**Заседание от 27 марта 2020 года.**

Советом директоров Общества от 27 марта 2020 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» был рассмотрен следующие вопросы:

- О некоторых вопросах Правления Общества;

- Об утверждении карты мотивационных КПД Управляющего Директора по Рискам и Правовым вопросам на 2020 год;

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2019 год;

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества за 2019 год;

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий единственного акционера Общества за 2019 год;

- Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год и вынесение ее на утверждение Единственного акционера Общества, в том числе, осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества;

- 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 4 квартал 2019 года;

- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2019 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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