**Заседание от 30 марта 2018 года.**

Советом директоров Общества от 30 марта 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:

 - Информация об исполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества;

- Об утверждении КПД руководящих работников Общества на 2018 год;

- Отчет об исполнении Дорожной карты по реализации долгосрочной стратегии развития Общества за 2017 год;

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий единственного акционера Общества на 2017 год;

- Об утверждении 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 2017 года;

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 4 квартал 2017 года;

- Об актуализации некоторых внутренних нормативных документов по управлению рисками Общества;

- Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества;

- О назначении руководителя Службы «Комплаенс», об определении размера и условий оплаты труда;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2017 год;

- Об утверждении карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2018 года;

- Отчет по итогам самооценки деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2017 год;

- О внесении дополнений во внутренние нормативные документы Службы внутреннего аудита Общества

- О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность Управляющего директора по обеспечению АО «Алатау Жарык Компаниясы» по совместительству.

- О предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», о досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», об определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

- О предоставлении согласия членам Правления занимать должность членов Совета директоров АО «АлЭс», о досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя и членов Совета директоров АО «АлЭС», определении количественного состава, срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АлЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт», назначении Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт», и определении срока его полномочий.

- О прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, Председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, определении срока полномочий члена Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС».

- О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя и члена Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей».

 **Присутствовали следующие члены СД:**

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

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо.**

**Андреас Сторзел предоставил письменное мнение.**