**Заседание от 12 мая 2017 года.**

Советом директоров Общества от 12 мая 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 1 квартале 2017 года;

- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, Председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей;

- об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

- об определении размера должностного оклада генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

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

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