**Заседание от 12 декабря 2016 года.**

Советом директоров Общества от 12 декабря 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: об утверждении Руководства по устойчивому развитию Общества; об утверждении Правил аттестации руководящих работников Общества, а также работников, назначение/согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров Общества; об утверждении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 год по итогам 3 квартала 2016 года; об утверждении показателей эффективности системы внутреннего контроля Общества; об утверждении показателей эффективности корпоративной системы управления рисками Общества; о признании утратившем силу Правил оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества; о прозрачности Общества и об эффективности процессов раскрытия информации на основе репутационного аудита; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2016 год; об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции; об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества в новой редакции.

**В голосовании приняли участие 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.**