**Заседание от 9 июня 2020 года.**

Советом директоров Общества от 9 июня 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:

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2020-2024гг. с учетом корректировок.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2020), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2020-2024 гг. с учетом корректировок.

- О предоставлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения.

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2019 года.

- Об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества на 31 марта 2020 года и за три месяца, закончившиеся на эту дату.

- Об утверждении Дорожной карты и контрольного листа Программы цифровой трансформации в новой редакции.

- Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества за 1 квартал 2020 года.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2020 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Жамиев А.К., Андреас Сторзел, Лука Сутера,**

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**