**2017 жылғы 07 қыркүйектегі отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы 07 қыркүйектегі «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.

- Қоғамның 2017 жылғы 1-ші жартыжылдығы үшін Даму жоспарының орындалуы туралы есебін бекіту туралы.

- Қоғамның 2017 жылғы 30 маусымдағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.

- Қоғамның активтерін жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы.

 - «Энергия Семиречья» ЖШС-ны сату шарттарын бекіту туралы.

- «Энергия Семиречья» ЖШС-ның қатысу үлесін сатып алу мәселесін қарастыру туралы.

- 2017 жылғы 2-ші тоқсандағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттанушылық саласындағы жұмысы туралы есеп.

- Қоғамның 2017 жылғы 1-ші жарты жылдығы үшін инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды игеру туралы есеп.

- Негізгі тәуекелдердің сипаты мен талдауы, сондай-ақ Қоғамның 2017 жылғы 2-ші тоқсандағы тәуекелдерін мейілінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Директорлар кеңесінің Сабақтастық жоспарын бекіту туралы.

- 2016 жылғы 2-ші тоқсандағы қорытынды бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті бекіту туралы.

- Қоғамның Жарғысына толықтыруларды алдын ала келісу туралы.

- Қоғамның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.

- «Алматы электр станциялары» АҚ-ның жарияланған акцияларының санын 16 910 (он алты мың тоғыз жүз он) данаға арттыру туралы.

- «Energy Solutions Center» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

- 2017 жылғы 2-ші тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есебі.

- 2017 жылғы 2-ші тоқсандағы Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің тиімділігін бағалау. 2017 жылғы 2-ші тоқсан үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметіне лауазымдық жалақыларын белгілеу туралы.

- Жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ-ның мүдделілігі бар мәмілелер ретінде «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Балқаш ЖЭС» АҚ арасында заем және кепіл шарттарын жасау туралы.

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның еурооблигацияларды жарым-жартылай сатып алуы туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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