**Заседание от 14 декабря 2021 года.**

Советом директоров Общества от 14 декабря 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 штатной численности работников Общества в новой редакции.

- Об определении размеров должностных окладов членов Правления Общества.

- О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2022-2024 годы, и определении размера оплаты ее услуг.

- Об утверждении карт мотивационных КПД руководящих работников и Корпоративного секретаря Общества на 2022 год.

- Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2018-2028 годы за 9 месяцев 2021 года.

- 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 3 квартал 2021 года.

- Об утверждении регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению ключевыми рискам и паспортов ключевых рисковых показателей Общества.

- Об утверждении консолидированного риск-аппетита Общества.

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

- Об утверждении Портфеля проектов и мероприятий, Дорожной карты и Контрольного листа к Дорожной карте Программы трансформации Общества.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2021 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2021 год.

- Об определении должностного оклада Руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 сентября 2021 года.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2021 года.

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 4 квартала 2021 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2021 года, а также за счет экономии средств на оплату труда по итогам ежегодной оценки деятельности.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал 2021.

- Оценка деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал и за 2021 год.

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года, а также за счет экономии средств на оплату труда.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**