**2016 жылғы 29 ақпандағы отырыс.**

2016 жылғы 29 ақпандағы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай шешімдер қабылдады: Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидасын бекіту туралы; «Балқаш ЖЭС» АҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы; 2015 жылдың 4-тоқсанында Қоғам Басқармасы шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті Директорлар кеңесінің қарауы туралы; «Forum Muider B.V.» Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы; «Карагандагипрошахт и К» ЖШС Байқау кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы; «Тегис Мунай» ЖШС Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы; «Казгидротехэнерго» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2016 жылдың 1-4 тоқсанына мақсаттар картасын бекіту туралы; «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сандық құрамын анықтау және өкілеттік мерзімдерін белгілеу туралы; «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы туралы.

**Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін мына ДК мүшелері тапсырды:**

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

**Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша ДК мүшелері бірауыздан «ЖАҚТАП» дауыс берді.**