**Заседание от 18 сентября 2020 года.**

Советом директоров Общества от 18 сентября 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;

- Информация по исполнению решений/поручений членов Совета директоров Общества, данных в ходе заседаний Совета директоров Общества;

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества за 1 полугодие 2020 года;

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

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2-й квартал 2020 года;

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества с учетом корректировок за 1 полугодие 2020 года;

- Об утверждении сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества на 30 июня 2020 года;

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во II квартале 2020 года;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 1 полугодия 2020 года;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2-квартала 2020 года;

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

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2-й квартал 2020 года и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2-й квартал 2020 года;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов (Председателя) Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**