**Заседание Совета директоров от 24 декабря 2024 года.**

Советом директоров Общества от 24 декабря 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 промежуточной финансовой отчетности Общества
по состоянию на 30 сентября 2024 года;

- Об утверждении Корпоративной учетной политики Общества в новой редакции;

- Об утверждении Политики Общества в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции;

- 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 описаний должностей (Job descriptions) Общества;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества
за 4 квартал 2024 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 4 квартала 2024 года;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества
за 2024 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества за счет экономии средств на оплату труда по итогам ежегодной оценки деятельности;

- Об утверждении Годового аудиторского плана и Бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год. Об утверждении Ключевых показателей деятельности (КПД) Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя на 2025 год, карт целей и индивидуальных планов развития работников Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества
за 4 квартал 2024 года и 2024 год;

- Об оценке деятельности работников Службы «Комплаенс» Общества
за 4 квартал 2024 года и за 2024 год;

-  Об утверждении плана работы Службы «Комплаенс» Общества, карт целей работников Службы «Комплаенс» Общества на 2025 год;

- Об утверждении плана обучения работников Службы «Комплаенс» Общества на 2025 год;

- Об определении размера должностного оклада комплаенс-офицеру Общества;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 4 квартал 2024 года и по итогам работы
за 2024 год. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам
4 квартала 2024 года, а также по итогам 2024 года;

- Об утверждении Карты целей работника (КЦ Омбудсмена) на 2025 год;

- Оценка эффективности деятельности корпоративного секретаря
по итогам работы за 4 квартал 2024 года, а также по итогам 2024 года.
О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы
за 4 квартал 2024 года, а также по итогам 2024 года;

- Об утверждении Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 1-4 кварталы 2025 года;

- Об утверждении Программы экологической безопасности группы компаний Общества;

- Об утверждении Плана мероприятий по управлению вопросами охраны окружающей среды в группе компаний Общества на 2025 год;

- Об утверждении Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний Общества на 2025 год;

- Об определении позиции для представителей Общества
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «СЭГРЭС-2»: О составе Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

- Об утверждении Матрицы существенности Общества;

- Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2025 год;

- О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2024 года;

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС» за исполнение им своих обязанностей.

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» за исполнение им своих обязанностей.

**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.**