**Заседание Совета директоров от 25 декабря 2023 года.**

Советом директоров Общества от 25 декабря 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:

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 3 квартал 2023 года.

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2023 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2023 года.

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за счет экономии средств на оплату труда по итогам ежегодной оценки деятельности.

- Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита Общества на период 2024-2026 годов.

- Об утверждении Годового аудиторского плана и Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год. Об утверждении Ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.

- Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита Общества.

- О назначении комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества, определении размера и условий оплаты труда и премирования.

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал 2023.

- Оценка деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 4 квартал и за 2023 год.

- Об утверждении плана работы Службы «Комплаенс» и карты целей Руководителя и комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2024 год.

- Об утверждении плана обучения работников Службы «Комплаенс» Общества на 2024 год.

- О рассмотрении отчета о результатах анализа системы закупок Общества.

- Об утверждении Кодекса поведения Общества в новой редакции.

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 4 квартал текущего года и по итогам работы за 2023 год. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 4 квартала, а также по итогам 2023 года.

- Утверждение Ключевых показателей деятельности (КПД) Омбудсмена Общества на 2024 год.

- Оценка эффективности деятельности корпоративного секретаря по итогам работы за 4 квартал 2023 года, а также по итогам 2023 года. О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2023 года, а также по итогам 2023 года.

- О рассмотрении Отчета по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), а также анализу и оценке достаточности внутренних контролей Общества в части защиты и поддержания ИТ-систем и инфраструктуры.

- О внесении изменений и дополнений в Стратегию информационных технологий и цифровизации Общества на 2023-2025 годы.

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»:

«О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О заключении обществом крупной сделки, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке путем подписания с Министерством энергетики РК Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление АО «СЭГРЭС-2» на 2023-2036 годы и с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии Договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности».

- О заключении АО «АлЭС» договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций, в состав которых входят теплоэлектроцентрали и/или заключивших долгосрочные договора на рынке электрической мощности на 2024 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», как крупную сделку (пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АлЭС»).

- Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «АлЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров – независимого директора АО АлЭС» за исполнение им своих обязанностей.

- О невыплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по итогам 2022 года.

- Об утверждении основных параметров казначейского портфеля Общества на 2024-2025 годы.

- Об утверждении Плана мероприятий по управлению вопросами охраны окружающей среды в группе компаний Общества на 2024 год.

- Об утверждении Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний Общества на 2024 год.

- Об утверждении Правил оценки деятельности Омбудсмена, Корпоративного секретаря и Службы «Комплаенс» Общества.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2024 год.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Максутов К.Б., Молдабаев К.Т.,**

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