**Заседание от 4 апреля 2014 года.**

Советом директоров Общества от 4 апреля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год, вынесение ее на утверждение Единственного акционера Общества, предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размере дивиденда на одну простую акцию; об утверждении Плана развития на 2014-2018 годы с учетом корректировок; о предварительном утверждении интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2013 года и вынесении его на утверждение Единственного акционера Общества; о рассмотрении мотивационных КПД членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на 2014 год; об утверждении консолидированных Регистра, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества; об утверждении Матрицы рисков и контролей по ключевым бизнес-процессам подготовки финансовой отчетности Общества в новой редакции; об утверждении Методики оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря Общества; о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров Общества; о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса «О внесении изменения в Положение о Совете директоров Общества; о внесении изменения в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества; об определении состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и избрании его члена; о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность; об определении суммы и условий вознаграждения Председателя Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС» на 2014 год; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»; об утверждении изменений в Методику оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя; об утверждении перечня КПД Службы внутреннего аудита на 2014 год; об утверждении консолидированных лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2014 год; о прозрачности Общества и об эффективности процессов раскрытия информации Общества; о некоторых вопросах Правления Общества; о назначении директора ТОО «Тегис-Мунай», об определении срока полномочий, размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Балхашская ТЭС»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy», назначении Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

Совет директоров утвердил Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2013 год; Отчет руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Общества за 4 квартал 2013 года.

Совет директоров принял к сведению Отчет по внедрению Системы управленческой отчетности за февраль 2014 года.