**2017 жылғы 24 қазандағы отырыс.**

2017 жылғы 24 қазанда өткен 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:

- Тәртіптік жаза қолдану туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат.

- Қоғамның 2018-2022 жылдарға арналған шоғырландырылған Даму жоспарын бекіту туралы.

- Қоғамның Басқармасы 2016 жылы 3-тоқсанда шешім қабылдаған жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар жасалған мәмілелер туралы есеп;

- Қоғамның жаңа редакциядағы ұйымдық құрылымын бекіту туралы;

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған, ол туралы ақпарат Жалғыз акционерге және инвесторларға жеткізілуі тиіс шешімдер бойынша сұрақтар тізбесін бекіту туралы.

 - Қоғам акционерінің 2018-2022 жылдарға арналған болжалдарын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

 - 2017 жылдың 9 айындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттылық саласындағы жұмыс туралы есеп;

- Қоғамның «Алматы электр станциялары» АҚ-ның 16 910 (он алты мың тоғыз жүз он) дана акциясын сатып алуы туралы;

- «Энергия Семиречья» ЖШС-ның Төрағасы мен Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау, «Энергия Семиречья» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, Байқаушы кеңестің өкілеттік мерзімін, оның мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен төлеу талаптарын белгілеу туралы;

 - «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС-ның Төрағасы мен Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау, «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, Байқаушы кеңестің өкілеттік мерзімін, оның мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен төлеу талаптарын белгілеу туралы;

 - Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 3-тоқсандағы жұмысының қорытындылары бойынша жұмысы туралы есеп;

 - Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2017 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының тиімділігін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2017 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының тиімділігін бағалау;

 - Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2017 жылдың 3-тоқсанындағы жұмысының қорытындысы бойынша сыйақы беру;

 - «Комплаенс» қызметінің ережесін бекіту туралы;

 - «Комплаенс» қызметінің сандық құрамын белгілеу туралы;

- Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі М.К.Әбдіғұловтың «БогатырьКөмір» ЖШС-да Атқарушы директор – өткізу және нарықтар жөніндегі директор лауазымын атқаруға келісім беру туралы;

- Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі М.К.Әбдіғұловтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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