**Заседание от 28 августа 2018 года.**

Советом директоров Общества от 28 августа 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 об исполнении принятых решений/поручений Совета директоров Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- 5.Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2 квартал 2018 года.

- Утверждение промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества на 30 июня 2018 года.

- Об утверждении Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы.

- Об утверждении скорректированного Плана мероприятий для вывода Общества в зеленую зону риска.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества на 2018-2022 годы по итогам 1 полугодия 2018 года.

- О внесении изменений в мотивационные КПД Управляющего директора по обеспечению и Управляющего директора по производству и управлению активами на 2018 год.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2 квартал 2018 года.

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2-й квартал 2018 года.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об утрате силы некоторых внутренних нормативных документов.

- Об утверждении плана мероприятий по достижению проектных мощностей по реализованным инвестиционным проектам Общества.

- О досрочном прекращении полномочий и 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 предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена (Председателя) Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы» за исполнение им своих обязанностей».

- Отчет о деятельности АО «Мойнакская ГЭС».

- Об утверждение документов по реализации Программы Трансформации.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power».

 **Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**