**Заседание от 16 марта 2017 года.**

Советом директоров Общества от 16 марта 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о предоставлении согласия относительно возможности члену Правления АО «Самрук-Энерго» занимать должность члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и об избрании членов Совета директоров, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, определении размера, условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и избрании Председателя Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»; о назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго» и определении срока его полномочий; об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy»; об утверждении карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2017 года; о некоторых вопросах приватизации.

**В голосовании приняли участие следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера, Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо Велез, Рахметов Н.К.**

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

**«ЗА» единогласно.**