**2017 жылғы 12 мамырдағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2017 жылғы 12 мамырда төмендегі мәселелер қарастырылды:

- Қоғам Басқармасы 2017 жылғы 1 тоқсанда олар бойынша шешім қабылдап, жасалған, жасалуына мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп;

- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен оның мүшелерін белгілеу, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы;

- «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Байқаушы кеңестің Төрағасы мен мүшелерін белгілеу туралы;

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС бас директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы.

**Дауыс беруге ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Қ.Ә. Бектеміров, А.Т. Спицын, А.М. Сәтқалиев, Лука Сутера, Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо, Н.Қ. Рахметов.**