**Заседание от 25 мая 2018 года.**

Советом директоров Общества от 25 мая 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:

- О досрочном прекращении полномочий И.о. Председателя Правления Общества Саткалиева А.М., назначении И.о. Председателя Правления Общества, об определении размера должностного оклада И.о. Председателя Правления Общества.

- 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.

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и вынесении ее на утверждение Единственного акционера Общества, о предоставлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2017 год.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2018 года.

- Об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2017 года.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества за 1 квартал 2018 года.

- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана Мероприятий для вывода Общества в зеленую зону риска по итогам 1 квартала 2018 года.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 1 квартал 2018 года.

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена (Председателя) Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

- О заключении Договора залога между Обществом и АО «Балхашская ТЭС», как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 1 квартал 2018 года.

 **Присутствовали следующие члены СД:**

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

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