**Заседание от 26 февраля 2016 года.**

Советом директоров Общества от 26 февраля 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 2016-2020 годы с учетом корректировок, связанных с курсом тенге; об утверждении Корпоративной учетной политики Общества в новой редакции; о вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов об определении аудиторской организации и определении размера оплаты аудиторских услуг; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «RBK Bank»; о мерах по реализации Постановления Правительства Республики Казахстан № 1141 от 30 декабря 2015 года «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2015 год; о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; об утверждении лимитов Общества по открытым валютным позициям и VAR; об утверждении Схемы должностных окладов Председателя и членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества; о некоторых вопросах Правления Общества; о рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества; об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 годы; об утверждении Ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя на 2016 год; о прекращении полномочий Главного аудитора 3-го уровня Службы внутреннего аудита Общества. О назначении и установлении должностного оклада работнику Службы внутреннего аудита Общества; о некоторых вопросах деятельности ТОО «Energy Solutions Center»; о предварительном согласовании изменений в Устав АО «Самрук-Энерго».

Совет директоров принял к сведению Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2015 год; Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2015 год; Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2015 год.

**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.**