**Заседание от 16 июня 2017 года.**

Советом директоров Общества от 16 июня 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»;

- об исполнении Плана развития Общества за 1 квартал 2017 года;

- о выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2016 года;

- об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2017 года;

- об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 1 квартал 2017 года;

- о назначении Омбудсмена Общества;

- об утверждении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1-й квартал 2017 года;

- оценка эффективности реализации мероприятий в области корпоративной социальной ответственности;

- о заключении соглашения о расторжении Договора с Представителем интересов Общества в составах советов директоров АО «АЖК», АО «ШарГЭС» и наблюдательных советов ТОО «Samruk Green Energy», ТОО «Ereymentau Wind Power» как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;

 - о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy», назначении Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy» и определении срока его полномочий;

 - о предварительном согласовании дополнений в Устав АО «Самрук-Энерго».

**Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо – предоставили письменное мнение.**