**2017 жылғы 16 маусымдағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы 16 маусымдағы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

- «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің алдыңғы отырысында берілген шешімдерді/тапсырмаларды орындау туралы ақпарат;

- Қоғамның 2017 жылғы 1-ші тоқсандағы Даму жоспарын орындау туралы;

- 2016 жылғы қорытындылары бойынша Қоғамның қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы;

- Қоғамның 2017 жылғы 1-ші тоқсандағы аралық қаржылық есептілікті бекіту туралы;

- 2017 жылғы 1-ші тоқсандағы Қауіпсіздік пен еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанушылық саласындағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы;

- Қоғамның Омбудсменін тағайындау туралы;

- негізгі тәуекелдерді сипаттап және талдап, сондай-ақ Қоғамның 2017 жылғы 1-ші тоқсандағы тәуекелдерін мейілінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы;

- корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында шараларды іске асыру тиімділігін бағалау;

- жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәміле ретінде «АЖК» АҚ, «ШарСЭС» АҚ директорлар кеңестерінің және «Samruk Green Energy» ЖШС, «Ereymentau Wind Power» ЖШС байқаушы кеңестерінің құрамында Қоғамның мүдделерін білдіретін өкілмен шартты бұзу туралы келісім жасау туралы;

- «Samruk-Green Energy» ЖШС-ның Бас директорының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, «Samruk-Green Energy» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін ұзарту туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына толықтыруларды алдын ала келісу туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**Лука Сутера, Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо – жазбаша пікірлерін ұсынды.**