**2017 жылғы 13 қаңтардағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы 13 қаңтардағы Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады: жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ мүдделі мәміле ретінде генераторлары бар бу турбиналарының 2 (екі) жиынтығын жеткізуге байланысты Siemens Aktiengesellschaft атына аккредитивтерді ресімдеуге қатысты Шарт жасау туралы; жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ мүдделі мәміле ретінде жобалау-конструкторлық қызметтерді ұсыну туралы шартқа және жабдықтың жеткізілуіне байланысты Dongfang Electric Corporation Limited атына аккредитивтерді ресімдеуге қатысты Шарт жасау туралы; жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ мүдделі мәмілелер ретінде «Самұрық-Энерго» АҚ және Самсунг Си энд Ти Корпорейшн және Самсунг инжиниринг компании лимитед арасында Кепіл шартын (1), «Самұрық-Энерго» АҚ бенефициар болып табылатын Самсунг Си энд Ти Корпорейшнмен аккредитив туралы келісімді (2) және «Самұрық-Энерго» АҚ, Самсунг Си энд Ти Корпорейшн мен «Балқаш ЖЭС» АҚ арасында өтеу туралы келісім (3) жасау туралы; «Балқаш ЖЭС» АҚ міндеттемелері бойынша «Самұрық-Энерго» АҚ-ның кепілдіктерді беру жолымен жасалуына «Самұрық-Энерго» АҚ мүдделі мәмілелерді жасау және «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Балқаш ЖЭС» АҚ арасында кепілдік үшін комиссияны өтеу туралы келісім жасау туралы.

**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».**