**Заседание от 13 ноября 2014 года.**

Советом директоров Общества от 13 ноября 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2014 года; об отчуждении Обществом акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»; об одобрении участия в реализации проекта «Зеленый квартал» путем приобретения административного здания; об утверждении штатной численности АО «Самрук-Энерго»;об увеличении количества объявленных акций АО «Балхашская ТЭС» на 4 000 000 штук; о внесении дополнения в Устав АО «Балхашская ТЭС»; изменение структуры финансирования проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 III очередь. Котлоагрегат ст. №8» АО «Алматинские электрические Станции»; об утверждении Правил управления валютным риском Общества в новой редакции; об утверждении Правил управления процентным риском Общества в новой редакции; об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков, ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества на 2015 год; об утверждении риск-аппетита Общества на 2015 год; о признании утратившим силу Правил о командировках работников Общества, утвержденных решением Совета директоров от 15 февраля 2008 года (протокол № 6); об утверждении Отчета о результатах деятельности и заключений Ревизионной комиссии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 1 полугодие 2014 года; 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; об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита Общества на период 2015-2017 годы; об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год; об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год; об утверждении скорректированного годового плана Службы внутреннего аудита Общества на 2014 год;об утверждении отчета Службы внутреннего аудита Общества и оценки эффективности ее деятельности за 3 квартал 2014 года.

Совет директоров принял к сведению отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2014 года; отчет по внедрению системы управленческой отчетности Общества за период с 01.09.2014 по 31.10.2014 года; отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 9 месяцев 2014 года;отчет руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3 квартал 2014 года.