**Заседание Совета директоров от 26 февраля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 26 февраля 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:

- Об утверждении Политики корпоративной системы менеджмента группы компаний Общества в новой редакции;

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2023 год;

- Об утверждении Матрицы существенности Общества;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2023-2024гг. по итогам 2023 года. Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2024 год в новой редакции;

- О рассмотрении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2023 год;

- Об утверждении штатного расписания Офиса корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы «Комплаенс» Общества в новой редакции;

- Об определении размера должностного оклада Омбудсмена Общества;

- Об утверждении Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2024 года;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power»;

- Об утверждении Плана минимизации рисков коррупции;

- Об утверждении Плана повышения квалификации и развития компетенций в области антикоррупционной политики комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2024 год;

- Об утверждении карты целей комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества на 2024 год;

- О предоставлении согласия члену Совета директоров Общества Молдабаеву К.Т. для работы в качестве независимого члена Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

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

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