**Заседание от 6 сентября 2019 года.**

Советом директоров Общества от 6 сентября 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:

- Об утверждении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков.

- О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 1 полугодия 2019 года.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во 2 квартале 2019 года.

- 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».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

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