**Заседание Совета директоров от 31 мая 2024 года.**

Советом директоров Общества от 31 мая 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:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период;

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансов за отчетный период;

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2024–2028 годы с учетом корректировок. Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2024 год) с учетом корректировок, планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2024–2028 годы с учетом корректировок;

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 1 квартал 2024 года;

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2024 года;

- Об утверждении интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2023 год;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2024 год по итогам 1 квартала 2024 года;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1 квартала 2024 года;

- О заключении АО «АлЭС» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации № 10-01-ДП/АТ-01 от 17 марта 2023 года с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;

- Об утверждении Стратегии информационных технологий и цифровизации Общества на 2024-2026 годы и внесении дополнения в Стратегию развития Общества на 2022-2031 годы;

- О рассмотрении Отчёта о результатах расследования несчастного случая со смертельным исходом с работником ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»;

- Вопросы по деятельности Службы внутреннего аудита Общества;

- Об утверждении Правил проверки благонадежности контрагентов Общества;

- О внесении изменений и дополнений в Положение о Службе «Комплаенс» Общества, должностную инструкцию руководителя Службы «Комплаенс» Общества;

- Об утверждении отчета о самооценке деятельности Совета директоров, и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества по итогам 2023 года;

- Об избрании членов Наблюдательного совета ТОО «ПГУ Туркестан», и досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «ПГУ Туркестан».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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