**Заседание от 17 сентября 2021 года.**

Советом директоров Общества от 17 сентября 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.

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

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2021 года.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 гг. по итогам 1 полугодия 2021 года.

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2-й квартал 2021 года.

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Первая ветровая электрическая станция».

- О выплате вознаграждения по итогам 2020 года Генеральным директорам ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «Samruk-Green Energy», ТОО «Первая ветровая электрическая станция», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

- Об утверждении описаний должностей (Job description) Управляющего Директора по Производству и Управлению Активами, Управляющего Директора по Экономике и Финансам, Заместителя Председателя Правления и оценки должностей Управляющего Директора по Производству и Управлению Активами, Управляющего Директора по Экономике и Финансам.

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

- О заключении Дополнительного соглашения №2 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 утверждении Отчета об исполнении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2021-2025 гг. за 1 полугодие 2021 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы цифровой трансформации Общества по итогам второго квартала 2021 года.

- Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2 квартала 2021 года.

- О рассмотрении и утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2 квартал 2021 года, Отчёт по исполнению Плана мероприятий по устранению выявленных Службой внутреннего аудита Общества нарушений в области безопасности и охраны труда в АО «Алматинские электрические станции» и АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2021 год и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 1 полугодие 2021 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Акчулаков Б.У., Кравченко А.Н., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**