**Заседание от 16 февраля 2021 года.**

Советом директоров Общества от 16 февраля 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 Положения о Совете директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции.

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2020 год.

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

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy».

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Ereymentay Wind Power», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Ereymentay Wind Power».

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center».

- Об избрании члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей, а также избрание старшего независимого директоров Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

- Об утверждении Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний Общества на 2021 год.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Карымсаков Б.Е., Жамиев А.К., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**