**Заседание от 28 сентября 2018 года.**

Советом директоров Общества от 28 сентября 2018 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.

- Отчет Управляющего директора по рискам и правовым вопросам по вопросу производственного травматизма по состоянию на 20 сентября 2018 года.

- Отчет об исполнении принятых решений/поручений Совета директоров Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы и определения их условий.

- Об утверждении Кадровой политики Общества на 2018–2028 годы.

- Об утверждении Политики управления комплаенс риском Общества.

- Об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе в новой редакции.

- Об утверждении Политики информационной безопасности в Обществе в новой редакции.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Тегис Мунай», назначении Генерального директора ТОО «Тегис Мунай» и об определении срока его полномочий.

- О назначении Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и об определении срока его полномочий.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт», назначении Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и об определении срока его полномочий.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», об определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О внесении изменений в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

 **Присутствовали следующие члены СД:**

**Айдарбаев А.С., Рахметов Н.К., Спицын А.Т,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**