**Заседание от 24 октября 2017 года.**

Советом директоров Общества от 24 октября 2017 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- О наложении дисциплинарного взыскания;

- Информация об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества;

- Об утверждении консолидированного Плана развития Общества на 2018-2022 годы;

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2016 года;

- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;

- О некоторых вопросах Правления Общества;

- Об утверждении перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов.

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества на 2018-2022 годы;

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 9 месяцев 2017 года;

- О приобретении Обществом простых акций АО «Алматинские электрические станции» в количестве 16 910 (шестнадцать тысяч девятьсот десять) штук;

- Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья», об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья»;

- Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция», об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция»;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 3 квартал 2017 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2017 года;

- О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года;

- Об утверждении Положения Службы «Комплаенс»;

- Об определении количественного состава Службы «Комплаенс»;

- О предоставлении согласия Управляющему директору по Обеспечению – члену Правления Общества Абдыгулову М.К. занимать должность Исполнительного директора – директора по сбыту и рынкам в ТОО «Богатырь Комир»;

- О досрочном прекращении полномочий Управляющего директора по Обеспечению – члена Правления Общества Абдыгулова М.К.

**Присутствовали следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Рахметов Н.К.**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**