**Заседание от 29 февраля 2016 года.**

 Советом директоров Общества от 29 февраля 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам Общества; о внесении дополнения в Устав АО «Балхашская ТЭС»; о рассмотрении Советом директоров Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2015 года; о прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров «Forum Muider B.V.»; о досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «Карагандагипрошахт и К»; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай»; о назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; об утверждении карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2016 года; об избрании членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; об избрании, определении количественного состава и срока полномочий членов Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ»; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ТОО «Energy Solution Center», назначении Генерального директора
ТОО «Energy Solution Center», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

**Бюллетени заочного голосования предоставили следующие**

**члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера.**

**По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**