**Заседание Совета директоров от 24 февраля 2025 года.**

Советом директоров Общества от 24 февраля 2025 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 описаний должностей (Job descriptions) Управляющего Директора по Правовому Сопровождению и Управлению Активами и Управляющего директора по Обеспечению и Рискам Общества;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2024 год по итогам 2024 года;

- Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2025-2026 годы;

- Об утверждении Отчета по взаимодействию со стейкхолдерами и механизму обратной связи за 2024 год;

- Об одобрении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2024 год;

- Об утверждении Правил по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний Общества;

- Вопрос по деятельности Службы внутреннего аудита Общества;

- Об определении срока полномочий Омбудсмена Общества;

- Об определении размера должностного оклада Омбудсмена Общества.

**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.**