**Заседание от 16 сентября 2022 года.**

Советом директоров Общества от 16 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 установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки второго уровня, превышающих рассчитанное значение;

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2022 года;

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2 квартал 2022 года;

- Об утверждении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 1 полугодие 2022 года;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», избрании членов и Председателя Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», избрании членов и Председателя Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей;

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы трансформации Общества за первое полугодие 2022 года;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center».

**Голосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Садыков Р.Г., Кашкинбеков А.К.**