**Заседание от 10 июня 2022 года.**

Советом директоров Общества от 10 июня 2022 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 Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 1 квартал 2022 года.

- Об утверждении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 1 квартал 2022 года.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2022-2023гг. по итогам 1 квартала 2022 года.

- О некоторых вопросах исполнения Плана инициатив в области устойчивого развития Общества на 2019 – 2023гг. по итогам 2021 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы трансформации Общества за 3 месяца 2022 года.

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2022 года.

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в I квартале 2022 года.

- О внесении изменения в Положение о Правлении Общества.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 год с учетом корректировок.

- Об утверждении индивидуальных планов развития работников Службы «Комплаенс» на 2022 год.

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

- Об избрании члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», определении срока полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center».

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за исполнение ими своих обязанностей.

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

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

**Голосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Андреас Сторзел,**

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**