**2022 жылғы 01 сәуірдегі отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 01 сәуірдегі 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;

- Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару туралы, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстар беру туралы.

- Қоғамның 2021 жылғы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.

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

- Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті, сондай-ақ Қоғамның 2021 жылғы 4-тоқсандағы тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтерді бекіту.

- 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның 2022-2060 жылдарға арналған энергетикалық көшу бағдарламасын бекіту туралы.

- Екінші деңгейдегі банктерге есептелген мәннен асатын баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша Қоғамның лимиттерін белгілеу туралы.

- Қоғам Омбудсменінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметін, сондай-ақ оны 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау.

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС бас директорын тағайындау, лауазымдық жалақы мөлшерін анықтау, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы.

- «Екібастұзя ГРЭС-1» ЖШС қызметі аудитінің кейбір мәселелері туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**