**2016 жылғы 25 наурыздағы отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 25 наурызда Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

Қоғамның 2015 жылғы Даму жоспарын орындау бойынша есепті бекіту туралы; Қоғамның Басқарма мүшелері қызметінің 2015 жылғы НҚК-лардың фактілі мағыналарын бекіту туралы; басқарушы қызметкерлерінің 2016 жылға арналған ынталандыру НҚК-ларын бекіту туралы; Қоғамның 2015 жылғы жылдық қаржы есептілігін алын ала бекіту туралы, оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару; Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның 2015 жылғы таза табысты үлестіру тәртібі және бір жай акцияға дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарды ұсыну; Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы; Қоғамның Тәуекелдерді хеджирлеу жөніндегі ережесін бекіту туралы; Қоғамның Жалғыз акционерінің 2015 жылғы үміттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті бекіту туралы; Қоғамның 2015-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді Даму стартегиясын іске асырудың Жол картасын өзектендіру және Қоғамның 2016 жылға арналған ұзақ мерзімді Даму стратегиясын іске асырудың Жол картасын бекіту туралы; Қоғамның 2015-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді Даму стратегиясын іске асырудың Жол картасын және 2015 жылғы қорытындылары бойынша стратегиялық НҚК-ларды орындау жөніндегі есеті орындау туралы; «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау туралы; «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау туралы, «Energy Solutions Center» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау, Қоғам Басқармасының мүшесі «Energy Solutions Center» ЖШС-ның Байқаушы кеңесі Төрағасының лауазымын алуға келісім беру туралы; Қоғамның 2015 жылғы 4-тоқсандағы негізгі тәуекелдер талдауының сипаты, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерді мүмкіндігінше қысқарту бойынша жоспарларды іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару бойынша есепті қарау туралы; Қоғамдағы болжанатын бұзушылықтар туралы хабардар ету саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Қ.Ә. Бектеміров, А.Т. Спицын, А.М. Сәтқалиев.**

**Лука Сутера жазбаша пікірді ұсынды.**

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