**Заседание от 1 апреля 2022 года.**

Советом директоров Общества от 1 апреля 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:

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

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

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год и вынесении ее на утверждение Единственного акционера Общества, о предоставлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества.

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2021 год.

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

- Утверждение отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 4-й квартал 2021 года.

- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2021 года.

- Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2022-2023гг.

- Об утверждении Программы энергетического перехода Общества на 2022-2060 годы.

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

- Оценка деятельности Омбудсмена Общества за 4 квартал 2021 года, а также по итогам работы за 2021 год.

- О назначении Председателя Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы».

- О назначении, определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center».

- О некоторых вопросах аудита деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**