**2018 жылғы 28 қыркүйектегі отырыс.**

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

- Қоғам Басқармасы Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі жұмысы туралы есебі.

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

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директордың 2018 жылғы 20 қыркүйектегі жағдай бойынша өндірістік жарақаттылық мәселесі бойынша есебі.

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің/тапсырмалардың орындалуы туралы есеп.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғам міндеттемелерін бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығару және олардың талаптарын анықтау арқылы оның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы.

- Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған кадр саясатын бекіту туралы.

- Қоғамның комплаенс-тәуекелін басқару саясатын бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғамдағы алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау саясатын бекіту туралы.

- Жаңа редакциядағы Қоғамдағы ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекіту туралы.

- «Тегіс Мұнай» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Тегіс Мұнай» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Төрағаны сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын бекіту туралы.

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Төрағаны сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын бекіту туралы.

- «Екібастұз ГРЭС-2» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

 **ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, Н.Қ.Рахметов, А.Т. Спицын,**

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