**Заседание от 3 октября 2014 года.**

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

об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 гг.; об утверждении мотивационных долгосрочных КПД руководящих работников Общества на 2015-2017 гг.; о заключении крупной сделки; об одобрении реализации проекта «Реконструкция электрических сетей 6-10 кВ г. Алматы»; о реализации мероприятий Общества, направленных на повышение вовлеченности персонала, прозрачности кадровых назначений на основе конкурсного отбора, профессиональное развитие работников, в том числе развитие дуальной системы подготовки кадров; о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»; о внесении дополнения в Устав АО «Балхашская ТЭС»; о назначении Омбудсмена Общества.

Совет директоров принял к сведению отчет по внедрению Системы управленческой отчетности Общества за период с 01.08.2014 года по 31.08.2014 года.