**Заседание Совета директоров от 30 апреля 2025 года.**

Советом директоров Общества от 30 апреля 2025 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   
по реализации Стратегии развития Общества на 2024-2033 годы   
по итогам работы за 2024 год;

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы энергетического перехода Общества до 2060 года;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1 квартала 2025 года;

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя   
и членов Правления Общества на 2025 год;

- О рассмотрении Отчета о ходе реализации Кадровой политики   
АО «Самрук-Энерго» за 2024 год;

- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции СЕО-1 на 2025 год;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита   
Общества за 1 квартал 2025 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала   
2025 года;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена за 1 квартал   
2025 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам   
1 квартала 2025 года;

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

- О рассмотрении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества   
за 1 квартал 2025 года;

- Об оценке деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества за 1 квартал 2025 года;

- Об утверждении карты целей комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2025 год;

- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов   
и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам   
2024 года;

- Оценка эффективности деятельности корпоративного секретаря   
по итогам работы за 1 квартал 2025 года. О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2025 года;

- О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» путем подписания Дополнительного соглашения №1;

- О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» путем подписания Дополнительного соглашения №2;

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Самрук-Энерго» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С., Атамкулова Г.Т.**