**Заседание от 13 июля 2017 года.**

Советом директоров Общества от 13 июля 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:

- информация об исполнении решений/поручений, данных на предыдущем заседании Совета директоров АО «Самрук-Энерго»;

- об утверждении дополнений в Корпоративную учетную политику Общества.

 - отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 2 квартале 2017 года.

- об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов Совета директоров АО «Балхашская ТЭС».

- о заключении Соглашения о резервировании прав между АО «Самрук-Энерго» и Самсунг Си энд Ти Корпорейшн, как сделки, в совершении которой АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность.

- о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- о назначении Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и определении срока его полномочий.

- о премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2017 года.

- об установлении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита Общества.

- об увеличении обязательств АО «Самрук-Энерго» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем выпуска облигаций в пределах облигационной программы и определения их условий;

- об увеличении обязательств АО «Самрук-Энерго» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения кредитного соглашения с АО «Народный Банк Казахстана».

**Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо.**

**Андреас Сторзел– предоставил письменное мнение.**