**Заседание от 09 декабря 2016 года.**

Советом директоров Общества от 09 декабря 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: об утверждении Плана развития Общества на 2017 – 2021 гг. с учетом корректировок; о заключении сделки, увеличивающей обязательства АО «Самрук-Энерго» путем заключения кредитного соглашения с Европейским Банком Реконструкции и Развития; об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества на 2017-2021 годы; о рассмотрении отчета по исполнению Плана развития Общества по итогам 9 месяцев 2016 года; об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества на 30.09.2016 года; о заключении Договора возмездного оказания услуг с Салимжуаровым Г.Г., как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность; отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 9 месяцев 2016 года; об утверждении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисковых показателей Общества на 2017 год; об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год; об утверждении Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год; об утверждении скорректированного годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год; отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2016 года. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 4 квартал 2016 года; отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2016 год. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2016 год; об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год; об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»; об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго»; об утверждении оценки должностей и схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго».

**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.**