**Заседание от 14 декабря 2017 года.**

Советом директоров Общества от 14 декабря 2017 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:

 - Информация об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества;

 - О некоторых вопросах Правления АО «Самрук-Энерго».

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2018), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2018-2022 годы.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2017 года.

- Утверждение промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества на 30 сентября 2017 года.

- О рассмотрении ключевых вопросов в рамках выпуска консолидированной финансовой отчетности за 2017 год.

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

- Об определении зоны риска Общества.

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

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 9 месяцев 2017 года.

- Об утверждении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3-й квартал 2017 года.

- Об утверждении риск-аппетита Общества на 2018 год.

- Об утверждении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисковых показателей Общества на 2018 год.

- О рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса.

- Об утверждении Дорожной карты Программы трансформации Общества на 2018 год.

- О внесении изменений в документы по реализации Программы трансформации Общества.

- Об утверждении описаний должностей (Job description), оценки должностей и схемы должностных окладов работников Службы «Комплаенс» Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2017 года, а также по итогам 2017 года.

- Об утверждении Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

- Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2017 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 4 квартал 2017 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2017 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2017 год.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего Общества и ее руководителя за 2017 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2017 год.

 - Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» на период 2018-2020 годы.

**Присутствовали следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Рахметов Н.К.**

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