**Заседание от 29 апреля 2015 года.**

Советом директоров Общества от 29 апреля 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о внесении изменений в условия выпуска еврооблигаций Общества; о выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2014 года; о рассмотрении отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 1 квартале 2015 года; о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Самрук-Энерго» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; о рассмотрении отчета Общества о результатах анализа соответствия положениям нового Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына»; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1-й квартал 2015 год; о заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 о внесении изменений в Соглашение акционеров АО «Балхашская ТЭС» c «Самсунг Си-энд-Ти Корпорейшн» и АО «Балхашская ТЭС» от 14 февраля 2012 года, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; о приобретении Обществом 2 139 018 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемнадцать) штук простых акций АО «Балхашская ТЭС»; о приобретении Обществом долей участия в уставных капиталах ТОО «Ereymentau Wind Power», ТОО «New Light Energy», ТОО «Первая ветровая электрическая станция», ТОО «Энергия Семиречья»; о досрочном прекращения полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Карагандагипрошахт и К»; об исполнении утвержденных ключевых показателей деятельности заместителя председателя правления – Главного директора департамента стратегии и инновационного развития ТОО «Samruk-Green Energy» Фанит Тамируг на 2014 год; о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» и определении срока их полномочий; о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и об избрании члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»; о назначениях и об установлении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита Общества; о принятии к сведению отчета Службы внутреннего аудита Общества и оценка эффективности ее деятельности за 1 квартал 2015 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2015 года; о премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2015 года; об утверждении Дорожной карты реализации Программы Трансформации АО «Самрук-Энерго».

Совет директоров утвердил Регламент учета и анализа реализованных рисков Общества; Матрицы рисков и контролей по ключевым бизнес-процессам подготовки финансовой отчетности Общества в новой редакции; изменения и дополнения в Правила идентификации и оценки рисков Общества.

Присутствуют следующие члены СД: Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера. По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали «ЗА» единогласно.