**Заседание от 10 июня 2021 года.**

Советом директоров Общества от 10 июня 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:

 - Об утверждении сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2021 года.

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

- О некоторых вопросах исполнения Плана инициатив в области устойчивого развития Общества на 2019 – 2023гг. по итогам 2020 года.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2019-2021гг. по итогам 1 квартала 2021 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы цифровой трансформации Общества по итогам первого квартала 2021 года.

- Об утверждении изменений и дополнений в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества.

- Об утверждении изменений и дополнений в Политику противодействия мошенничеству и коррупции в Общества.

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

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров, об определении срока его полномочий и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «АлЭС» за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов, Председателя Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

- О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Forum Muider B.V.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**