**Заседание от 30 мая 2019 года.**

Советом директоров Общества от 30 мая 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.

- Отчет по решениям/поручениям Совета директоров Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении отчета по исполнению ключевых показателей деятельности руководящих работников и Корпоративного секретаря Общества за 2018 год.

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2018 года.

- Отчет по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2019 года.

- Отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028гг. по итогам 1 квартала 2019 года.

- Отчет по исполнению Плана мероприятий по ожиданиям единственного акционера Общества на 2019-2023 гг. по итогам 1 квартала 2019 года.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 1 квартал 2019 года.

- Об утверждении Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2018 год.

- Об утверждении индивидуальных планов развития членов исполнительного органа Общества на 2019 год.

- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции СЕО-1 на 2019-2021 годы.

- Об утверждении правил оказания социальной поддержки работникам Общества в новой редакции.

- Отчет о ходе реализации Программы трансформации Общества за 1 квартал 2019 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 1 квартал 2019 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года.

- Об утверждении отчета Службы «Комплаенс» за 1 квартал 2019 о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на линию инициативного информирования.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 1 квартал 2019 года.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года.

- Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Службе «Комплаенс» Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года.

- О рассмотрении отчета о деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2018 год.

- О прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Forum Muider B.V.

 **Участвовали следующие члены СД:**

**Карымсаков Б.Е., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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