**Заседание от 5 августа 2020 года.**

Советом директоров Общества от 5 августа 2020 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.

- Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2020 год в новой редакции.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы по итогам 1 квартала 2020 года.

- Об утверждении интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2019 год.

- Об утверждении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1-й квартал 2020 года.

- О внесении изменений в Дорожную карту и Контрольный лист Программы цифровой трансформации.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2020 года.

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2020 года.

- Об утверждении Концепции единой автоматизированной системы регистрации инцидентов и нарушений в области безопасности и охраны труда.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы цифровой трансформации Общества по итогам первого квартала 2020 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

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

- Об утверждении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.

- О прекращении полномочий работников Службы внутреннего аудита Общества.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2020 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2020 года.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2020 года.

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 2 квартал 2020 года.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2020 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**