**Заседание от 31 мая 2021 года.**

Советом директоров Общества от 31 мая 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:

- Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период.

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества.

- Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2021 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2021-2025 гг. с учетом корректировок.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы по итогам 1 квартала 2021 года.

- Утверждение интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год.

- О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 1 квартал 2021 года.

- О предварительном согласовании изменений в Устав Общества.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2021 года.

- О назначении Главного аудитора 2-го уровня и Аудитора 1-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- О назначении Главного аудитора 1-го уровня Службы внутреннего аудита Общества.

- О выплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» по итогам 2020 года.

- Об изменении Дорожной карты программы Цифровой трансформации и контрольного листа ключевых результатов 2020-2023гг. по проекту SKE.03.01 P «Внедрение АРЧМ».

- О рассмотрении вопроса закрытия проекта «Внедрение системы безмазутного розжига котлоагрегатов (Плазмотрон).

- О заключении Долгосрочного договора купли-продажи электрической энергии между ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и ТОО «EkibastuzFerroAlloys».

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2021 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1-квартала 2021 года.

- О рассмотрении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 1-й квартал 2021 года и Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 1-й квартал 2021 года.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» за 1 квартал 2021.

- Оценка деятельности Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 1 квартала 2021 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2021 года.

- О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года.

- Об утверждении Отчета о самооценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2019-2020 годов.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**