**2016 жылғы 14 қазандағы отырыс.**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 14 қазанда Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

Қоғамның операциялық және инвестициялық қызметіне факторлық талдау жасау нәтижелерін қарастыру туралы; Қоғамның 2017-2022 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы; Заңды тұлғалардың акциялар топтамасы мен қатысу үлестерін сатып алумен, иеліктен айырумен, сондай-ақ Қоғамның қатысуымен заңды тұлғаларды құрумен, қайта құрумен және жоюмен байланысты іс-шараларды іске асыру қағидасын жаңа редакцияда бекіту туралы; Қоғамның аудиторлық ұйымдарды тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы; Қоғамның басшы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидасын жаңа редакцияда бекіту туралы; Қоғамның басшы қызметкерлеріне 2015 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасы 2016 жылдың 3-тоқсанында қабылдаған шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарауы туралы; Қоғамның Экологиялық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы; 2016 жылдың 9 айындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақат алу саласындағы жұмыстар туралы есепті қарау туралы; «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру саясатын бекіту туралы; «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын белгілеу туралы; «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын белгілеу туралы»; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы»; Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда алдын ала келісу туралы; Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы; Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау үдерісін бекітуі туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің аға тәуелсіз директорын сайлау туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 3-ші тоқсандағы жұмысы туралы есеп. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2016 жылғы 3-ші тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2016 жылғы 3-ші тоқсан үшін сыйақы беру туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2016 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы; Басқарма мүшелері лауазымдарының (Job description) сипаттамаларын, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдарын бағалау және лауазымдық жалақыларының сызбасын бекіту туралы; Қоғамның СЕО-1 деңгейіндегі басшыларының (кандидаттардың) жаңа ұйымдық құрылым (Job matching) лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін бағалау туралы; Қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидасын бекіту туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Қ.Ә. Бектеміров, А.Т. Спицын, А.М. Сәтқалиев, Лука Сутера, Андреас Сторзел.**

**ДК мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «Жақтап» дауыс берді.**