**Заседание от 15 марта 2019 года.**

Советом директоров Общества от 15 марта 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 отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 4-й квартал 2018 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 4 квартала 2018 года.

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

- Рассмотрение Отчета по эффективности взаимодействия со стейкхолдерами за 2018 год.

- Об одобрении перехода от стадии «Выбор» (разработка ТЭО) к стадии «Определение» (разработка ПСД) по проекту «Освоение газового месторождения Придорожное в Созакском районе Южно-Казахстанской области.

- О досрочном прекращении полномочий члена и избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», о досрочном прекращении полномочий и избрании членов, Председателя Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», об определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

- Об утверждении Информационной политики Общества в новой редакции.

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

- Об утверждении карты целей корпоративного секретаря Общества.

- Об утверждении матрицы существенности Общества.

- Об утверждении Положения об Омбудсмене в новой редакции.

- О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2018 года.

- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития за 2018 год.

 **Участвовали следующие члены СД:**

**Карымсаков Б.Е., Рахметов Н.К., Спицын А.Т, Андреас Сторзел,**

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