**Заседание от 2 апреля 2019 года.**

Советом директоров Общества от 2 апреля 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 Управляющего директора по правовым вопросам и рискам по вопросу производственного травматизма по состоянию на 11 марта 2019 года.

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год и вынесении ее на утверждение Единственного акционера Общества, о предоставлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2018 год.

- Об утверждении КПД руководящих работников, руководителя СВА и Корпоративного секретаря Общества на 2019 год.

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 по итогам 2018 года.

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации ожиданий единственного акционера Общества на 2018-2028 годы по итогам 2018 года.

- Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на Банки второго уровня, превышающего рассчитанное значение.

- О досрочном выкупе облигаций Общества.

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, путём заключения дополнительного соглашения №7 к Кредитному соглашению, заключённому между АО «Шардаринская ГЭС», Европейским Банком Реконструкции и Развития и Обществом № 43483 от 24 августа 2012 года.

 - О ходе реализации Программы трансформации Общества за 2018 год.

 - О заключении Соглашения об исполнении обязательств третьим лицом и договора залога между Обществом и АО «Балхашская ТЭС», как сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

 - Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества.

 - Стратегический план Службы внутреннего аудита Общества на период 2019-2021 годов.

 - О рассмотрении отчета о деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год.

 **Участвовали следующие члены СД:**

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

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