**Заседание от 26 октября 2018 года.**

Советом директоров Общества от 26 октября 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:

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

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

- Отчет Управляющего директора по рискам и правовым вопросам по вопросу производственного травматизма по состоянию на 15 октября 2018 года.

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

- Об избрании члена Правления Общества, определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.

- Об утверждении Плана развития (Бизнес-плана) Общества на 2019-2023 годы.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2019 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2019-2023 годы.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2018 года.

- Отчет об исполнении Плана мероприятий для вывода Общества в зеленую зону риска за 3 квартал 2018 года.

- Об утверждении изменений и дополнений в Политику Общества в области безопасности и охраны труда.

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

- Об утверждении Отчета Службы «Комплаенс» за 3 квартал 2018 о рассмотренных обращениях/жалобах, поступивших на линию инициативного информирования.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2018 года.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 3 квартал 2018 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2018 года.

- О прекращении полномочий и назначениях работников Службы внутреннего аудита Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.

- О рассмотрении отчета о деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 9 месяцев 2018 года.

- Об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества в новой редакции.

- Информация по проекту Строительства Балхашской ТЭС.

 **Присутствовали следующие члены СД:**

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

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