**2021 жылғы 04 мамырдағы отырыс.**

Қоғамның 2021 жылғы 04 мамырдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

-Түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2021-2025 жылдарға арналған Даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту туралы.

- Қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- Қоғамның Басқармасы Төрағасының орынбасары лауазымының сипаттамасын (Job description) және лауазымын бағалауды бекіту туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

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

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Б.О. Ақшолақов, Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, С.К.Есімханов.**