**Заседание от 13 января 2017 года.**

Советом директоров Общества от 13 января 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о заключении Договора в отношении оформления аккредитивов на имя Siemens Aktiengesellschaft в связи с поставкой 2 (двух) комплектов паровых турбин с генератором, как сделки, в совершении которой АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность; о заключении Договора в отношении оформления аккредитивов на имя Dongfang Electric Corporation Limited в связи с договором о предоставлении проектно-конструкторских услуг и поставке оборудования, как сделки, в совершении которой АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность; о заключении (1) Договора гарантии между АО «Самрук-Энерго», Самсунг Си энд Ти Корпорейшн и Самсунг инжиниринг компании лимитед, (2) Соглашения об аккредитиве с Самсунг Си энд Ти Корпорейшн, в котором АО «Самрук-Энерго» является бенефициаром, и (3) Соглашения о возмещении между АО «Самрук-Энерго», Самсунг Си энд Ти Корпорейшн и АО «Балхашская ТЭС», как сделок, в совершении которых АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность; о заключении сделок, в совершении которой АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность путем предоставления гарантии АО «Самрук-Энерго» по обязательствам АО «Балхашская ТЭС» и заключении соглашения об оплате комиссии за гарантию между АО «Самрук-Энерго» и АО «Балхашская ТЭС»

**Присутствуют следующие члены СД:**

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

**По всем вопросам повестки дня независимые директора проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**