**2018 жылғы 25 қаңтардағы отырыс.**

2018 жылғы 25 қаңтардағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарады:

 - Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат;

 - Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі Төрағасының, мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалаудың жаңа редакциядағы әдістемесі;

 - Қоғам басқармасы 2017 жылдың 4-тоқсанында ол бойынша шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есеп;

 - Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп;

 - Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп;

 - Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп;

 - 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп;

 - Қоғамды корпоративтік басқаруды тәуелсіз диагностикалау нәтижелері және Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспары;

 - «Мойнақ СЭС» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар;

 - «Екібастұз ГРЭС-1»ЖШС-ның жаңа редакциядағы Жарғысы;

 - «Тегіс Мұнай» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау туралы, «Тегіс Мұнай» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын және мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін белгілеу туралы.

 - «Энергия Семиречья» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау туралы, Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы;

 - Контрагент-банктер бойынша кредиттік тәуекелге және Қоғам менеджменті қабылдайтын шараларға қатысты ақпарат.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Бектеміров Қ.Ә., Спицын А.Т., Сәтқалиев А.М., Рахметов Н.К.**

**Лука Сутера, Андреас Сторзел.**