**Заседание от 30 марта 2021 года.**

Советом директоров Общества от 30 марта 2021 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.

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год и вынесении ее на утверждение Единственного акционера Общества, о предоставлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.

- Об утверждении отчета по исполнению мотивационных карт КПД руководящими работниками и Корпоративным секретарем Общества за 2020 год.

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2020 года.

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

- О заключении сделки, в совершении которой Общества имеется заинтересованность.

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

- Об утверждении Правил реализации проектов долгосрочных финансовых вложений Общества.

- О назначении, определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center».

- О прекращении полномочий Аудитора 2-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2020 года.

- О назначении и об определении срока полномочий Омбудсмена Общества.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества с учетом корректировок за 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 4-й квартал 2020 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 4-х кварталов 2020 года.

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

- Об утверждении карты целей Руководителя и главного менеджера Службы «Комплаенс» Общества на 2021 год.

- Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита Общества на период 2021-2023 годов.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**