**2020 жылғы 28 ақпандағы отырыс.**

2020 жылғы 28 ақпандағы 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:

**-** Қоғамның Басқарма Төрағасының (CEO) Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

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

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстары барысында берілген Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін/тапсырмаларын орындау туралы ақпарат.

- Қоғамның Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының 2020 жылға арналған ынталандырушы НҚК картасын бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның ұйымдық құрылымын жаңа редацияда бекіту туралы.

- Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры лауазымының сипаттамасы мен бағасын бекіту (Job description) туралы.

- Дамыту және сату жөніндегі басқарушы лауазымының сипаттамасын бекіту (Job description) туралы.

- Қоғам Төрағасы мен мүшелерінің 2020 жылға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктерін тоқтату және Ішкі аудит қызметінің жетекшісін тағайындау туралы.

- Қоғамның Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің қызметі туралы 2019 жылға арналған есебі.

- Қоғамның Аудит комитетінің қызметі туралы 2019 жылға арналған есебі.

- Қоғамның Стратегиялық жоспарлау комитетінің қызметі туралы 2019 жылға арналған есебі.

- Қоғамның Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитетінің қызметі туралы 2019 жылға арналған есебі.

- Есептелген мағынадан асатын екінші деңгейдегі банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелімдерді белгілеу туралы.

- Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда алдын ала мақұлдау туралы.

- 2019 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті қарау туралы.

- Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жасау және кері байланыс механизмі жөніндегі 2019 жылға арналған есепті қарау туралы.

- Шешімдерін Қоғам Басқармасы қабылдаған, жасалуында мүдделілік бар 2019 жылғы 4-толқсанда жасалған мәмілелер туралы есепті қарау туралы.

- Қауіпсіздік пен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанушылық саласында 2019 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс туралы есепті және Қоршаған ортаны қорғау саласында 2019 жылғы 12 ай ішіндегі жұмыс туралы есепті қарау туралы.

- Қоғам Басқармасының мүшелеріне «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болуға келісім беру, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Директоры мен мүшелерін сайлау, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, өз қызметтерін орындағаны үшін «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- Басқарманың мүшесіне «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болуға келісім беру, «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 1-4-тоқсандарға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен бас менеджерінің 2020 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы.

- Цифрлық трансформация бағдарламасының Жол картасы мен Бақылау парағына өзгерістер енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

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

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