**Заседание от 23 ноября 2016 года.**

Советом директоров Общества от 23 ноября 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о некоторых вопросах приватизации активов Общества; о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Наблюдательного совета, об определении срока полномочий членов Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Наблюдательного совета, об определении срока полномочий членов Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета, об определении срока полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»; о предоставлении согласия относительно возможности члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»; об утверждении риск-аппетита Общества на 2017 год; 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 3-й квартал 2016 года; о проведении оценки соответствия руководителей (кандидатов) на позиции уровня СЕО-1, ключевые позиции уровня СЕО-2 новой организационной структуры Общества (Job matching).

**В голосовании приняли участие 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.**