**Заседание от 15 декабря 2020 года.**

Советом директоров Общества от 15 декабря 2020 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 проведении самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2019-2020 годов.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.

- Об утверждении сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества на 30 сентября 2020 года.

- Об утверждении плана обучения работников Службы «Комплаенс» Общества на 2021г.

- Об утверждении Матрицы существенности Общества.

- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

- Об избрании члена Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об избрании члена Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

- Об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», определении срока полномочий членов Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева».

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена, Председателя Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», определении срока полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей».

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Первая ветровая электрическая станция», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета «Первая ветровая электрическая станция».

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»:

«1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

2. Об избрании члена Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**