**Заседание от 27 января 2017 года**

Советом директоров Общества от 27 января 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о рассмотрении отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2016 года; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2016 года; о рассмотрении отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2016 год; о предварительном согласовании Устава Общества в новой редакции; о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2016 год; о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016 год; о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2016 год; об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения кодекса корпоративного управления Общества за 2016-2017 по итогам 2016 года; о рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса Общества; об избрании членов Наблюдательного совета, определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, определении размера, условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества за 2016 год; о некоторых вопросах 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 члены СД проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**