**Заседание от 6 ноября 2020 года.**

Советом директоров Общества от 6 ноября 2020 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период;

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества;

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2021 – 2025 годы;

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2021 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2021-2025 годы;

- Об утверждении отчета по исполнению мотивационных карт КПД руководящих работников с учетом корректировок и о выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2019 года;

- Об утверждении штатной численности, организационной структуры Общества в новой редакции и штатного расписания Офиса корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы «Комплаенс»;

- Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества;

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки второго уровня, превышающих рассчитанное значение;

- Об утверждении Правил по управлению талантами в Обществе в новой редакции;

- Об утверждении Портфеля проектов и мероприятий Программы цифровой трансформации Общества на 2017-2025 гг., Дорожной карты реализации Программы цифровой трансформации Общества на 2020-2023 гг. и контрольного листа ключевых результатов Дорожной карты реализации Программы цифровой трансформации Общества на 2020-2023 годы;

- О назначении Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- О назначении Главного аудитора 2-го уровня и Главного аудитора 3-го уровня Службы внутреннего аудита Общества;

- Утверждение перечня нестратегических активов (дивестиций), подлежащих выводу на уровне Общества;

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 3-й квартал 2020 года и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 9 месяцев 2020 года;

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 3 квартала 2020 года;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 3 квартала 2020 года;

- Отчет о ходе реализации Программы Трансформации Общества за 3 квартал 2020 года;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»:

«1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

2) Об избрании члена Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации требований Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года в Обществе и дочерних и зависимых организациях;

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2020 года;

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 3 квартала 2020 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2020 года;

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года;

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Карымсаков Б.Е., Жамиев А.К., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**