**2016 жылғы 12 желтоқсандағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 12 желтоқсандағы Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады: Қоғамның Орнықты даму жөніндегі нұсқаулығын бекіту туралы; Қоғамның басшы қызметкерлерін, сондай-ақ тағайындалуы/келісілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын қызметкерлерді аттестаттау қағидасын бекіту туралы; 2016 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту және Қоғамның корпоративтік кодексін ендіру туралы; Қоғамның ішкі бақылау жүйесі тиімділігінің көрсеткіштерін бекіту туралы; Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі тиімділігінің көрсеткіштерін бекіту туралы; Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету қағидасының күші жойылды деп тану туралы; Қоғамның ашықтығы және бедел аудиті негізінде ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігі туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2016 жылғы 4-тоқсанның қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа редакциядағы Аудит комитеті туралы ережесін бекіту туралы; Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік даулар мен корпоративтік мүдделерді реттеу саясатын бекіту туралы.

**Дауыс беруге 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».**