**Заседание от 27 декабря 2017 года.**

Советом директоров Общества от 27 декабря 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:

- О рассмотрении Отчета по репутационному аудиту Общества за 2017 год.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения кодекса корпоративного управления Общества за 2016-2017гг. по итогам 3 квартала 2017 года.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай».

- Об увеличении количественного состава, избрании члена Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей.

- О количественном составе Наблюдательного совета, об избрании члена Наблюдательного совета, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция.

**Голосовали следующие члены СД:**

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

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