**Заседание от 31 октября 2022 года.**

Советом директоров Общества от 31 октября 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 отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 3 квартал 2022 года. О премировании работников Службы «Комплаенс» по итогам работы за 3 квартал 2022 года.

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2022 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2022 года.

- Об определении размера должностного оклада Омбудсмена Общества.

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 3 квартал 2022 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 3 квартала 2022 года.

- Оценка эффективности деятельности Корпоративного секретаря по итогам работы за 3 квартал 2022 года. О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 3 квартал 2022 года.

- Об утверждении Плана работ проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе и его дочерних и зависимых организациях.

- Об утверждении Программы для повышения осведомленности о вопросах комплаенс в Обществе и в ее дочерних и зависимых организациях.

- Об утверждении Плана мероприятий по митигации коррупционных рисков в ТОО «Богатырь Комир».

- О внесении изменений и дополнений в Положение Службы «Комплаенс» Общества и должностные инструкции руководителя и комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества.

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2022-2023гг. по итогам 3 квартала 2022 года.

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества в 3 квартале 2022 года.

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «Об утверждении дополнений и изменений, вносимых в Устав АО «СЭГРЭС-2».

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров АО «СЭГРЭС-2».

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества.

**Голосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Огай В.Д.,**

**Жубаев А.С., Кашкинбеков А.К., Тютебаев С.С.**