**Заседание от 25 февраля 2022 года.**

Советом директоров Общества от 25 февраля 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:

- Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период;

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества;

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021год;

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год;

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2021 год;

- Отчет о деятельности Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества за 2021 год;

- Об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества в новой редакции;

- О внесении изменения в Положение о Правлении Общества;

- Об утверждении описания должности (Job description) Председателя Правления Общества;

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя и членов Правления Общества на 2022 год;

- О заключении Договора поручения с АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена за 2021 год;

- Об утверждении Карты целей работника (КПД Омбудсмена) на 2022 год;

- Рассмотрение отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 4 квартале 2021 года;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2021 года;

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2021 год;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2019-2021гг. по итогам 2021 года;

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2021 год, Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2021 год, Отчёта об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» нарушений в области безопасности и охраны труда в АО «АлЭС» и АО «АЖК» на 2021 год за 4 квартал 2021 года и Отчёта об исполнении Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды в группе компаний АО «Самрук-Энерго» за 2021 год;

- О прекращении полномочий и об избрании члена - Председателя Совета директоров Forum Muider B.V.;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей;

- Об утверждении Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2022 года;

- Утверждение Ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» на 2022 год.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**