**2018 жылғы 28 қарашадағы отырыс.**

2018 жылғы 28 қарашадағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қарастырды:

- 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Қоғамның қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есебін бекіту туралы.

- Қоғамның аудиторлық ұйымдардың қызметін тарту саласындағы саясатын бекіту.

- Қоғамдағы Таланттарды басқару қағидасын бекіту туралы.

- Қоғамның 2019 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту.

- Қоғамның 2018 жылдың 3-тоқсаны үшін негізгі тәуекелдерді, сондай-ақ тәуекелдерді мейлінше азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтерді сипаттай және талдай отырып басқару бойынша есебін бекіту.

- 2018 жылдың 3-тоқсаны үшін инвестициялық жобалар бойынша Қоғамның инвестицияларды игеруі туралы есебін қарастыру туралы.

- 2018 жылдың 9 айы үшін Қоғам акционері үміттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту туралы.

- Қоғам акционерінің 2019-2023 жылдарға арналған үміттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- 2018 жылдың 9 айы үшін Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен бас менеджерінің 2019 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің 2019 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы біліктілігін арттыру және құзыретін дамыту жоспарын бекіту туралы.

- ҚР Ұлттық банкінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 33-10-02/4895 жазбаша ұйғарымында көрсетілген бұзушылықтарды болдырмауға ықпал ететін себептер мен шарттарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасау жоспарын бекіту туралы.

- «Шардара СЭС-ін жаңғырту» инвестициялық жобасының негізгі көрсеткіштерін түзету туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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