**2016 жылғы 09 желтоқсандағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 09 желтоқсандағы Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады: түзетулерді ескере отырып, Қоғамның 2017-2021жж. арналған Даму жоспарын бекіту туралы; Еуропа Қайта құру және Даму Банкімен кредиттік келісімді жасасу жолымен «Самұрық-Энерго» АҚ-ның міндеттерін арттыратын мәмілені жасау туралы; Қоғам акционерінің 2017-2021 жылдарға арналған күтулерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; Қоғамның 2016 жылғы 9 айдың қорытындылары бойынша Даму жоспарын орындау жөніндегі есепті қарастыру туралы; Қоғамның 30.09.2016 жылғы жағдай бойынша аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы; жасалуына Қоғамның мүдделігі бар мәміле ретінде Ғ.Ғ. Сәлімжуаровпен Қайтарымды негіздегі шартты жасау таралы; Қоғамның 2016 жылғы 9 айдағы инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды игеру туралы есеп; Қоғамның 2017 жылға арналған әрбір негізгі тәуекелге, Негізгі тәуекелдік көрсеткіштердің паспорттарына қатысты төзімділік деңгейлерін анықтай отырып, Тәуекелдердің шоғырландырылған тіркелімін, Тәуекелдердің шоғырландырылған картасын, Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған Бюджетін бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған түзетілген жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2016 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы жұмысы туралы есеп. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2016 жылғы қызметінің тиімділігін бағалау; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған Даму жоспарын бекіту туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саясатын бекіту туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ-да құпия ақпарттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсақулығын бекіту туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері және Корпоративтік хатшы лауазымдарының бағасын және лауазымдық жалақыларының сызбаларын бекіту туралы.

**Дауыс беруде 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».**