**Заседание от 29 августа 2014 года.**

Советом директоров Общества от 29 августа 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; об увеличении количества объявленных акций АО «Балхашская ТЭС»; о приобретении Обществом простых акций АО «Балхашская ТЭС»; о некоторых вопросах Правления Общества; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», избрании его председателя, членов; о досрочном прекращении полномочий и избрании председателя и члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», об определении срока их полномочий; о досрочном прекращении полномочий и избрании председателя и члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», об определении срока их полномочий; об избрании и досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; об отмене решения Совета директоров Общества о реорганизации ТОО «Samruk-Green Energy» путем преобразования в акционерное общество «Samruk-Green Energy»; о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об избрании председателя и члена Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy» и определении срока их полномочий.

Совет директоров Общества утвердил отчет по исполнению Плана развития Общества по итогам 1 полугодия 2014 года; рейтинг инновационного-технологического развития Общества за 2013 год; Правила оказания спонсорской и благотворительной помощи Общества в новой редакции; Правила управления кредитным риском по корпоративным контрагентам Общества; Устав АО «Мойнакская ГЭС» в новой редакции; Политику уведомления о предполагаемых нарушениях в Общества.

Совет директоров Общества принял к сведению отчет по внедрению системы управленческой отчетности в Обществе за период с 01.06.2014 года по 31.07.2014 года; отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во 2 квартале 2014 года; отчет руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениям по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2 квартал 2014 года; отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1 полугодие 2014 года.