**Заседание от 03 июля 2015 года.**

Советом директоров Общества от 03 июля 2015 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 1 квартал 2015 года; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Bank RBK», превышающего рассчитанное значение; об утверждении изменений (дополнений) в Инвестиционную политику Общества; о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и об избрании члена Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая компания»; об избрании членов Наблюдательного Совета, определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, определении размера, условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ТОО «АлматыЭнергоСбыт», назначении Генерального директора
ТОО «АлматыЭнергоСбыт», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года.

Совет директоров утвердил **о**тчет о результатах деятельности и заключений Ревизионной комиссии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2014 год и за 1 квартал 2015 года; отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за 1-й квартал 2015 года; Дорожную карту Программы трансформации Общества с учетом корректировок; перечень КПД и план перехода к долгосрочным КПД АО «Самрук-Энерго»; Политику противодействия мошенничеству и коррупции Общества в новой редакции.

Совет директоров принял к сведению отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во ІІ квартале 2015 года.

Присутствуют следующие члены СД: Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера. По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали «ЗА» единогласно.