**Заседание от 6 июня 2022 года.**

Советом директоров Общества от 6 июня 2022 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 отчета об исполнении Плана мероприятий на 2022 год по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 1 квартал 2022 года.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2022 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1-квартала 2022 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2022 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 1 квартала 2022 года. Оценка результативности и премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2022 года, а также по итогам работы за 2021 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена за 1 квартал 2022 года.

- Оценка эффективности деятельности Омбудсмена по итогам 1 квартала 2022 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 1 квартала 2022 года, а также по итогам работы за 2021 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» за 1 квартал 2022.

- О премировании работников Службы «Комплаенс» по итогам работы за 1 квартал 2022 года, а также по итогам работы за 2021 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года, а также по итогам работы за 2021 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Договора займа с ТОО «Богатырь Комир».

- О некоторых вопросах ТОО «Erementau Wind Power».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**