**Заседание от 14 декабря 2022 года.**

Советом директоров Общества от 14 декабря 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 об исполнении Плана мероприятий на 2022 год по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 9 месяцев 2022 года.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2022-2026 годы по итогам работы за 9 месяцев 2022 года.

- Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и Корпоративного секретаря Общества на 2023 год.

- О заключении дополнительного соглашения №4 к Кредитному договору от 16 января 2014 года №369-И с АО «Самрук-Қазына».

- О заключении Договора на куплю-продажу электрической энергии на 2023 год с ТОО «АлматыЭнергоСбыт», как крупной сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АлЭС», в совершении которой у АО «АлЭС» имеется заинтересованность.

- О некоторых вопросах Правления Общества.

- Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.

- Об утверждении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов Ключевых рисковых показателей Общества на 2023 год.

- Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита Общества.

- Об утверждении Годового аудиторского плана и Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год. Об утверждении Ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 9 месяцев 2022 года.

- Об утверждении Стратегии информационных технологий и цифровизации и Положения об архитектуре информационных технологий Общества на 2023-2025 годы.

- О предварительном одобрении изменений в Устав Общества.

- О некоторых вопросах проекта «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».

- О некоторых вопросах проекта «Реконструкция кабельных сетей г. Алматы»,

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

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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