**Заседание от 25 января 2018 года.**

Советом директоров Общества от 25 января 2018 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;

- Методика оценки деятельности совета директоров и его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря Общества в новой редакции.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2017 года.

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2017 год.

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2017 год.

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2017 год.

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 года по итогам 2017 года.

- Результаты независимой диагностики корпоративного управления Общества и План по совершенствованию корпоративного управления Общества.

- Изменения и дополнения в Устав АО «Мойнакская ГЭС».

- Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в новой редакции.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай», об определении количественного состава и срока полномочий членов Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай».

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета, об определении срока полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Энергия Семиречья».

- Информация касательно кредитного риска по отношении к банкам-контрагентам и принимаемым мерам менеджментом Общества.

**Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Андреас Сторзел.**