**Заседание от 29 июня 2018 года.**

Советом директоров Общества от 29 июня 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.

- Отчет об исполнении принятых решений/поручений Совета директоров Общества.

- Об утверждении описаний должностей (Job description) членов Правления Общества.

- 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.

- Об утверждении Руководства в области устойчивого развития Общества в новой редакции, Карты стейкхолдеров Общества в новой редакции и Плана инициатив в области устойчивого развития Общества.

- Об утверждении Политики урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества в новой редакции.

- Об утверждении Политики инициативного информирования в Обществе.

- Об утверждении Кодекса поведения Общества.

- Об утверждении карты целей Руководителя и главного менеджера Службы «Комплаенс» Общества на 2-4 кварталы 2018 года.

- Об оптимизации компетенций Совета директоров Общества.

- О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

- Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго», об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Казгидротехэнерго».

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», назначении Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» и определении срока его полномочий.

- О заключении соглашения об исполнении обязательств третьим лицом между АО «Самрук-Энерго» и АО «Балхашская ТЭС» как сделки, в совершении которой АО «Самрук-Энерго» имеется заинтересованность.

**Присутствовали следующие члены СД:**

**Айдарбаев А.С., Спицын А.Т., Жуламанов Б.Т.,**

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