**Заседание от 23 сентября 2021 года.**

Советом директоров Общества от 23 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:

- Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих и управленческих работников, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.

- Об утверждении Инновационной политики Общества.

- Об утверждении Политики Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций.

- Об утверждении Плана взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами в новой редакции.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об утверждении изменений, вносимых в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение им своих обязанностей.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**