**Заседание от 13 февраля 2015 года.**

Советом директоров Общества от 13 февраля 2015 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 год с учетом корректировок; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Capital Bank Kazakhstan», на АО «Банк Астана Финанс», превышающего рассчитанное значение; о признании утратившем силу внутренних нормативных документов Общества: «Принципы развития системы управленческого и финансового учета Общества на 2008-2011 годы» и «Политика Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций»; о рассмотрении отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в ІV квартале 2014 года; О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2014 год; о рассмотрении Отчета об оценке следования принципам Кодекса корпоративного управления Общества; о рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества; о некоторых вопросах Правления Общества; о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров Общества по итогам 2014 года; о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ТОО «Казгидротехэнерго», назначении Генерального директора
ТОО «Казгидротехэнерго», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о прекращении полномочий Главного аудитора 1-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении и реализации Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера Общества на 2014 год; лимиты Общества по открытым валютным позициям и VaR»; схемы должностных окладов Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества; перечень ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита на 2015 год; Правил отбора и вознаграждения членов Совета директоров Общества; карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2015 года.

Совет директоров принял к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014 год; отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2014 год; отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2014 год.

Распределение голосов: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали единогласно «ЗА». (Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Огай А.В., Лука Сутера) При этом, член Совета директоров Саткалиев А.М. не принимал участие в голосовании по утверждению повестки дня заседания Совета директоров, а также по следующим вопросам: об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 годы с учетом корректировок, о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго», определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; о прекращении полномочий Главного аудитора 1-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.