**Заседание от 23 августа 2019 года.**

Советом директоров Общества от 23 августа 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.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении Плана корректирующих мер по улучшению финансовых показателей Общества на 2019-2020 гг.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2019 года.

- Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы за 1 полугодие 2019 года.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества за 1 полугодие 2019 года.

- Об утверждении консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2019 года.

- 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 2 квартал 2019 года.

- Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2-й квартал 2019 года и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 1-е полугодие 2019 года.

- О некоторых вопросах касательно учета и регистрации потенциально-опасных происшествий.

- О рассмотрении Отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2 квартала 2019 года.

- О рассмотрении Отчета о результатах проведенной работы Омбудсмена Общества за 2018 год и оценке результатов деятельности Омбудсмена Общества. О принятии решения о продлении/прекращении полномочий Омбудсмена Общества.

- Отчет о ходе реализации Программы Трансформации Общества за 2 квартал 2019 года.

- 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.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2019 года.

- Об утверждении Отчета Службы «Комплаенс» за 2 квартал 2019 о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на линию инициативного информирования.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2019 года.

 **Участвовали следующие члены СД:**

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

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