**2015 жылғы 20 қарашадағы отырыс**

Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, 2015 жылғы 20 қарашада мынадай шешімдер қабылдады: Қоғамның бағамға байланысты тузетулері ескеріле отырып, 2016-2020 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Даму жоспарының 2015 жылдың 9 айындағы орындалуы бойынша есепті бекіту туралы; Қоғамның 2015 жылғы 9 айындағы аралық қаржы есебін бекіту туралы; Қоғамның 2016-2018 жылдарға арналған қазынашылық портфелінің негізі параметрлерін бекіту туралы; Қоғамның «Астана Банкі» АҚ-ға, «АТФ Банк» АҚ-ға, «Цеснабанк» АҚ-ға, «RBK Bank» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша шектелімдер белгілеу туралы; Қоғамның Жалғыз Акционерінің 2015 жылға арналған үміттерін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 05/15 шешіміне өзгерістер енгізу туралы; Қоғамның 2015 жылғы 9 айындағы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы есебін қарау туралы; жаңа редакциядағы Қоғам Омбудсмені туралы ережені бекіту туралы; Қоғамның 2016 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы; Қоғамның 2016 жылға арналған шоғырландырылған Тәуекелдер тізілімін, шоғырландырылған Тәуекелдер картасын, әрбір негізгі тәуекелге қатысты толеранттық деңгейлерін анықтай отырып, Негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын, Негізгі тәуекелдер көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту туралы; Қоғамның 2015 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің түзетілген жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2 016 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған бюджетін бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау және олардың лауазымдық жалақысын белгілеу туралы шешімдерді қабылдады.

Директорлар кеңесі Қоғамдағы Алаяқтыққа және сыбайлас жемкорлыққы қарсы күрес саясатының орындалуы және іске асырылуы туралы есепті; Қоғамның мөлдірлігі және ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігі туралы есепті; 2015 жылы үшін Бедел аудиті бойынша есепті; Қоғамның Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асырудың ағымдағы мәртебесі туралы есепті назарға алды.

**Мына ДК мүшелері қатысты:**

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

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