**Заседание от 6 июня 2023 года.**

Советом директоров Общества от 6 июня 2023 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 по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития Общества на 2022 – 2026 гг. по итогам 2022 года.

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2023 года.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 1 квартал 2023 года.

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2023-2024гг. по итогам 1 квартала 2023 года.

- Об утверждении Плана мероприятий во исполнение требований Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите от 3 января 2023 года.

- Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества в новой редакции.

- Об утверждении Схемы должностных окладов работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.

- Об определении размеров должностных окладов работникам Общества, подотчетным Совету директоров Общества.

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», об избрании членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей.

- Об определении количественного состава Совета директоров, о досрочном прекращении полномочий члена (независимого директора) Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы».

- Об определении количественного состава Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», 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.

- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации приоритетных проектов Общества по итогам 2022 года.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Тютебаев С.С., Жаркешов Е.С.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**