**Заседание от 30 июля 2021 года.**

Советом директоров Общества от 30 июля 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.

- Об утверждении карт мотивационных КПД руководящих работников Общества на 2021 год.

- Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

- Об утверждении оценки должности Заместителя Председателя Правления Общества.

- Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя и членов Правления Общества, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.

- Об определении должностного оклада Корпоративного секретаря Общества.

- О назначении Руководителя Службы «Комплаенс» и об определении размера и условий оплаты труда Руководителя Службы «Комплаенс».

- О некоторых вопросах реализации проекта «Восстановление энергоблока № 1 с установкой новых электрофильтров» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года.

- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во 2-м квартале 2021 года.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 1 полугодия 2021 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2021 года. Оценка результативности и премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2020 года.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» за 2 квартал 2021 года.

- Оценка деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2021 года.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай», об определении срока его полномочий и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Наблюдательного совета ТОО «Тегис Мунай».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**