қ. Есімханов**

**Заседание от 23 сентября 2021 года.**

Советом директоров Общества от 23 сентября 2021 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих и управленческих работников, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.

- Об утверждении Инновационной политики Общества.

- Об утверждении Политики Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций.

- Об утверждении Плана взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами в новой редакции.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об утверждении изменений, вносимых в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение им своих обязанностей.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Акчулаков Б.У., Кравченко А.Н., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**