**Заседание от 17 апреля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 17 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:

- О внесении дополнений в Кодекс поведения Общества;

- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции СЕО-1 Общества на 2023 год;

- Об утверждении индивидуальных планов развития Председателя и членов Правления Общества на 2023 год;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 1 квартала 2023 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2023 года, а также по итогам работы за 2022 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- О рассмотрении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 1 квартал 2023 года. Об утверждении Плана мероприятий в связи с внесенными изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции;

- О премировании руководителя и комплаенс офицера Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года, а также по итогам работы за 2022 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 1 квартал 2023 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 1 квартала 2023 года, а также по итогам работы за 2022 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года, а также по итогам работы за 2022 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», определении срока полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- О предоставлении согласия члену Правления Общества занимать должность члена Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», об определении количественного состава Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «АлЭС», об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «АлЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров – независимого директора АО АлЭС» за исполнение им своих обязанностей. Заочное голосование проводится по прилагаемой форме бюллетеня;

- О назначении, об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center».

**Проголосовали 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.**