**Заседание от 27 апреля 2018 года.**

Советом директоров Общества от 27 апреля 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 Общества о деятельности Общества за прошедший период.

- О досрочном освобождении от занимаемых должностей членов Правления Общества.

- Отчет по решениям Совета директоров.

- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об изменении способа реализации доли участия в ТОО «Энергия Семиречья», в рамках реализации Постановления Правительства РК № 1141.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 1 квартале 2018 года.

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1-й квартал 2018 года.

- О рассмотрении кандидатов на позицию главного менеджера Службы «Комплаенс», определение размера и условий оплаты труда.

- О рассмотрении отчета о реализации Программы трансформации бизнеса Общества за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета, определении срока полномочий члена Наблюдательного совета и избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2018 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 1 квартал 2018 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года.

- О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2018 года.

**Присутствовали следующие члены СД:**

**Айдарбаев А.С., Саткалиев А.М., Рахметов Н.К.**

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

**Спицын А.Т. предоставил письменное мнение.**