**Заседание от 14 октября 2016 года.**

 Советом директоров Общества от 14 октября 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о рассмотрении результатов факторного анализа операционной и инвестиционной деятельности Обществ; об утверждении Плана развития Общества на 2017-2022 годы; 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; об утверждении Политики Общества в области привлечения аудиторских организаций в новой редакции; об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества в новой редакции; о выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2015 года; 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; об утверждении Экологической Политики Общества в новой редакции; о рассмотрении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 9 месяцев 2016 года; об утверждении Политики вознаграждения членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шульбинсая ГЭС», избрании его членов, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС»; 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»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ»; о предварительном согласовании Устава Общества в новой редакции; о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; об утверждении Процесса планирования Председателем Совета директоров Общества заседаний Совета директоров; об избрании старшего Независимого директора Совета директоров Общества; об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества в новой редакции; об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 3 квартал 2016 года. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества и его руководителя за 3 квартал 2016 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2016 года; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2016 года; об утверждении описаний должностей (Job description) членов Правления, оценки должностей и схемы должностных окладов Председателя и членов Правления; о проведении оценки соответствия руководителей (кандидатов) уровня СЕО-1 Общества квалификационным требованиям к должностям новой организационной структуры (Job matching); об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников Общества.

**Присутствуют следующие члены СД:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**