**Заседание от 28 ноября 2018 года.**

Советом директоров Общества от 28 ноября 2018 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 сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества на 30 сентября 2018 года.

- Утверждение Политики Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций.

- Об утверждении Правил по управлению талантами в Обществе.

- Утверждение риск – аппетита Общества на 2019 год.

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3-й квартал 2018 года

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 3 квартала 2018 года.

- Об утверждении отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества за 9 месяцев 2018 года.

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества на 2019-2023 годы.

- Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы за 9 месяцев 2018 года.

- Об утверждении карты целей Руководителя и главного менеджера Службы «Комплаенс» Общества на 2019 год.

- Об утверждении плана повышения квалификации и развития компетенций в области антикоррупционной политики работников Службы «Комплаенс» Общества на 2019 год.

- Об утверждении Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших допущение нарушений, указанных в Письменном предписании Национального Банка РК № 33-10-02/4895 от 15 августа 2018 года.

- Об утверждении Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества

- О корректировке ключевых показателей инвестиционного проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

 **Участвовали следующие члены СД:**

**Рахметов Н.К., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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