**Заседание от 14 декабря 2020 года.**

Советом директоров Общества от 14 декабря 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.

- Об утверждении мотивационных КПД руководящих работников, корпоративного секретаря Общества на 2021 год.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы по итогам 9 месяцев 2020 года.

- Ежегодное определение зоны риска Общества на 2020 год.

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3-й квартал 2020 года.

- Об утверждении риск-аппетита Общества на 2021 год.

- Об утверждении регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рискам и паспортов ключевых рисковых показателей Общества на 2021 год.

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

- Об утверждении Портфеля проектов и мероприятий Программы цифровой трансформации Общества на 2017-2025гг., Дорожной карты реализации Программы цифровой трансформации Общества на 2020-2023 гг. и контрольного листа ключевых результатов Дорожной карты реализации Программы цифровой трансформации Общества на 2020-2023 гг.

- О назначении Аудитора 1-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- О прекращении полномочий Главного аудитора 3-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи 710 756 простых акций и 45 865 привилегированных акций АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» №КП-108 от 20 сентября 2017 года заключенного между Обществом и консорциумом компаний ТОО «Восточно-Казахстанская энергетическая компания» и ТОО «Караоба - 2005».

- Об одобрении заключения ТОО «Ereymentau Wind Power» дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №193 от 31 октября 2019 года, заключенному между ТОО «Ereymentau Wind Power» и Евразийским Банком Развития, в результате которой ТОО «Ereymentau Wind Power» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Ereymentau Wind Power».

- Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2020 года.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал 2020 года.

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 4 квартал 2020 года.

- Об оценке деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 2020 год.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2020 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2020 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2020 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2020 год.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2020 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2020 года.

- Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.

- Утверждение бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2020 года, а также по итогам 2020 года.

- Об утверждении штатной численности, организационной структуры Общества в новой редакции и штатного расписания Офиса корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы «Комплаенс» Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**