**2018 жылғы 14 желтоқсандағы отырыс.**

Қоғамның 2018 жылғы 14 желтоқсандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарастырды:

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

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

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарының 2018 жылдың 9 айында орындалуы туралы.

- Қоғамның Даму жоспарының 2018 жылдың 9 айында орындалуы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Тәуекелдер тіркелімі мен Тәуекелдер картасын бекіту туралы.

- Ееңбек қауіпсіздігі және оны қорғау мен өндірістік жарақаттылық саласында 2018 жылдың 3-тоқсанында атқарылған жұмыс туралы есеп.

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған жаңа редакциядағы Инновациялық-технологиялық стратегиясын бекіту туралы.

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасының 2018 жылдың 9 айындағы орындалуы туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Бюджетін бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылдың 4-тоқсанының қорытындылары бойынша жұмысы туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2018 жылдың 4-тоқсанындағы жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы үшін сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы жұмысының қорытындылары бойынша есебі.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2018 жылғы жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылғы жұмысы үшін сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2-деңгейлі аудиторы лауазымына тағайындау туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын 2018 жылдың қорытындылары бойынша өзін-өзі бағалау туралы есебі.

- «Комплаенс» қызметінің 2018 жылдың 4-тоқсанында бастамашылықпен хабарлау желісіне келіп түскен өтініштер/арыздарды қарау бойынша есебін бекіту туралы.

- «Комплаенс» қызметінің 2018 жылдың 4-тоқсанындағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне 2018 жылдың 4-тоқсаны және 2018 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2018 жылдың 4-тоқсаны және 2018 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

- «Богатырь Көмір» ЖШС-ның 2018 жылдың 10 айындағы жұмысы туралы есебін қарау туралы.

- «Балқаш ЖЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Самсунг Си энд Ти Корпорэйшн сенімхаты бойынша (Power of Attorney) дауыс берудің кейбір мәселелері туралы.

- «Балқаш ЖЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Рахметов Н.Қ., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Жоламанов Б.Т.**