**2017 жылғы 27 желтоқсандағы отырыс.**

2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі мәселелерді қарады:

- Қоғамның 2017 жылғы бедел аудиті бойынша есебін қарау туралы;

- 2017 жылғы 3-тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017жж. арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау туралы;

- «Тегіс Мұнай» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің (Төрағасының) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және оларды сайлау туралы;.

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын көбейту, Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйлықақы мөлшерін белгілеу және оны төлеу шарттары туралы;

- «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамы, Байқаушы кеңестің мүшесін сайлау, өкілеттік мерзімін, сыйлықақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын белгілеу туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**