**Заседание от 28 августа 2015 года.**

Советом директоров Общества от 28 августа 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 полугодие 2015 года; об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества за 1 полугодие 2015 года; о внесении изменений в мотивационные КПД члена Правления – Управляющего дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт» Общества на 2015 год; о рассмотрении отчета о ходе работ по актуализации Стратегии развития Общества на 2015-2025 годы; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за первое полугодие 2015 года; о рассмотрении предложений по оптимизации инвестиционных проектов Общества на период 2015-2020 годы; о приобретении Обществом 100% акций АО «Актобе ТЭЦ»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ТОО «Ereymentau Wind Power», назначении Генерального директора
ТОО «Ereymentau Wind Power», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 год с учетом корректировок; о некоторых вопросах, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита Общества; об утверждении ключевых показателях деятельности на 2015 год Службы внутреннего аудита и ее руководителя Общества; об утверждении отчета Службы внутреннего аудита Общества и оценка эффективности ее деятельности за 2 квартал 2015 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 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.