**2016 жылғы 24 мамырдағы отырыс.**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2016 жылғы 24 мамырдағы Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

Қоғамның 2016 жылғы 1-тоқсандағы Даму жоспарын орындау бойынша есепті бекіту туралы; Қоғамныңның 2016 жылғы 1-тоқсандағы аралық қаржылық есебін бекіту туралы; Қоғамның «Қазинвестбанк» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгілеу туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасы 2016 жылғы І тоқсанда шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарауы туралы; Қоғам Жалғыз акционерінің 2016 жылға арналған үміттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асырудың ағымдағы мәртебесін қарау туралы; Қоғамның 2015 жылғы қызметінің қорытындысы туралы біріктірілген Жылдық есебін бекіту туралы; 2016 жылғы 1-тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есебін қарау туралы; 2015 жылғы Әлеуметтік тұрақтылық рейтингінің нәтижесі бойынша Қоғамның компаниялар тобының 2016-2018 жылдарға арналған қауіпті аймақтармен жұмыс жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; «№131А  220/110/10 кВ «Таулы Қырат» ҚС жүктемесін  кейіннен №131А ҚС-ны бөлшектей отырып №160А 220/110/10-10 кВ «Ерменсай» ҚС-ға 110 кВ желілері бойынша ауыстыру»; Қоғамның 2016 жылғы 1-ші тоқсандағы инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеруі жөніндегі есепті қарау туралы; Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарын өзектендіру туралы; Қоғамның 2016 жылдың 1-тоқсанындағы негізгі тәуекелдерін сипаттай және оларға талдау жасай отырып,  сондай-ақ тәуекелдерді мейлінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды  іске асыру жөніндегі мәліметтері бар тәуекелдерді басқару есебін бекіту туралы; «Мойнақ СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, «Мойнақ СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы мөлшерін белгілеу мен оны төлеу шарттары туралы; «Энергия Семиречья» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 1-ші тоқсандағы жұмысы туралы есеп. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2016 жылғы 1-ші тоқсандағы қызметінің тиімділігін бағалау. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2016 жылғы 1-ші тқсан үшін сыйақы беру; Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған жаңа редакциядағы Лауазымдарға енгізу бағдарламасын бекіту туралы .

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

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