**Заседание от 22 мая 2019 года.**

Советом директоров Общества от 22 мая 2019 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:

- Об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества на 31 марта 2019 года.

- Об утверждении основных параметров казначейского портфеля Общества на 2019-2021 гг. в новой редакции.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 1 квартале 2019 года.

- О внесении изменений в Кодекс поведения Общества.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС».

- О ежеквартальном рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1 квартал 2019 года.

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1 квартала 2019 года.

 **Участвовали следующие члены СД:**

**Карымсаков Б.Е., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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