**Заседание от 14 декабря 2018 года.**

Советом директоров Общества от 14 декабря 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.

- Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы за 9 месяцев 2018 года.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2018 года.

- Об утверждении Регистра рисков и Карты рисков Общества.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 3 квартал 2018 года.

- Об утверждении Инновационно-технологической стратегии Общества на 2018-2028 годы в новой редакции.

- Отчет о реализации Программы трансформации Общества за 9 месяцев 2018 года.

- О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

- Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

- Об утверждении Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2018 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 4 квартал 2018 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2018 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2018 год.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2018 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2018 год.

- О назначении на должность аудитора 2-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- Отчет о самооценке деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2018 года.

- Об утверждении Отчета Службы «Комплаенс» за 4 квартал 2018 о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на линию инициативного информирования.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал 2018 года.

- О Премировании работников Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 4 квартал 2018 года и по итогам 2018 года.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2018 года, а также по итогам 2018 года.

- О рассмотрении отчета о деятельности ТОО «Богатырь Комир» за 10 месяцев 2018 года.

- О некоторых вопросах голосования по доверенности (Power of Attorney) Самсунг Си энд Ти Корпорэйшн на внеочередном общем собрании акционеров АО «Балхашская ТЭС».

- Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Совета директоров АО «Балхашская ТЭС».

**Участвовали следующие члены СД:**

**Рахметов Н.К., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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