**2017 жылғы 13 шілдедегі отырыс.**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы 16 маусымдағы «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

- «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің алдыңғы отырысында берілген шешімдерді/тапсырмаларды орындау туралы ақпарат;

- Қоғамның Корпоративтік есеп саясатына толықтыруларды бекіту туралы.

- Шешімдерін Қоғамның Басқармасы қабылдаған, жасалуында мүдделілік бар 2017 жылғы 2-ші тоқсанда жасалған мәмілелер туралы есеп.

- «Балқаш ЖЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы.

- «Самұрық-Энерго» АҚ және Самсунг Си энд Ти Корпорейшн арасында жасалуында «Самұрық-Энерго» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле ретінде құқықтарды резервке қою туралы келісім жасау туралы.

- «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ өз міндетін атқарғаны үшін сыйақы беру және шығындар өтемақысын төлеу шарттарын белгілеу туралы.

- «Ereymentau Wind Power» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

- 2017 жылғы 2-ші тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы.

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызмтекерлеріне лауазымдық жалақыларын белгілеу туралы.

- Облигациялық бағдарлама аясында облигацияларды шығару және олардың шарттарын белгілеу арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның міндеттемелерін меншік капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен кредиттік келісім жасау арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның міндеттемелерін меншік капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

**Қ.Ә. Бектеміров, А.Т. Спицын, А.М. Сәтқалиев, Н.Қ. Рахметов.**

**Лука Сутера, Андреас Сторзел.**

**Хоакин Галиндо – жазбаша пікірін ұсынды**

**.**