**Заседание Совета директоров от 30 октября 2023 года.**

Советом директоров Общества от 30 октября 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 изменения в Правила оценки деятельности
и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты
по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2023-2024гг. по итогам 9 месяцев 2023 года;

- Об утверждении карты целей руководителя Службы «Комплаенс» Общества на 2023 год;

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества
за 3 квартал 2023 года. Оценка деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2023 года;

- О прекращении полномочий Комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 3 квартал 2023 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 3 квартала 2023 года.

**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.**