**Заседание от 26 июня 2019 года.**

Советом директоров Общества от 26 июня 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.

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

- Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

- Об утверждении Руководства в области устойчивого развития Общества в новой редакции и Плана инициатив в области устойчивого развития Общества.

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

- Об утверждении Инвестиционной политики Общества в новой редакции.

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

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

 - О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

 **Участвовали следующие члены СД:**

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

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