**2015 жылғы 15 қазандағы отырыс.**

2015 жылғы 15 қазандағы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай шешімдерді қабылдады:

Қоғамның 2016-2020 жж. арналған даму жоспарын бекіту туралы; Қоғамның 2015-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді Даму стратегиясы мен Қоғамның жаңа редакциядағы 2015-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді Даму стратегиясын іске асыру бойынша Жол картасын бекіту туралы; Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру қағидасына өзгерістер енгізу туралы; жаңа редакциядағы Қоғамда құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықты бекіту туралы; Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, тәуекелдерді, сондай-ақ 2015 жылдың 2-тоқсанында Қоғамның тәуекелдерін мейлінше азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы; «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»; «Тегіс Мұнай» ЖШС Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; Қоғамның Омбудсменін тағайындау туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2015 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының тиімділігін бағалау туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2015 жылдың 3-тоқсаны үшін сыйақы беру туралы; Қоғам Басқармасы жасалуына мүдделі болып, 2015 жылдың 3-тоқсанында шешім қабылдаған жасалған мәмілелер бойынша есеп туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2015 жылдың 3-тоқсанындағы жөніндегі туралы есебі туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2015 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы.

ДК мына мүшелері қатысты:

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

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