**2015 жылғы 29 сәуірдегі отырыс**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережесіне, Қоғамның Жарғысына сәйкес, Директорлар кеңесі 2015 жылғы 29 сәуірде: Қоғамның еурооблигацияларын шығару талаптарына өзгеріс енгізу туралы; 2014 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы; Қоғам Басқармасының 2015 жылдың 1 тоқсанында қабылданған шешімдері бойынша жасалған, мүдделілікке ие мәмілелер туралы есепті қарастыру туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ акцияларының орналастырылуы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы; Қоғамның «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа ережелеріне сәйкестігіне талдау жасаудың қорытындылары жайлы есебін қарастыру туралы; Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестициялардың игерілуі жөніндегі 2015 жылғы 1 тоқсандағы есебін қарастыру туралы; Қоғамның «Балқаш ЖЭС» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 14 ақпандағы «Самұрық-Энерго» АҚ-ы, «Самсунг Си-энд-Ти Корпорейшн» және «Балқаш ЖЭС» АҚ арасындағы Келісімге Қоғам мүдделілігіне ие мәміле ретінде өзгерістер енгізу туралы №1 Қосымша Келісім жасауы туралы; Қоғамның «Балқаш ЖЭС» АҚ-ның 2 139 018 (екі миллион жүз отыз тоғыз мың он сегіз) жай акциясын сатып алу туралы; Қоғамның «Ereymentau Wind Power» ЖШС-нің, «New Light Energy» ЖШС-нің, «Бірінші жел электр стансасы» ЖШС-нің, «Энергия Семиречья» ЖШС-нің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алу туралы; «Мойнақ ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттілігі мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы көлемі мен оны төлеу шарттары туралы; «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, оның өкілеттілігі мерзімін анықтау, сондай-ақ сыйақы көлемі мен оны төлеу шарттары туралы; «Карагандагипрошахт и К» ЖШС Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы; «Samruk-Green Energy» ЖШС Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегия және инновациялық даму департаментінің бас директоры Фанит Тамиругтің 2014 жылға бекітілген негізгі жұмыс көрсеткіштерінің орындалуы туралы; «Samruk-Green Energy» ЖШС Қадағалау кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, «Samruk-Green Energy» ЖШС Қадағалау кеңесі мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігі мерзімін анықтау туралы; «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қадағалау кеңесі мүшесін сайлау туралы; «Маңқыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және және Директорлар кеңесі мүшесін сайлау туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау және лауазымдық жалақыларын белгілеу туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің есебін ескеру және оның 2015 жылғы 1 тоқсандағы жұмысының тиімділігін бағалау туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2015 жылғы 1 тоқсанның қорытындалары бойынша сыйлық беру туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2015 жылғы 1 тоқсанның қорытындылары бойынша сыйлық беру, Самұрық-Энерго» АҚ-ның Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың Жол картасын бекіту туралы шешім қабылдады.

Директорлар кеңесі Қоғамның Жүзеге асырылған тәуекелдерінің есептілігі және талдау реттілігін; Қоғамның қаржылық есептілігін дайындаудың негізгі бизнес-үрдісі бойынша тәуекелдер мен бақылау матрицасын; Қоғам тәуекелдерін сәйкестендіру мен бағалау тәртібіне өзгерістер мен толықтыруларды бекітті.

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.