**2015 жылғы 28 тамыздағы отырыс.**

Қоғамның 2015 жылғы 28 тамыздағы Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай:

Қоғамның 2015 жылғы І жартыжылдығына арналған Даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бекіту туралы; 2015 жылдың І жартыжылдығының аралық қаржылық есебін бекіту туралы; Басқарма мүшесі - «СЭС және ЖЭК, Бөлу және Тарату» дивизионы басқарушысының 2015 жылға арналған ынталандырушы ҚНК-сіне өзгерістер енгізу туралы; Қоғамның 2015-2025 жылдарға арналған Даму стратегиясын өзектендіру жөніндегі жұмыстардың барысы бойынша есепті қарау туралы; Қоғамның инвестициялық жобалар бойынша 2015 жылдың бірінші жартыжылдығындағы инвестицияларды игеру бойынша есебін қарау туралы; Қоғамның 2015-2020 жылдарға арналған инвестициялық жобаларын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды қарау туралы; Қоғамның «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның 100% акциясын сатып алуы туралы; «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; «Ereymentau Wind Power» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылға арналған түзетулер ескерілген жұмыс жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін кейбір мәселелер туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісі қызметінің 2015 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің есебі мен 2015 жылдың 2-тоқсаны үшін қызмет тиімділігін бағалауды бекіту туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметкерлеріне 2015 жылдың 2-тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы шешімдерді қабылдады.

Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты: Қ.Ә.Бектеміров, А.Т.Спицын, А.М.Сәтқалиев, Лука Сутера. Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша ДК мүшелері бірауыздан «ЖАҚТАП» дауыс берді.