**Заседание от 28 февраля 2014 года.**

Советом директоров Общества от 28 февраля 2014 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения: о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; о внесении дополнений в основные параметры казначейского портфеля Общества на 2013-2015 годы; об утверждении дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;; о прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров «Forum Muider B.V.» и о предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров «Forum Muider B.V.»; об утверждении карты целей корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2014 года.

Совет директоров принял к сведению Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2013 год; Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2013 год; Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2013 год; Отчет об оценке следования принципам кодекса корпоративного управления Общества; отчет об оценке эффективности процессов планирования преемственности руководящих работников Общества; Отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества; Отчет по внедрению системы управленческой отчетности в Обществе за декабрь 2013 года и январь 2014 года; Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением в 4 квартале 2013 года.