**Заседание от 5 февраля 2021 года.**

Советом директоров Общества от 5 февраля 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 некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении карты мотивационных КПД Управляющего Директора по Трансформации Бизнеса Общества на 2021 год.

- Об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя и членов Правления Общества на 2021 год.

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy».

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

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

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power», назначении Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power», определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2020 год.

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2020 год.

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2020 год.

- Отчет о деятельности Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества за 2020 год.

- О прекращении полномочий руководителя Службы «Комплаенс» и временном возложении обязанностей руководителя Службы «Комплаенс».

- О заключении Договора поручения с АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой Общества имеется заинтересованность.

- О заключении дополнительных соглашений к договору кредитной линии (кредитная линия B) от 8 ноября 2018 года, договору кредитной линии (кредитная линия С) от 8 ноября 2018 года и договору кредитной линии (кредитная линия А) от 5 декабря 2018 года с Азиатским банком развития.

- Отчет по результатам внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита Общества.

- О принятии к сведению отчета по результатам комплексной экспертизы информационных технологий в группе Общества.

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в IV квартале 2020 года.

- Утверждение Ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.

- Об утверждении Карты целей корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2021 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**