**Заседание от 15 октября 2015 года.**

Советом директоров Общества от 15 октября 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 гг.; об утверждении долгосрочной Стратегии развития Общества на 2015-2025 годы и Дорожной карты по реализации долгосрочной Стратегии развития Общества на 2015-2025 годы в новой редакции; о внесении изменений в Правила оплаты труда и премирования работников Общества; об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в Обществе в новой редакции; об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2 квартал 2015 года; о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай»; о назначении Омбудсмена Общества; об оценке эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 3 квартал 2015 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2015 года; об отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2015 года; об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2015 года; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 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.