**Заседание от 03 мая 2016 года.**

Советом директоров Общества от 03 мая 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Балхашская ТЭС»; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; о внесении изменения в Устав АО «Мойнакская ГЭС»; о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и об избрании члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», определение размера вознаграждений членов Совета директоров (независимых директоров) за исполнение ими своих обязанностей; о досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «Карагандагипрошахт и К»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей; о досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей; о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Алматыэнергосбыт»; о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power»; об условиях реализации 70% долей участия ТОО «Шелек-28» и 90,0004% долей участия ТОО «Карагандагипрошахт и К»; об увеличении количества объявленных акций АО «Балхашская ТЭС» на 22 539 020 (двадцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двадцать) штук; о размещении (реализации) в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «Самрук-Энерго» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); оценка эффективности реализации мероприятий в области корпоративной социальной ответственности; о внесении изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие оценку эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля; о премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2016 года; отчет по результатам оценки деятельности Совета директоров Общества за 2015 год; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт», назначении Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

**Бюллетени заочного голосования предоставили следующие**

**члены СД:**

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

**По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**