**Заседание от 25 декабря 2019 года.**

Советом директоров Общества от 25 декабря 2019 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 консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества на 30 сентября 2019 года;

- Об утверждении основных параметров казначейского портфеля   
Общества на 2020-2021 годы;

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2019 года;

- Об утверждении Экологической политики Общества в новой редакции;

- Об утверждении Матрицы существенности и Карты стейкхолдеров Общества;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», избрании членов и Председателя Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС»;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», избрании членов и Председателя Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС»;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;

- О внесении изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества;

- Об утверждении Политики управления комплаенс риском Общества в новой редакции;

- Об утверждении изменений и дополнений в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества;

- Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020 год.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Карымсаков Б.Е., Жамиев А.К., Андреас Сторзел,**

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