**2016 жылғы 03 мамырдағы отырыс.**

2016 жылғы 03 мамырдағы Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегі шешімдерді қабылдады:

«Балқаш ЖЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау туралы; «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ өзінің міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау; «Мойнақ СЭС» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы, өзінің міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорларына) сыйақы беру мөлшерін анықтау; «Карагандагипрошахт и К» ЖШС Байқаушы кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Тегис Мунай» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы, оның өкілеттілік мерзімін, сондай-ақ ол өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы беру мен шығындарын өтеу шарттарын анықтау; «Бұқтырма СЭС» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы, оның өкілеттілік мерзімін, сондай-ақ ол өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы беру мен шығындарын өтеу шарттарын анықтау; «Алматыэнергосбыт» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау туралы; «Казгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау туралы; «Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Екібастұз 2-ші МАЭС» ЖШС Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Бірінші жел электр станциясы» ЖШС байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Ereymentau Wind Power» ЖШС байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы; «Шелек-28» ЖШС қатысу үлесінің 70%-ын және «Карагандагипрошахт и К» ЖШС қатысу үлесінің 90,0004%-ын сату талаптары туралы; «Балқаш ЖЭС» АҚ жариялаған акциялардың санын 22 539 020 (жиырма екі миллион бес жүз отыз тоғыз мың жиырма) данаға арттыру туралы; «Самұрық-Энерго» АҚ акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны , оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы шараларды іске асыру тиімділігін бағалау; тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін бағалауды реттейтін ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы; Қоғамның корпоративтік хатшысына 2016 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы; Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы жұмысын бағалау нәтижелері бойынша есеп. «Алматыэнергосбыт» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Алматыэнергосбыт» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру талаптарын белгілеу туралы.

**Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін ДК-ның мына мүшелері берді:**

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

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