

"САМУҒЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ	АО "САМУК-ЭНЕРГО"	"SAMRUK-ENERGY" JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б-Блогы Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 15А, Блок Б. Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	15A, Kabanbai batyr ave. Block B, 010000, Astana Republic of Kazakhstan Tel.: 8 (7172) 55 30 00 Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Дм 18.10.2016 № 04-01-18-01/2501

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Заявка

Настоящим акционерное общество «Самрук-Энерго» (БИН 070540008194, Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр.Кабанбай батыра 15А, блок Б, тел. +7 (7172) 692-369, веб-сайт: www.samruk-energy.kz) направляет текст информационного сообщения на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	14.10.2016
		директорлар кеңесін өткізу күні	

2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об утверждении Правил реализации мероприятий, связанных с приобретением, отчуждением пакетов акций и долей участия юридических лиц, а также созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц с участием Общества в новой редакции; 2. Об утверждении Политики Общества в области привлечения аудиторских организаций в новой редакции; 3. О рассмотрении Советом директоров Общества Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2016 года; 4. Об утверждении Экологической Политики Общества в новой редакции; 5. О рассмотрении Отчёта о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 9 месяцев 2016 года; 6. Об утверждении Политики вознаграждения членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»; 7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС»; 8. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС»; 9. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ»; 10. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
---	--	---

	11.Об утверждении Процесса планирования Председателем Совета директоров Общества заседаний Совета директоров; 12.Об избрании старшего Независимого директора Совета директоров Общества; 13.Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества в новой редакции; 14.О рассмотрении результатов факторного анализа операционной и инвестиционной деятельности Обществ; 15.Об утверждении Плана развития Общества на 2017-2022 годы; 16.Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества в новой редакции; 17.О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2015 года.
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Заңды тұлғалардың акциялар топтамасы мен қатысу үлестерін сатып алумен, иеліктен айырумен, сондай-ақ Қоғамның қатысуымен заңды тұлғаларды құрумен, қайта құрумен және жоюмен байланысты іс-шараларды іске асыру қағидасын жаңа редакцияда бекіту туралы; 2. Қоғамның аудиторлық ұйымдарды тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасы 2016 жылдың 3-тоқсанында қабылдаған шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есепті қарауы туралы; 4. Қоғамның Экологиялық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы; 5. 2016 жылдың 9 айындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақат алу саласындағы жұмыстар туралы есепті қарау туралы; 6. «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру саясатын бекіту туралы;

		7. «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын белгілеу туралы; 8. «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын белгілеу туралы»; 9. «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оны сайлау туралы»; 10. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы; 11. Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау үдерісін бекітуі туралы; 12. Қоғамның Директорлар кеңесінің аға тәуелсіз директорын сайлау туралы; 13. Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы; 14. Қоғамның операциялық және инвестициялық қызметіне факторлық талдау жасау нәтижелерін қарастыру туралы; 15. Қоғамның 2017-2022 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы; 16. Қоғамның басшы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидасын жаңа редакцияда бекіту туралы; 17. Қоғамның басшы қызметкерлеріне 2015 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы.
--	--	---

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1-1. Признать утратившим силу Правила реализации мероприятий, связанных с приобретением, отчуждением пакетов акций и долей участия юридических лиц, а также созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц с участием Общества; 1-2. Утвердить прилагаемые к настоящему протоколу Правила реализации мероприятий, связанных с приобретением, отчуждением пакетов акций и долей участия юридических лиц, а также созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц с участием Общества в новой редакции; 2-1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Политику Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции; 2-2. Признать утратившим силу Политику Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций, утверждённую решением Совета директоров Общества от 11 сентября 2011 года (протокол №51); 3. Принять к сведению Отчёт о заключённых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2016 года; 4-1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Экологическую Политику Общества в новой редакции; 4-2. Признать утратившей силу Экологическую политику Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 11 мая 2011 года (протокол №47); 5. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу Отчёт о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 9 месяцев 2016 года; 6-1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Политику
---	--	--

вознаграждения членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»;

6-2. Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» (Жанабаев Б.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

6-3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Шардаринская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

7-1. Предварительно принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шульбинская ГЭС» и голосовать за него всеми принадлежащими Обществу акциями:

а) определить состав Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» в количестве трех членов;

б) голоса, по принадлежащим Обществу акциям, распределить равными долями между следующими кандидатами в члены совета Директоров АО «Шульбинская ГЭС»:

- Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна (начальник отдела «Управление активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» Общесва) – член Совета директоров;

- Волков Василий Филиппович (директор АО «Шульбинская ГЭС») – член Совета директоров;

- Жакупов Алмас Аусыдыкович (профессор, заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством» Алматинского университета энергетики и связи) – независимый директор;

с) Определить срок полномочий Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» - 3 (три) года;

д) Председателю Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» в установленном порядке, заключить договор с независимым членом Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» Жакуповым А.А.;

7-2. Председателю Правления Общества (Саткалиев А.М.), в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принять меры по предоставлению доверенности уполномоченному представителю Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Шульбинская ГЭС», включающей в себя поручение голосовать на нем, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

8-1. Предварительно принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» и голосовать за него всеми принадлежащими Обществу акциями:

а) определить состав Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» в количестве трех членов;

б) голоса, по принадлежащим Обществу акциям, распределить равными долями между следующими кандидатами в члены Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС»:

- Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна (начальник отдела «Управление активами» Департамента «ВИЭ и Распределение» Общества) - член Совета директоров;

- Устьянцев Владимир Михайлович (директор АО «Усть-Каменогорская ГЭС») - член Совета директоров;

- Жакупов Алмас Аусыдыкович (профессор, заведующий кафедрой: «Экономика, организация и управление производством» Алматинского университета энергетики и связи) - независимый директор;

с) определить срок полномочий Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» - 3 (три) года;

д) Председателю Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» в установленном порядке, заключить договор с независимым членом Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС»

Жакуповым А.А.

8-2. Председателю Правления Общества (Саткалиев А.М.), в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принять меры по предоставлению доверенности уполномоченному представителю Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», включающей в себя поручение голосовать на нем, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

9-1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, Независимого директора АО «Актобе ТЭЦ» Тлешова Тлеужана Темиралиевича;

9-2. Избрать членом Совета директоров, Независимым директором АО «Актобе ТЭЦ» Достиярова Абая Мухамедиярұлы;

9-3. Определить срок полномочий члена Совета директоров, Независимого директора АО «Актобе ТЭЦ» до истечения срока полномочий Совета директоров в целом;

9-4. Расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ» Независимого директора Достиярова А.М., определить в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами АО «Актобе ТЭЦ» на уровне первого руководителя;

9-5. Председателю Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ» Исенову Б.К. заключить договор с Независимым директором Достияровым А.М.;

9-6. В соответствии с пунктом 5 статьёй 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Актобе ТЭЦ»;

10-1. Одобрить прилагаемый к настоящему протоколу проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

		10-2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 10-3. Председателю Правления Общества (Саткалиеву А.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения; 11. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу Процесс Планирования Председателем Совета директоров заседания Совета директоров Общества; 12. Избрать независимого директора Лука Сутера старшим независимым директором Совета директоров Общества; 13-1. Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества в новой редакции; 13-2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2011 года (протокол №54); 14-1. Принять к сведению результаты факторного анализа операционной и инвестиционной деятельности Общества; 14-2. Председателю Правления Общества (Саткалиеву А.М.): - обеспечить учёт эффекта от инициатив при разработке и одобрении проекта Плана развития Общества на 2017-2021 годы, кроме инициативы 7; - обеспечить проработку инициативы №7 и внести на предстоящее заседание Совета директоров план мероприятий с бюджетом по консервации блоков ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; 15. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу План развития Общества на 2017-2021гг; 16-1. Утвердить прилагаемые к настоящему протоколу правила оценки
--	--	--

	деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества в новой редакции; 16-2. Признать утратившими силу Правила оценки деятельности и вознаграждения, руководящих и управленческих работников Общества, утверждённые решением Совета директоров Общества от 20 марта 2015 года (протокол № 02/15); 17. Не выплачивать вознаграждение руководящим работникам Общества по итогам работы за 2015 год.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1-1. Заңды тұлғалардың акциялар топтамасы мен қатысу үлестерін сатып алуға, иеліктен айыруға, сондай-ақ Қоғамның қатысуымен заңды тұлғаларды құру, қайта құру және жоюға байланысты іс-шараларды іске асыру қағидасының күші жойылды деп танылсын; 1-2. Осы хаттамаға қоса берілген жаңа редакциядағы Заңды тұлғалардың акциялар топтамасы мен қатысу үлестерін сатып алуға, иеліктен айыруға, сондай-ақ Қоғамның қатысуымен заңды тұлғаларды құру, қайта құру және жоюға байланысты іс-шараларды іске асыру қағидасы бекітілсін; 2-1. Осы хаттамаға қоса берілген жаңа редакциядағы Қоғамның аудиторлық ұйымдарды тарту саласындағы саясаты бекітілсін; 2-2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 11 қыркүйектегі (№ 51 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның аудиторлық ұйымдарды тарту саласындағы саясатының күші жойылды деп танылсын; 3. Қоғам Басқармасы 2016 жылдың 3-тоқсанында шешім қабылдаған жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы есеп назарға алынсын; 4-1. Осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның жаңа редакциядағы Экологиялық саясаты бекітілсін; 4-2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 11 мамырдағы (№47 хаттама)

шешімімен бекітілген Қоғамның Экологиялық саясатының күші жойылды деп танылсын;

5. Осы хаттамаға қоса берілген 2016 жылдың 9 айындағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақат алу саласындағы жұмыстар туралы есеп бекітілсін;

6-1. Осы хаттамаға қоса берілген «Шардара СЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру саясаты бекітілсін;

6-2. «Шардара СЭС» АҚ Басқармасының Төрағасы (Б.К. Жаңабаев) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын;

6-3. Осы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес «Шардара СЭС» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады;

7-1. «Шүлбі ГЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша мына шешімдер алдын ала қабылдансын және оған Қоғамға тиесілі барлық акциялармен дауыс берілсін:

а) «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы үш мүшеден тұратын құрамда белгіленсін;

б) Қоғамға тиесілі дауыстар «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүше болуы үшін мына үміткерлер арасында тең үлеспен бөлінсін:

- Дүйсенбекова Анар Ермекбайқызы – («ЖЭК және Тарату» департаменті «Активтерді Басқару» бөлімінің бастығы) – Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Волков Василий Филиппович («Шүлбі ГЭС» АҚ-ның директоры) – Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Жақыпов Алмас Аусыдықұлы (профессор, Алматы энергетика және байланыс университетінің «Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару» кафедрасының меңгерушісі – тәуелсіз

директор;

с) «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға белгіленсін;

д) «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы «Шүлбі ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі А.А. Жақыповпен белгіленген тәртіпте шарт жасасын;

7-2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Сәтқалиев А.М.) «Шүлбі ГЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу және осы шешімнің 1-тармағына сәйкес онда дауыс беру үшін Қоғамның уәкілетті өкіліне Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпте сенімхат беру бойынша шаралар қабылдасын;

8-1. «Өскемен ГЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі бойынша мына шешімдер алдын ала қабылдансын және оған Қоғамға тиесілі барлық акцияларымен дауыс берілсін:

а) «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы үш мүшеден тұратын құрамда белгіленсін;

б) Қоғамға тиесілі дауыстар «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесіне мүше болу үшін мына үміткерлер арасында тең үлеспен бөлінсін:

- Дүйсенбекова Анар Ермекбайқызы – («ЖЭК және Тарату» департаменті «Активтерді Басқару» бөлімінің бастығы) – Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Устьянцев Владимир Михайлович («Өскемен ГЭС» АҚ директоры) – Директорлар кеңесінің мүшесі;

- Жақыпов Алмас Аусыдықұлы (Алматы энергетика және байланыс университеті «Экономика, ұйымдастыру және өндірісті басқару» кафедрасының меңгерушісі, профессор) – тәуелсіз директор;

с) «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш)

жылға белгіленсін;

д) «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы «Өскемен ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі А.А. Жақыповпен белгіленген тәртіпте шарт жасасын.

8-2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Сәтқалиев А.М.) «Өскемен ГЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу және осы шешімнің 1-тармағына сәйкес онда дауыс беру үшін Қоғамның уәкілетті өкіліне Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпте сенімхат беру бойынша шаралар қабылдасын;

9-1. «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры Тілеужан Темірәліұлы Тілешовтің өкілеттілігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын;

9-2. «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры болып Абай Мұхамедиярұлы Достияров сайлансын;

9-3. «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры өкілеттілігінің мерзімі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін;

9-4. Тәуелсіз директор А.М. Достияровтың «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына баруымен байланысты шығындар (жол, тұру, тәуліктік), «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның ішкі құжаттарымен көзделген іссапар шығындарын өтеу нормалары аясында белгіленсін;

9-5. «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.К. Исенов Тәуелсіз директор А.М. Достияровпен шарт жасасын;

9-6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 35-бабының 5-тармағына сәйкес, осы шешім «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын;

10-1. Осы хаттамаға қоса берілетін

		Қоғамның жаңа редакциядағы Директорлар кеңесі туралы ережесі мақұлдансын; 10-2. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы мәселе Жалғыз акционердің қарауына шығарылсын; 10-3. Қоғам Басқармасының Төрағасы (А.М. Сәтқалиев) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдансын; 11. Директорлар кеңесі Төрағасының осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау үдерісі бекітілсін; 12. Қоғамның Директорлар кеңесінің аға тәуелсіз директоры болып тәуелсіз директор Лука Сутера сайлансын; 13-1. Осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның жаңа редакциядағы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ережесі бекітілсін; 13-2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы (№54 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ереженің күші жойылды деп танылсын; 14-1. Қоғамның операциялық және инвестициялық қызметін факторлық талдау нәтижелері назарға алынсын; 14-2. Қоғам Басқармасының Төрағасы (А.М. Сәтқалиев): - 7-ші бастаманы қоспағанда, Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының жобасын әзірлеу мен мақұлдау кезінде бастамалардан болған әсерді есепке алуды қамтамасыз етсін; - №7 бастаманың пысықталуын қамтамасыз ету және «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС блоктарын консервациялау бойынша іс-шаралар жоспарын бюджетімен бірге алдағы Директорлар кеңесінің отырысына шығарсын; 15. Осы хаттамаға қоса берілетін Қоғамның 2017-2021жж. арналған Даму жоспары бекітілсін; 16-1. Осы хаттамаға қоса берілетін жаңа
--	--	---

		редакциядағы Қоғамның басшы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидасы бекітілсін; 16-2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 20 наурыздағы (№ 02/15 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидасының күші жойылды деп танылсын; 17. 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның басшы қызметкерлеріне сыйақы төленбесін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо.
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қолдануға болмайды.

**Управляющий директор
по экономике и финансам
– член Правления**



К.Максutow

Исп. Калдыбаев Б.
Тел. 692-369