**2022 жылғы 15 шілдедегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 15 шілдедегі Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2022 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2022 жылғы 2 тоқсанның қорытындысы бойынша сыйлықақы беру;

- «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2022 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы;

- Омбудсменнің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті бекіту туралы;

- 2022 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша Омбудсмен қызметінің тиімділігін бағалау. 2022 жылғы 2 тоқсан қорытындысы бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйақы беру;

- 2022 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау. 2022 жылдың 2 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы;

- «О.Д.Қантаев атындағы Мойнақ ГЭС» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;

- 2022 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның 2022-2023 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы;

- Қоғам Басқармасы 2022 жылдың 2 тоқсанында шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер жөніндегі есепті қарау туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, В.Д. Огай, Р.Г.Садықов, А.К.Қашқынбеков.**