**2017 жылғы 14 желтоқсандағы отырыс.**

2017 жылғы 14 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 шешімдерді қабылдады:

 - Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат.

 - «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- Қоғамның 2018-2022 жылдарға арналған даму жоспарымен (бизнес-жоспарымен) жоспарланатын Қоғамның бірінші күнтізбелік жылға арналған (2018) бюджетін бекіту туралы.

- Қоғамның Даму жоспарын орындау бойынша 2017 жылғы 9 айдың есебін бекіту туралы.

- Қоғамның 2017 жылғы 30 қыркүйектегі аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.

- 2017 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін шығару аясында негізгі мәселелерді қарастыру туралы.

- Облигациялық бағдарлама аясында облигацияларды шығару және олардың шарттарын анықтау жолымен Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға мідеттемелерін арттыру туралы.

- Қоғамның тәуекел аймағын анықтау туралы.

- Қоғамды тәуекелдің жасыл аймағына шығару үшін Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның инвестициялық бағдарламасы бойынша 2017 жылғы 9 айдың инвестицияларды игеру туралы есебі.

- Негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы бар, сондай-ақ Қоғамның 2017 жылғы 3-ші тоқсандағы тәуекелдерін мейілінше азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтері бар есепті бекіту туралы.

- Қоғамның 2018 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.

- 2018 жылғы Қоғамның Тәуекелдердің шоғырландырылған тіркелімін, Тәуекелдердің шоғырландырылған картасын, әрбір негізгі тәуекелге қатысты төзімділік деңгейін анықтай отырып, Негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын, Негізгі тәуеклдер көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту туралы.

- Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асырудың ағымдағы мәртебесін қарастыру туралы.

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасының 2018 жылға арналған Жол картасын бекіту туралы.

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру жөніндегі құжаттарға өзгерістерді енгізу туралы.

- Қоғамның «Комплаенс» қызметінің лауазымдар сипаттамасын (Job description), лауазымдарды бағалауды және қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы кестесін бекіту туралы.

- 2017 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ 2017 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.

- 2017 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2017 жылғы 4-тоқсандағы қызмет тиімділігін бағалау. 2017 жылғы 4-тоқсан үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің 2017 жылғы жұмысының қорытындылары туралы есеп.

- Қоғамның Ішкі Аудит Қызметі мен оның жетекшісінің 2017 жылғы жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі Аудит Қызметінің қызметкерлеріне 2017 жыл үшін сыйақы беру.

 - «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі Аудит Қызметінің 2018-2020 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын бекіту туралы.

**ДК мына мүшелері қатысты:**

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

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