**Заседание от 14 июля 2022 года.**

Советом директоров Общества от 14 июля 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 карт мотивационных КПД руководящих работников Общества на 2022 год в новой редакции;

- Об одобрении второй облигационной программы Общества на сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге;

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- О внесении изменений в Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров и Комитете по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества;

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества;

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетных проектов Общества на 2022 год;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 5-ти месяцев 2022 года;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2022 года;

- Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита Общества;

- Об утверждении Отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2022 года.

- О некоторых вопросах реализации инвестиционного проекта «Восстановление энергоблока № 1 с установкой новых электрофильтров» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

- Об одобрении заключения ТОО «Энергия Семиречья» сделки путём подписания соглашения о предоставлении займа между ТОО «Энергия Семиречья» и Sinohydro (Hong Kong) Holding Limited», как сделка, стоимость которой составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Энергия Семиречья».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Огай В.Д.,**

**Кашкинбеков А.К., Садыков Р.Г.**