**Заседание от 24 мая 2016 года.**

Советом директоров Общества от 24 мая 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2016 года; об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2016 года; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Казинвестбанк»; о рассмотрении Советом директоров Общества Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в I квартале 2016 года; об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного Акционера Общества на 2016 год; о рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса Общества; об утверждении интегрированного Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2015 год; о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 года по итогам 1 квартала 2016 года; об утверждении Плана мероприятий по работе над тревожными зонами на 2016-2018 годы по результатам Рейтинга социальной стабильности за 2015 год по группе компаний Общества; об одобрении реализации инвестиционного этапа проекта «Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А»; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1 квартал 2016 года; об актуализации внутренних нормативных документов по управлению рисками Общества; об утверждении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1-й квартал 2016 года; о досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья»; отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2016 года. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 1 квартал 2016 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2016 года; об утверждении Плана мероприятий по реализации рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров Общества; об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества в новой редакции.

**Присутствуют следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера.**

**По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**