**Заседание от 15 сентября 2022 года.**

Советом директоров Общества от 15 сентября 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 по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы за 1 полугодие 2022 года;

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2022 года;

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2021 года;

- О некоторых вопросах проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду»;

- О создании Qazaq Green Power PLC в юрисдикции Международного финансового центра «Астана»;

- О выплате вознаграждения по итогам 2021 года Генеральным директорам ТОО «Samruk-Green Energy», ТОО «Energy Solutions Center», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «АлматыЭнергоСбыт», ТОО «ПВЭС»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Энергия Семиречья» и назначении генерального директора ТОО «Энергия Семиречья»;

- О назначении исполняющем обязанности Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и об определении размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования;

- Об избрании Старшего независимого директора Совета директоров Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Огай В.Д.,**

**Кашкинбеков А.К., Садыков Р.Г.**