**Заседание от 21 февраля 2014 года.**

Советом директоров Общества от 21 февраля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о предоставлении согласия члену правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», об избрании членов Совета директоров, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, определении размера, условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и избрании Председателя Совета директоров АО «Мангистауская

распределительная электросетевая компания»; о предоставлении согласия членам правления Общества занимать должности членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy»; о предоставлении согласия члену правления Общества занимать должность члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», 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 «АлматыЭнергоСбыт»; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Балхашская ТЭС»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «ЖГРЭС имени Т.И.Батурова»; о прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС–2»; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения; о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Тегис Мунай».