**Заседание от 12 декабря 2019 года.**

Советом директоров Общества от 12 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:

- Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период.

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества.

- Информация по исполнению решений/поручений членов Совета директоров Общества, данных в ходе заседаний Совета директоров Общества.

- Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы по итогам 9 месяцев 2019 года.

- Об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества на 2019-2023 годы по итогам 9 месяцев 2019 года.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2019 года.

- Об утверждении карты мотивационных КПД Управляющего директора по экономике и финансам на 2019 год в новой редакции.

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 3 квартала 2019 года.

- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

- Об утверждении риск-аппетита Общества на 2020 год.

- Об утверждении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рискам с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов Ключевых рисковых показателей Общества на 2020 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 3 квартал 2019 года.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 3 квартал 2019 года.

- Об утверждении Концепции единой автоматизированной системы регистрации инцидентов и нарушений.

- О продлении действия Моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности, охраны труда до 2022 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы трансформации Общества за 10 месяцев 2019 года.

- Об утверждении плана обучения работников Службы «Комплаенс» Общества на 2020 год.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал 2019 года.

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества за 2019 год***.***

- Об одобрении Перечня вопросов компетенции Совета директоров, доверенных рассмотрению Комитетам Совета директоров.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года, а также по итогам 2019 года.

- Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.

- Об утверждении Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 4 квартал 2019 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2019 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2019 год.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2019 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2019 год.

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

- Об одобрении предварительных условий и структуры сделки по приобретению Обществом 100% акций Miradore Enterprises Ltd., 50% акций Mega Business&Partners B.V. и 50% акций Mega Business&Alliances B.V.

 **Участвовали следующие члены СД:**

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

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