**Заседание от 19 декабря 2022 года.**

Советом директоров Общества от 19 декабря 2022 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 промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 сентября 2022 года;

- Об утверждении Дивидендной политики Общества по отношению к дочерним организациям;

- О внесении дополнений в Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в Обществе;

- Об утверждении Матрицы существенности Общества;

- Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2023-2024гг;

- О рассмотрении Отчета по обеспечению информационной безопасности (кибербезопасности), а также анализу и оценке достаточности внутренних контролей Общества в части защиты и поддержания ИТ-систем и инфраструктуры;

- Об утверждении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 3 квартал 2022 года, Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний Общества на 2023 год;

 - Об утверждении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 9 месяцев 2022 года и Плана мероприятий по управлению вопросами охраны окружающей среды в группе компаний Общества на 2023 год;

- Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита Общества;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2022 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2022 года;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2022 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за счет экономии средств на оплату труда по итогам ежегодной оценки деятельности;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 4 квартал текущего года и по итогам работы за 2022 год. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 4 квартала 2022 года, а также по итогам 2022 года;

- Об утверждении Карты целей работника (КПД Омбудсмена) на 2023 год;

- Об утверждении отчета о работе и о премировании работников Службы «Комплаенс» по итогам работы за 4 квартал 2022 года, а также по итогам работы за 2022 год;

- Об утверждении плана работы Службы «Комплаенс» и карты целей Руководителя и комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2023 год;

- Об утверждении плана повышения квалификации и развития компетенций в области антикоррупционной политики работников Службы «Комплаенс» на 2023 год;

- Оценка эффективности деятельности Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2022 года. О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2022 года, а также за счет экономии средств на оплату труда;

- О проведении самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2022 года;

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023 год.

**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.**