**Заседание от 15 июля 2022 года.**

Советом директоров Общества от 15 июля 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:

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 2 квартала 2022 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2022 года;

- О премировании работников Службы «Комплаенс» по итогам работы за 2 квартал 2022 года;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена за 2 квартал 2022 года;

- Оценка эффективности деятельности Омбудсмена по итогам 2 квартала 2022 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 2 квартала 2022 года;

- Оценка эффективности деятельности Корпоративного секретаря по итогам работы за 2 квартал 2022 года. О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года;

- Об утверждении Устава АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» в новой редакции;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2022-2023гг. по итогам 1 полугодия 2022 года;

- О рассмотрении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества во 2 квартале 2022 года.

**Голосовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Садыков Р.Г., Кашкинбеков А.К.**