**2016 жылғы 26 ақпандағы отырыс.**

2016 жылғы 26 ақпандағы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай шешімдер қабылдады: **«Қоғамның теңге бағамының өзгеруіне байланысты түзетулер ескерілген 2016-2020 жж. арналған даму жоспарын бекіту туралы**; Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік есепке алу саясатын бекіту туралы; Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына аудиторлық ұйымды белгілеу және аудиторлық қызметке ақы төлеу мөлшерін белгілеу мәселелерін шығару туралы; Қоғамның баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша «RBK Bank» АҚ-ға шектелім белгілеу туралы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 «2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» қаулысын іске асыру шаралары туралы; Қоғамның 2015 жылғы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру жөніндегі есебін қарау туралы; жарияланған акциялар саны, тәсілі және оларды орналастыру бағасы шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру, оның ішінде орналастырылатын акциялар саны туралы; ашық валюта ұстанымдары мен VAR бойынша Қоғамның шектелімдерін бекіту туралы; Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларын бекіту тіралы; Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы; Қоғамның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы; Қоғамның 2016 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту және Корпоративтік басқару кодексін ендіру туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2016-2017 жж. арналған негізгі қызмет көрсеткіштерін бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 3-деңгейдегі бас аудиторының өкілеттігін тоқтату туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерін тағайындау және оған лауазымдық жалақы белгілеу туралы; «Energy Solutions Center» ЖШС қызметінің кейбір мәселелері туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістерді алдын ала келісу туралы.

Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2015 жылғы есебін; Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2015 жылғы есебін; Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2015 жылғы есебін назарға алды.

**ДК мына мүшелері қатысты:**

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

**Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша ДК мүшелері бірауыздан «ЖАҚТАП» дауыс берді.**