**Заседание от 29 октября 2021 года.**

Советом директоров Общества от 29 октября 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:

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

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

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2022–2026 годы.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2022 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2022–2026 годы.

- Об утверждении Стратегии развития Общества на 2022–2031 годы.

- Об утверждении Финансовой стратегии Общества.

- Об определении условий выпуска «зеленых» облигаций Общества на площадке Astana International Exchange.

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Тегис Мунай», назначении Генерального директора ТОО «Тегис Мунай» и об определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2021 года.

- Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.

- Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.

- Об утверждении Положения о Службе «Комплаенс», Должностной инструкции руководителя Службы «Комплаенс» и должностной инструкции комплаенс офицера Службы «Комплаенс» в новой редакции.

- О назначении комплаенс офицера Службы «Комплаенс» и об определении размера и условий оплаты труда и премирования комплаенс офицера «Комплаенс».

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 3 квартала 2021 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2021 года, а также по итогам работы за 2020 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» за 3 квартал 2021.

- Оценка деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2021 года, а также по итогам работы за 2020 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года, а также по итогам работы за 2020 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Акчулаков Б.У., Кравченко А.Н., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**