**Заседание от 28 февраля 2020 года.**

Советом директоров Общества от 28 февраля 2020 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» был рассмотрен следующий вопрос:

**-** 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.

- Об утверждении карт мотивационных КПД членов Правления и Корпоративного секретаря Общества на 2020 год.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

- Об утверждении описания и оценки должности (Job description) Управляющего Директора по Рискам и Правовым Вопросам.

- Об утверждении описания должности (Job description) Управляющего Директора по Развитию и Продажам.

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя и членов Правления Общества на 2020 год.

- О прекращении полномочий работников Службы внутреннего аудита и назначении руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2019 год.

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2019 год.

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2019 год.

- Отчет о деятельности Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества за 2019 год.

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки второго уровня, превышающих рассчитанное значение.

- О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции.

- О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 2019 года.

- О рассмотрении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2019 год.

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2019 года.

- О рассмотрении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 4-й квартал 2019 года и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 12 месяцев 2019 года.

- О предоставлении согласия членам Правления Общества занимать должности членов Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», об избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей.

- О предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», определении срока полномочий членов Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

- Об утверждении карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2020 года.

- Об утверждении карты целей руководителя и главного менеджера Службы «Комплаенс» Общества на 2020 год.

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

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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