**Заседание от 31 марта 2017 года.**

Советом директоров Общества от 31 марта 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения бюджета Общества на первый календарный год; об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы; об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы с учетом корректировок; об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2016 год; об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2016 года; об утверждении мотивационных КПД членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на 2017 год; о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, вынесение ее на утверждение Единым акционером Общества. Предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размере дивиденда на одну простую акцию; отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Общества за 4 квартал 2016 года; отчет об исполнении Дорожной карты по реализации долгосрочной стратегии развития Общества за 2016 год; отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий единственного акционера Общества на 2016 год; о некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества; об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции; о реализации Программы трансформации бизнеса Общества по состоянию на 15 марта 2017 года; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» за исполнение им своих обязанностей; о заключении некоторых сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в рамках реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС».

**Присутствуют следующие члены СД:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**

**Рахметов Н.К. проголосовал «Против» по вопросам 3 и 6 повестки дня.**