**Заседание от 8 апреля 2022 года.**

Советом директоров Общества от 8 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:

- О внесении дополнения в Политику инициативного информирования Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29 июня 2018 года (протокол № 06/18).

- О внесении дополнения в Политику противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2018 года (протокол № 09/18).

- О внесении изменения и дополнения в Политику урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29 июня 2018 года (протокол № 06/18).

- Об утверждении описаний должностей (Job descriptions) Управляющего директора по Экономике и Финансам, Управляющего директора по Производству и Управлению Активами, Управляющего директора по Развитию, Продажам и Изменениям, Управляющего директора по Правовому Сопровождению, Обеспечению и Рискам.

- О рассмотрении Отчета о ходе реализации Кадровой политики Общества за 2021 год.

- Об определении количественного состава, избрании Председателя и членов Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС», об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС».

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена (Председателя) Совета директоров АО «Шульбинская ГЭС», 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 (Председателя) Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», 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 «Первая Ветровая Электрическая Станция», 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, определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета ТОО «Samruk-Green Energy».

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы трансформации Общества по итогам 2021 года.

**Голосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Хоакин Галиндо, Есимханов С.К.**