**2018 жылғы 30 наурыздағы отырыс.**

2018 жылғы 30 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:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат;

- Қоғамның басшы қызметкерлерінің 2018 жылға арналған НҚК-сін бекіту туралы;

- Қоғамның 2017 жылға арналған ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асыру жөніндегі жол картасының орындалуы туралы есеп;

- Қоғамның жалғыз акционерінің 2017 жылға арналған болжалдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп;

- Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттай және талдай отырып, тәуекелдерді, сондай-ақ Қоғамның 2017 жылғы 4-тоқсандағы тәуекелдерін азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру бойынша мәліметтерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы;

- 2017 жылғы 4-тоқсандағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттылық саласындағы жұмыс туралы есеп;

- Қоғамның тәуекелдерін басқару бойынша кейбір ішкі нормативтік құжаттарды өзектендіру туралы;

- Қоғамның корпоративтік дамуын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- «Комплаенс» қызметінің басшысын тағайындау, оның еңбегіне ақы төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы;

- Қоғамның 2017 жылға арналған инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеруі туралы есепті қарау туралы;

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2018 жылдың 1-4 тоқсанына арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы қызметін өзін-өзі бағалау қорытындылары бойынша есебі;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ішкі нормативтік құжаттарына толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның Басқарма мүшесіне «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор лауазымын қоса атқаруға келісім беру туралы;

- Қоғамның Басқарма мүшесіне «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруына келісім беру, «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, олардың өкілеттіктерінің мерзімдерін, сондай-ақ міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы.

- Басқарма мүшелеріне «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарын атқаруға келісім беру, «АлЭС» Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, сондай-ақ міндеттерін атқарғаны үшін «АлЭС» Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы;

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

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату және мүшелерін сайлау туралы;

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, Директорлар кеңесі төрағасы мен оның мүшелерінің өкілеттік мерзімін, міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы;

- «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы;

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Төрағасы мен Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу мөлшері мен шығындарын өтеу талаптарын белгілеу туралы;

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо.**

**Андреас Сторзел жазбаша пікірін берді.**