**Заседание от 26 мая 2014 года.**

Советом директоров Общества от 26 мая 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о внесении изменения в Дивидендную политику Общества по отношению к дочерним компаниям на 2012-2015 годы; о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; о рассмотрении фактических значений ключевых показателей деятельности мотивационных карт руководящих работников, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2013 года; об утверждении Программы сокращения затрат и увеличению доходов на 2014 год; об утверждении Правил идентификации и оценки рисков Общества в новой редакции; об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Общества в новой редакции; об утверждении Политики управления рисками Общества; об утверждении Плана мероприятий по ожиданию Единственного акционера Общества на 2014 год; об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества за 2013 год;

об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014 год с учетом корректировок; об утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита Общества; о прекращении полномочий работника Службы внутреннего аудита Общества.

Совет директоров принял к сведению отчет по исполнению Плана развития Общества за I квартал 2014 года; отчет по внедрению системы управленческой отчетности Общества за период с 01.03.2014 года по 30.04.2014 года; отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в I квартале 2014 года; отчет оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров Общества за 2013 год; отчет Службы внутреннего аудита Общества и оценку эффективности ее деятельности за 1 квартал 2014 года.