**Заседание от 11 мая 2017 года.**

Советом директоров Общества от 11 мая 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:

- информация об исполнении решений/поручений, данных на предыдущем заседании Совета директоров АО «Самрук-Энерго»;

- о внесении изменений в решение Совета директоров от 31 марта 2017 года (протокол №04/17);

- об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго» по итогам 2016 года;

- об утверждении Перечня стратегических КПД для АО «Самрук-Энерго» на 2018-2022 годы и Методических рекомендация по расчету основных ключевых показателей деятельности АО «Самрук-Энерго»;

- об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения кредитного соглашения с АО «Народный Банк Казахстана»;

- об утверждении Отраслевого регламента закупок товаров, работ и услуг Общества и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Энерго» на праве собственности или доверительного управления;

- о рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» по итогам 2016 года;

- об утверждении Годового отчета об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2016 год;

- об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»;

- об утверждении документов по реализации Программы трансформации АО «Самрук-Энерго»;

- о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам АО «Самрук-Энерго» за 1 квартал 2017 года;

- отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по итогам работы за 1 квартал 2017 года. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» и ее руководителя за 1 квартал 2017 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» за 1 квартал 2017 года;

- о внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»;

- о рассмотрении отчета по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» за 2016 год; о премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2017 года;

- о назначении Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и определении срока его полномочий;

- о заключении Договоров займа и залога, между АО «Самрук-Энерго» и АО «Балхашская ТЭС», как сделок, в совершении которых АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность;

- о некоторых вопросах приватизации активов АО «Самрук-Энерго»;

- о прекращении полномочий и назначениях работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго».

**Присутствовали следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера, Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо, Рахметов Н.К.**