**2015 жылғы 25 желтоқсандағы отырысы**

 2015 жылғы 25 желтоқсандағы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

ірі шартты жасасу туралы; Қоғамның «Астана Банкі» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгілеуі туралы; Қоғамның «Qazaq Banki» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгілеуі туралы; Қоғамның адам ресурстарын басқару және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы іс-шараларын іске асыру туралы; Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігінің бағасын; Қоғамның түзетулерді ескерілген Трансформация бағдарламасының Жол картасын бекіту туралы; 2015 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, төрағасының, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған Жоспар жобасын бекіту туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына есепті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне есепті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы; Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелері, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, Корпоративтік хатшы лауазымдарына жүргізілген бағалауды бекіту туралы; ағымдағы тәжірибенің Корпоративтік басқарудың жаңа кодексінің ережелеріне сәйкестік мәніне Қоғамның өзін-өзі бағалау нәтижелерін қарастыру туралы (Gap-талдау).

Директорлар кеңесі Қоғамның негізгі тәуекелдерінің сипаттамасы мен талдауы, сондай-ақ Қоғамның 2015 жылғы 3-ші тоқсан ішіндегі тәуекелдерін мейілінше азайту бойынша жоспарларды іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті; Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау туралы есепті; Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау туралы есепті; 2015 жылғы 4-ші тоқсан ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің есебін; 2015 жылғы 4-ші тоқсан үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмысының бағасын; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2015 жылғы қызметі туралы есепті; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2015 жылғы қызмет тиімділігінің бағасын бекітті.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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