**2020 жылғы 27 наурыздағы отырыс.**

2020 жылғы 27 наурыздағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қарастырды:

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директордың 2020 жылға арналған ынталандырушы НҚК картасын бекіту туралы;

- Қоғамның Даму жоспарын орындау бойынша 2019 жылғы есебін бекіту туралы;

- Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарын орындау туралы 2019 жылғы есеп;

- Қоғамның жалғыз акционерінің болжамдарын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын орындау туралы 2019 жылғы есеп;

- Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару, оның ішінде Қоғамның сыртқы аудитінің сапасы мен тәуелсіздігіне бақылау жасау;

- Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттап және талдап, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін мейілінше азайту жөніндегі 2019 жылғы 4-тоқсандағы жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті тоқсан сайын қарау туралы;

- 2019 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталу/сақталмауы туралы есеп.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.Е.Қарымсақов, Б.Е. Жәмиев, Андреас Сторзел,**

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