**2018 жылғы 31 наурыздағы отырыс.**

2018 жылғы 31 наурыздағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарады:

- 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетін құру, ол туралы Ережені бекіту, Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетін құрамын белгілеу мен мүшелерін сайлау туралы.

- «Тегис Мунай» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы.

- «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімін белгілеу, міндеттерін атқарғаны үшін «Бұқтырма ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы;

- «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, Байқаушы кеңестің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы.

- «Казгидротехэнерго» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директоры мен Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, Байқаушы кеңестің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Ereymentau Wind Power» Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

**ДК-нің мына мүшелері дауыс берді:**

**Спицын А.Т., Сәтқалиев А.М., Рахметов Н.К.**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**