**Заседание от 31 марта 2018 года.**

Советом директоров Общества от 31 марта 2018 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:

- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2017 года;

- О создании Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды, об утверждении Положения о нем, об определении состава и избрании членов Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров Общества.

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

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, Председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»

- О назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго» и об определении срока его полномочий.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Energy Solution Center», назначении Генерального директора ТОО «Energy Solution Center» и об определении срока его полномочий.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power», назначении Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и об определении срока его полномочий.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Первая ветровая электрическая станция», назначении Генерального директора ТОО «Первая ветровая электрическая станция» и об определении срока его полномочий.

**Голосовали следующие члены СД:**

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

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