**Заседание от 25 октября 2019 года.**

Советом директоров Общества от 25 октября 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 утверждении консолидированного Плана развития Общества на 2020-2024 годы.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2020 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2020-2024 гг.

- О внесении изменений в карты мотивационных КПД Управляющего директора по рискам и правовым вопросам и Управляющего директора по развитию и продажам на 2019 год.

- Об утверждении Корпоративной учетной политики Общества в новой редакции.

- Ежегодное определение зоны риска и предложение по пересмотру пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении описания должности (Job description) Управляющего директора по рискам и правовым вопросам.

- Об утверждении Стратегии по Цифровизации Общества на 2019-2023 годы.

- О внесении дополнений в Положение об Омбудсмене Общества.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 3 квартала 2019 года.

- О внесении изменений в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2019-2021 годы.

- О некоторых вопросах реализации проекта «Строительство ветровой электрической станции г. Ерементау мощностью 50 МВт».

- О закрытии проекта «Внедрение целевых процессов».

- Об увеличении количества объявленных акций АО «Алматинские электрические станции» на 750 000 штук.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов, Председателя Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

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

- Об утверждении Плана преемственности Совета директоров Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 и 3 кварталы 2019 года.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2019 года.

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 2, 3 кварталы 2019 года.

- О некоторых вопросах Службы «Комплаенс» Общества.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2 квартал 2019 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2019 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 3 квартал 2019 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 3 квартал 2019 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2019 года.

- О прекращении полномочий работника Службы внутреннего аудита Общества.

- Об избрании Старшего Независимого директора.

- О досрочном прекращении полномочий и назначении Генерального директора ТОО «Казгидротеэнерго» и определении срока его полномочий»

- О досрочном прекращении полномочий директора   
ТОО «Тегис Мунай», назначении директора ТОО «Тегис Мунай» и определении срока его полномочий.

**Участвовали следующие члены СД:**

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

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