**Заседание от 8 ноября 2021 года.**

Советом директоров Общества от 8 ноября 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:

- О подписании Решения акционеров Forum Muider B.V. по назначению члена Совета директоров Forum Muider B.V. – представителя Miradore Enterprises Limited (второго акционера Forum Muider B.V.).

- Об утверждении Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний Общества.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 3-квартала 2021 года.

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2021 года.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества по итогам 3 квартала 2021 года.

- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «Samruk-Green Energy» в новой редакции.

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»: «Об увеличении количества объявленных акций АО «Бухтарминская ГЭС».

- О некоторых вопросах утверждения перечня нестратегических активов (дивестиций), подлежащих выводу на уровне Общества.

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Казгидротехэнерго».

- Об утверждении Карты целей работника (КПД Омбудсмена) на 2021 год.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**