**2020 жылғы 20 қаңтардағы отырыс.**

2020 жылғы 20 қаңтардағы 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:

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша Қоғамның өкілдері үшін ұстанымды анықтау туралы: 1) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы; 2) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы».

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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