**2017 жылғы 27 қаңтардағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, 2017 жылғы 27 қаңтарда мынадай: Қоғам Басқармасы 2016 жылдың 4-тоқсанында шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар мәмілелер бойынша есепті қарау туралы; Қоғамның 2016 жылғы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есебін қарау туралы; 2016 жылғы қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өндірістік жарақат алу саласындағы жұмыс бойынша есепті қарау туралы; Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын алдын ала келісу туралы; Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы; Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы; Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы; 2016 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы; Қоғамның Бизнесті трансформациялау бағдарламасының іске асырылуының ағымдағы мәртебесін қарау туралы; «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшелерін сайлау, Байқаушы кеңестің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Байқаушы кеңестің мүшелеріне сыйақы мөлшерін, төлеу шарттарын белгілеу, Байқаушы кеңестің төрағасын сайлау туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы; Балқаш ЖЭС-інің кейбір мәселелері туралы шешімдер қабылдады.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Қ.Ә. Бектеміров, А.Т. Спицын, А.М. Сәтқалиев, Лука Сутера, Андреас Сторзел.**

**ДК мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «Жақтап дауыс берді».**