**Заседание от 3 июля 2014 года.**

Советом директоров Общества от 3 июля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о внесении изменений в мотивационные карты КПД руководящих работников Общества на 2014 год; о внесении изменений и дополнений в Стратегию корпоративной социальной ответственности Общества; о внесении изменения в Правила оплаты труда и премирования работников Общества; об утверждении ключевых показателей деятельности заместителя Председателя Правления - Главного директора Департамента стратегии и инновационного развития ТОО «Samruk-Green Energy» на 2014 год; об оценке эффективности реализации мероприятий в области корпоративной социальной ответственности в Обществе; о назначениях и об установлении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита Общества; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о некоторых вопросах Правления Общества.

Совет директоров утвердил Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества; Правила установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества; консолидированные лимиты Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-кантрагенты на 2014 год; Регламент процесса системы внутреннего контроля Общества; отчет о результатах деятельности и заключений Ревизионной комиссии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2013 год; скорректированный годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2014 год.

Совет директоров принял к сведению отчет по внедрению Системы управленческой отчетности Общества за май 2014 года; отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за январь-апрель 2014 года; отчет руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1 квартал 2014 года; отчет Службы внутреннего аудита Общества и оценка эффективности ее деятельности за 2 квартал 2014 года.