**Заседание от 20 марта 2015 года.**

Советом директоров Общества от 20 марта 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2014 год и вынесении ее на утверждение Единственного акционера АО «Самрук-Энерго», о предоставлении Единственному акционеру АО «Самрук-Энерго» предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2014 год и размере дивиденда на одну простую акцию; о предварительном утверждении интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2014 года и вынесении его на утверждение Единственного акционера Общества; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «Самрук-Энерго» на АО «Банк Астана Финанс», превышающего рассчитанное значение; о рассмотрении мотивационных КПД членов Правления и Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго на 2015 год; о реализации пакета акций в размере 50% АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»; об определении срока полномочий членов Правления АО «Самрук-Энерго» и избрании его членов; о предварительном согласовании изменений и дополнений в Устав АО «Самрук-Энерго»; о признании утратившим силу Положения о нормативах отдельных видов административных расходов центрального аппарата управления АО «Самрук-Энерго»; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Алматинские электрические станции; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрание его Председателя, членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей; об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», избрании его Председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения; о досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров АО «Балхашская ТЭС»; о назначении генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» и определении размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

Совет директоров утвердил отчет по исполнению Плана развития АО «Самрук-Энерго» за 2014 год; фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго» по итогам 2014 года; Правила оценки деятельности и вознаграждения, руководящих и управленческих работников АО "Самрук-Энерго"; отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2012-2022 годы по итогам 2014 года; Положение о Правлении АО «Самрук-Энерго» в новой редакции; отчет руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Общества за 4 квартал 2014 года; скорректированный годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» на 2015 год; программу преемственности членов Правления АО «Самрук-Энерго» и иных работников на 2015-2020 годы в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров АО «Самрук-Энерго».

Совет директоров принял к сведению результаты оценки исполнения плана социальной ответственности АО «Самрук-Энерго» за 2014 год; отчет по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» по итогам 2014 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.