**Заседание от 27 мая 2022 года.**

Советом директоров Общества от 27 мая 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:

- О некоторых вопросах Правления Обществ;

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2022– 2026 годы с учетом корректировок;

-  Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2022 год) с учетом корректировок, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2022-2026 годы с учетом корректировок;

- Об утверждении отчета по исполнению мотивационных карт КПД руководящими работниками и Корпоративным секретарем Общества за 2021 год;

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки второго уровня, превышающих рассчитанное значение;

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- О назначении, об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Samruk-Green Energy»;

- Об утверждении интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2021 год;

- Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита Общества;

- Об определении размеров должностных окладов работникам Общества, подотчетным Совету директоров Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**