**Заседание от 07 сентября 2017 года.**

Советом директоров Общества от 7 сентября 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 ранее принятых решений Совета директоров Общества.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 год.

- Об утверждении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества на 30 июня 2017 года.

- О некоторых вопросах приватизации активов Общества.

 - Об утверждении условий реализации ТОО «Энергия Семиречья».

- О рассмотрении вопроса приобретения доли участия ТОО «Энергия Семиречья».

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2 квартал 2017 года.

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1-е полугодие 2017 года.

- 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 2-й квартал 2017 года.

- Об утверждении Плана преемственности Совета директоров Общества.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения кодекса корпоративного управления Общества за 2016-2017 гг. по итогам 2 квартала 2017 года.

- О предварительном согласовании дополнений в Устав Общества.

- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

- Об увеличении количества объявленных акций АО «Алматинские электрические станции» на 16 910 (шестнадцать тысяч девятьсот десять) штук.

- О назначении Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center» и определении срока его полномочий.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2017 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2 квартал 2017 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2017 года.

- Об установлении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита Общества.

- 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 частичном выкупе еврооблигаций АО «Самрук-Энерго».

**Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**