**Заседание от 8 апреля 2021 года.**

Советом директоров Общества от 8 апреля 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 рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2019-2021 гг. по итогам 2020 года.

- Об утверждении описания (Job description) и оценки должности Управляющего директора по трансформации бизнеса Общества.

- Об утверждении индивидуального плана развития Управляющего директора по трансформации бизнеса – члена Правления Общества на 2021 год.

- О рассмотрении Отчета о ходе реализации Кадровой политики Общества.

- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции СЕО-1 на 2021-2022 годы.

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в новой редакции.

- О предоставлении согласия членам Правления Общества занимать должности членов Совета директоров АО «АлЭС», об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АлЭС», избрании его Председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АлЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его Председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- О рассмотрении и утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2020 год и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2020 год.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**