**2018 жылғы 27 сәуірдегі отырыс.**

2018 жылғы 27 сәуірдегі Қоғамның Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қарастырды:

- Қоғамның Басқарма Төрағасының Қоғамның өткен кезеңдегі қызметі туралы есебі.

- Қоғам Басқармасының мүшелерін атқаратын қызметтерінен мерзімінен бұрын босату туралы.

- Директорлар кеңесінің шешімдері туралы есеп.

- Қоғам Басқармасы мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.

- Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы.

- ҚР Үкіметінің №1141 қаулысын іске асыру аясында «Энергия Семиречья» ЖШС-да қатысу үлесін сату тәсілін өзгерту туралы.

- Қоғам Басқармасы 2018 жылғы 1-тоқсанда шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілігі бар жасалған мәмілелер туралы есеп.

- Қоғамның инвестициялық жобалары бойынша инвестицияларды игеру туралы 2018 жылғы 1-тоқсандағы есебі.

- «Комплаенс» қызметінің бас менеджерінің орнына үміткерлерді қарау, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

- Қоғамның Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асыру туралы 2017 жылғы және 2018 жылдың 1-тоқсанындағы есебін қарау туралы.

- «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау, Байқаушы кеңес мүшесінің өкілеттік мерзімін белгілеу және Байқаушы кеңес Төрағасын сайлау туралы.

- 2018 жылдың 1-тоқсанының қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есебі.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің 2018 жылдың 1-тоқсанындағы қызмет тиімділігін бағалау. 2018 жылдың 1-тоқсаны үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

- 2018 жылғы 1-ші тоқсандағы қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Ә.С.Айдарбаев, А.М.Сәтқалиев, Н.Қ.Рахметов**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел**

**А.Т.Спицын жазбаша пікірін жолдады.**