**Заседание от 20 февраля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 20 февраля 2023 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 Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2023 года;

- Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров Общества;

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2022 год;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 2022 года;

- Рассмотрение отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2022 года;

- О предоставлении согласия членам Правления Общества занимать должности членов Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», об избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей;

- О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «АлЭС», о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «АлЭС», об избрании Председателя Совета директоров АО «АлЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров АО АлЭС» за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров (независимого директора) АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров (независимого директора) АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

-1) О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

2) Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «Об изменении состава Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «Об утверждении изменения, вносимого в Устав АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- Об определении количественного состава Совета директоров Qazaq Green Power PLC, о досрочном прекращении полномочий члена и об избрании членов Совета директоров Qazaq Green Power PLC, а также определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Qazaq Green Power PLC за исполнение ими своих обязанностей;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС -1 имени Булата Нуржанова»;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт»;

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

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power» и об определении срока полномочий и размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Тютебаев С.С.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**