**2016 жылғы 26 тамыздағы отырыс.**

 Қоғамның 2016 жылғы 26 тамыздағы Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мынадай шешімдерді қабылдады:

Қоғамның Даму жоспарының 2016 жылдың 1-жартыжылдығындағы орындалуы бойынша есепті бекіту туралы; Қоғамның 2016 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы; Қоғамның 2016-2019 жылдарға арналған еншілес компанияларға қатысты дивидендтік саясатын бекіту туралы; Қоғам Басқармасы 2016 жылдың ІІ тоқсанында жасалуына мүдделілік бар мәмілелер бойынша шешім қабылдаған, жасалған мәмілелер жөніндегі есепті қарау туралы»; Қоғамның Есеп жүргізу және қаржылық есептілікті дайындау үдерістерінің тәуекелдері және оларды бақылау матрицасының күшін жою туралы; Қоғамның Ақшаны басқару қағидасының күші жойылды деп тану туралы; Қоғамның инвестициялық жобалар бойынша 2016 жылдың 1-ші жартыжылдығында инвестицияларды игеруі жөніндегі есебін қарау туралы; Қоғамның 2016 жылдың 2-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; 2016 жылғы 2-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; Қоғамның жаңа редакциядағы еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау саласындағы саясатын бекіту туралы; «МЭБК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; «Ereymentau Wind Power» ЖШС-ның Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы; «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Energy Solution Center» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттарын белгілеу туралы; Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 2-ші тоқсандағы жұмысы. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2016 жылғы 2-ші тоқсандағы жұмысының тиімділігін бағалау. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне 2016 жылғы 2-ші тоқсан үшін сыйақы беру туралы есебі; Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту туралы; Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2016 жылдың 2-тоқсанындағы жұмысының қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы.

**ДК-нің мына мүшелері қатысты:**

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

**ДК күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша «ЖАҚТАП» дауыс берілді.**