**Заседание от 27 июля 2018 года.**

Советом директоров Общества от 27 июля 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:

- 1. Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период.

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества.

- Отчет об исполнении принятых решений/поручений Совета директоров Общества.

- О назначении Председателя Правления Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2017 года.

- О внесении изменений в проект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Общества.

- Об утверждении скорректированного Плана мероприятий для вывода Общества в зеленую зону риска.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались правлением Общества во 2 квартале 2018 года.

- О некоторых вопросах реализации 26% долей участия в ТОО «Энергия Семиречья».

- О некоторых вопросах реализации 100% долей участия в ТОО «Тегис Мунай» (в составе которого ТОО «Мангышлак Мунай»).

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1-е полугодие 2018 года.

- Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.

- Об утверждении Правил оценки должностей руководящих работников Общества, а также работников, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества.

- Об утверждении Отчета Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2018 о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на линию инициативного информирования.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2018 года.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 2 квартал 2018 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2018 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2 квартал 2018 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2018 года.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2018 года.

- О некоторых вопросах реализации 75% долей участия в ТОО «Ereymentau Wind Power».

 **Присутствовали следующие члены СД:**

**Айдарбаев А.С., Рахметов Н.К.**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Андреас Сторзел.**