**Заседание от 27 декабря 2021 года.**

Советом директоров Общества от 27 декабря 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 основных параметров казначейского портфеля Общества на 2022-2023 годы.

- Об утверждении Матрицы существенности Общества.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы цифровой трансформации Общества по итогам третьего квартала 2021 года.

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 3 квартал 2021 года, Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 9 месяцев 2021 года, Отчёта об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных Службой внутреннего аудита Общества нарушений в области безопасности и охраны труда в АО «АлЭС» и АО «АЖК» на 2021 год за 3 квартал 2021 года и Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний Общества на 2022 год.

- Об утверждении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Службы внутреннего аудита Общества.

- Об утверждении плана работы Службы «Комплаенс» и карты целей Руководителя и комплаенс офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2022 год.

- Об утверждении плана повышения квалификации и развития компетенций в области антикоррупционной политики работников Службы «Комплаенс» Общества на 2022 год.

- О признании утратившим силу Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков.

- О внесении дополнения в Положение о Корпоративном секретаре Общества.

- Об избрании члена Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об избрании члена Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», 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 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в новой редакции».

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СЭГРЭС-2»: «О составе Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».

 О предоставлении согласия относительно возможности членов Правления АО «Самрук-Энерго» работать в других организациях».

- Об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «Energy Solutions Center» в новой редакции.

- 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».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**