**2022 жылғы 19 желтоқсандағы отырыс.**

Қоғамның 2022 жылғы 19 желтоқсандағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мына мәселелерді қарады:

- 2022 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- Қоғамның еншілес ұйымдарға қатысты Дивидендтік саясатын бекіту туралы;

- Қоғамда инсайдерлік ақпаратқа иелік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларына толықтырулар енгізу туралы;

- Қоғамның Маңыздылық матрицасын бекіту туралы;

- Қоғамның 2023-2024 жылдарға арналған Орнықты дамуын басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жол картасын бекіту туралы;

- Ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету жөніндегі есепті қарау, сондай-ақ АТ-жүйелері мен инфрақұрылымды қорғау мен қолдау бөлігінде Қоғамның ішкі бақылауларының жеткіліктілігін талдау және бағалау туралы;

- 2022 жылғы 3 тоқсандағы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті, Қоғамның компаниялар тобында 2023 жылға арналған Нөлдік жарақаттануға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- 2022 жылдың 9 айындағы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті жәнеҚоғамның компаниялар тобында 2023 жылға арналған Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4-тоқсандағы есебін және қызметін бағалау. 2022 жылғы 4-тоқсанның қорытындысы бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы есебін және қызметін бағалау. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне жыл сайынғы қызметті бағалау қорытындылары бойынша еңбекақы төлеуге арналған қаражатты үнемдеу есебінен сыйақы беру;

- Омбудсмен қызметі туралы есепті бекіту және ағымдағы жылдың 4 тоқсанында және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қол жеткізілген мақсаттардың тиімділігін бағалау туралы. 2022 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы бойынша, сондай-ақ 2022 жылдың қорытындысы бойынша Омбудсменнің нәтижелілігін бағалау және сыйлықақы беру;

- Қызметкердің (Омбудсменнің ҚНК) 2023 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы;

- 2022 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындылары, сондай-ақ 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің жұмысы туралы және оларға сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы;

- «Комплаенс» қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын және Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен комплаенс-офицерінің мақсаттар картасын бекіту туралы;

- «Комплаен» қызметі қызметкерлерінің 2023 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы біліктілігін арттыру және құзыреттерін дамыту жоспарын бекіту туралы;

- 2022 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау. 2022 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша, сондай-ақ еңбекақы төлеуге арналған қаражатты үнемдеу есебінен Қоғамның Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру туралы;

- 2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы, мүшелері мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері дауыс берді:**

**Н.Ю.Казутин, А.Ю.Репин, Е.С. Жәркешов, С.С.Түйтебаев, В.Д. Огай, А.К.Қашқынбеков, А.С.Жұбаев.**