**Заседание от 28 июля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 28 июля 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 исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2023-2024гг. по итогам 1 полугодия 2023 года;

- Об утверждении Кадровой политики Общества на 2023-2031 годы;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2023 года;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 2 квартала 2023 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2023 года;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 2 квартал 2023 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 2 квартала 2023 года;

- Оценка деятельности Корпоративного секретаря Общества за 2 квартал 2023 года. Премирование Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2023 года;

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АлЭС», об избрании членов Совета директоров АО «АлЭС», определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- О признании утратившим силу пункта 1 решения Совета директоров Общества от 28 октября 2022 года (протокол №13/22) по четвёртому вопросу «О некоторых вопросах создаваемой юрисдикции Международного финансового центра «Астана» Qazaq Green Power PLC» в части утверждения Устава Публичной компании «Qazaq Green Power PLC».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Максутов К.Б., Жаркешов Е.С.,**

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