**Заседание от 1 февраля 2019 года.**

Советом директоров Общества от 1 февраля 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:

- 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 некоторых вопросах деятельности Общества.

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2019 – 2023 гг. с учетом корректировок.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2019 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2019-2023 гг. с учетом корректировок.

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

- Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, одобрение существенных условий проекта договора с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности, а именно согласование размера вознаграждения внешнего аудитора.

- Отчет о работе в области безопасности и охраны труда и об производственном травматизме за 4 квартал 2018 года.

- О рассмотрении результатов независимой диагностики корпоративного управления Общества и Плана по совершенствованию корпоративного управления Общества.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества за 2018 год.

- О внесении изменений в Устав АО «Мойнакская гидроэлектростанция имени Кантаева У.Д.».

- О назначении Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго» и об определении срока его полномочий.

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2018 год.

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018 год.

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2018 год.

- Отчет о деятельности Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества за 2018 год.

- О назначении на должность работника Службы внутреннего аудита Общества и об установлении должностных окладов работникам Службы внутреннего аудита.

- Отчет о деятельности АО «АЛЭС» за 2018 год.

- О выкупе облигаций Общества.

- О прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Forum Muider B.V.

**Участвовали следующие члены СД:**

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

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