**Заседание от 25 марта 2016 года.**

Советом директоров Общества от 25 марта 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2015 год; об утверждении фактических значений КПД деятельности членов Правления Общества за 2015 год; об утверждении мотивационных КПД руководящих работников на 2016 год; о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, вынесение ее на утверждение Единственного акционера Общества. Предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размере дивиденда на одну простую акцию; о вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса об увеличении количества объявленных акций Общества; об утверждении Правил Общества по хеджированию рисков; об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера Общества на 2015 год; об актуализации Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Общества на 2015-2025 годы и утверждении Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Общества на 2016 год; об исполнении Дорожной карты реализации долгосрочной Стратегии развития Общества на 2015-2025 годы и отчет по исполнению стратегических КПД по итогам 2015 года; об избрании и определении количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy»; о внесении изменений в Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», избрание Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», о предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность Председателя Наблюдательного совета «Energy Solutions Center»; о рассмотрении отчета по управления рисками с описанием анализа ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Общества за 4 квартал 2015 года; о внесении изменений и дополнений в Политику уведомления о предполагаемых нарушениях в Обществе.

**Присутствуют следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера предоставил письменное мнение.**

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

**«ЗА» единогласно.**