**Заседание от 13 декабря 2018 года.**

Советом директоров Общества от 13 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:

- Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

- Об утверждении основных параметров казначейского портфеля Общества на 2019-2021 гг.

- Об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Самрук-Энерго» в новой редакции.

- Об утверждении описания должностей (Job description) Управляющего директора по производству и управлению активами, Управляющего директора по обеспечению.

- Об утверждении Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний Общества на 2019 год.

- О некоторых вопросах введения моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и охраны труда.

- Об утверждении Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в Обществе.

- Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в Обществе в новой редакции.

- Рассмотрение существенных вопросов по результатам промежуточных аудиторских процедур.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год.

 **Участвовали следующие члены СД:**

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

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