**Заседание от 4 мая 2021 года.**

Советом директоров Общества от 4 мая 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 Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2021-2025 годы с учетом корректировок.

- Об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества в новой редакции.

- Об утверждении описания должности (Job description) и оценки должности Заместителя Председателя Правления Общества.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении описания должности (Job description) Управляющего Директора по Развитию и Продажам Общества.

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

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», назначении Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» и об определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Акчулаков Б.У., Андреас Сторзел, Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**