**Заседание Совета директоров от 14 апреля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 14 апреля 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:

- Информация о проделанной работе по безопасности и охране труда, планах (инициативах/нововведениях) Общества по улучшению безопасности и охраны труда на производстве в группе Общества;

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год и вынесении ее на утверждение Единственного Акционера Общества, о предоставлении Единственному Акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

- Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы за 2022 год;

- Об утверждении отчета об исполнении Плана развития (бизнес-плана)

Общества на 2022–2026 годы по итогам работы за 2022 год;

- Об утверждении отчета по исполнению мотивационных карт КПД руководящими работниками и Корпоративным секретарем Общества за 2022 год;

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2022 года;

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

- Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2022 года;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года;

- О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы трансформации Общества по итогам 2022 года;

- О завершении Программы трансформации Общества.

**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.**