**Заседание от 26 августа 2016 года.**

Советом директоров Общества от 26 августа 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 по итогам 1 полугодия 2016 года; об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества на 30 июня 2016 года; об утверждении Дивидендной политики Общества по отношению к дочерним компаниям на 2016-2019 годы; о рассмотрении отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во II квартале 2016 года; об утрате Матрицы рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности Общества; о признании утратившим силу Правил управления деньгами Общества; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1-е полугодие 2016 года; 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 2-й квартал 2016 года; о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 года по итогам 2 квартала 2016 года; об утверждении Политики Общества в области безопасности и охраны труда в новой редакции; о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «МРЭК»; о назначении Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Energy Solution Center», назначении Генерального директора ТОО «Energy Solution Center», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2016 года. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и его руководителя за 2 квартал 2016 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал; о некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества; об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2016 года.

**Присутствуют следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера, Андреас Сторзел, Ральф Новак.**

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

**«ЗА» единогласно.**