**2017 жылғы 11 мамырдағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2017 жылғы 11 мамырда төмендегі мәселелер қарастырылды:

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

- Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 31 наурыздағы (№04/17 хаттама) шешіміне өзгерістер енгізу туралы;

- 2016 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі жетекшісінің және Корпоративтік хатшының негізгі қызмет көрсеткіштерінің нақты мәндерін бекіту туралы;

- Қоғам үшін 2018-2022 жылдарға арналған Стратегиялық НҚК тізілімін және Қоғамның басты негізгі қызмет көрсеткіштерін есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдарын бекіту туралы;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен кредиттік келісім жасау арқылы Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының мөлшерін он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы;

- Қоғамның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қоғамға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың салалық регламентін бекіту туралы;

- 2016 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарастыру туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2016 жылғы жұмысының қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту туралы;

- Қоғамның Корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есебін бекіту туралы;

- Қоғамның Трансформациялау бағдарламасын іске асыру жөніндегі құжаттарын бекіту туралы;

- Қоғамның 2017 жылғы 1-тоқсандағы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есепті қарастыру туралы;

- 2017 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2017 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. 2017 жылдың 1-тоқсаны үшін Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ішкі нормативтік құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасының, мүшелерінің 2016 жылғы қызметін бағалау жөніндегі есепті қарастыру туралы; Қоғамның корпоративтік хатшысына 2017 жылдың 1-тоқсанындағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы;

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Балқаш ЖЭС» АҚ арасында жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ мүдделі Қарыз және кепіл шарттарын жасау туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ активтерін жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату туралы.

**ДК мына мүшелері қатысты:**

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