**Заседание Совета директоров от 26 апреля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 26 апреля 2024 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 – 2026гг. по итогам 2023 года. О внесении изменений в План инициатив в области устойчивого развития Общества на 2022-2026гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от «10» июня 2022 года Протокол № 08/22;

- О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов   
и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам   
2023 года;

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя   
и членов Правления Общества на 2024 год;

- О рассмотрении Отчета о ходе реализации Кадровой политики Общества за 2023 год;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2024 года;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 1 квартала 2024 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2024 года, а также по итогам работы за 2023 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 1 квартал 2024 года;

- О премировании руководителя и комплаенс офицера Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 1 квартал 2024 года, а также по итогам работы за 2023 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

-  Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 1 квартал 2024 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 1 квартала 2024 года, а также по итогам работы за 2023 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2024 года, а также по итогам работы за 2023 год   
по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;

- О перераспределении средств (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг в пределах утверждённого бюджета Корпоративного центра Общества на первый календарный год (2024 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2024-2028 годы;

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», определении срока полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- О некоторых вопросах компании Forum Muider B.V.

**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.**