**Заседание от 15 декабря 2014 года.**

Советом директоров Общества от 15 декабря 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 с учетом корректировок; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Цеснабанк», АО «Банк RBK», АО «Темірбанк», АО «Нурбанк», превышающего рассчитанное значение; о внесении изменений и дополнений в долгосрочную Стратегию развития Общества на 2012 - 2022 годы и План мероприятий по реализации долгосрочной Стратегии Общества на 2012-2022 годы; о назначении Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и определении размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», определении срока его полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о реализации мероприятий Общества, направленных на повышение вовлеченности персонала, прозрачности кадровых назначений, профессиональное развитие работников, охрану труда и планирование трудовых ресурсов; об утверждении отчетов об оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества; о некоторых вопросах состава Комитетов Совета директоров Общества;

Совет директоров Общества принял к сведению оценку эффективности корпоративного управления Общества; отчет по внедрению Системы управленческой отчетности Общества за период с 01.11.2014 по 30.11.2014 года; отчет по системе корпоративного управления в группе компаний Общества в контексте стратегической цели перехода к операционному холдингу; **о**тчет Службы внутреннего аудита Общества и оценку эффективности ее деятельности за 4 квартал 2014 года; отчет Службы внутреннего аудита Общества и оценка эффективности ее деятельности за 2014 год.

Совет директоров утвердил изменения в Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества; дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;План работы Совета директоров Общества на 2015 год.

На заседании Совета директоров присутствовали Бектемиров К.А., Огай А.В., Спицын А.Т., Лука Сутера, Саткалиев А.М.

По вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.