2016 жылғы 23 қарашадағы отырыс.

Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 23 қарашада Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

Қоғам активтерін жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы; «Энергия Семиречья» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; Қоғам активтерін жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы; «Ereymentau Wind Power» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; «Samruk-Green Energy» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; Қоғам Басқармасы мүшесінің «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің қызметін атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беруі туралы және «Маңғыстау электр тораптық бөлу компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы; Қоғамның 2017 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы; негізгі тәуеклдерді сипаттай және талдау жасай отырып, сондай-ақ Қоғамның 2016 жылғы 3-тоқсандағы тәуекелдерді мейілінше азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыруға қатысты мәліметтері бар тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту туралы; басшылардың (кандидаттардың) Қоғамның жаңа ұйымдық құрылымының СЕО-1 деңгейінің ұстанымына, СЕО-2 деңгейінің негізгі ұстанымына сәйкестігіне бағалау жүргіу туралы (Job matching).

**Дауыс беруде ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**ДК мүшелері күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша бірауыздан «Жақтап дауыс берді».**