**Заседание Совета директоров от 28 марта 2025 года.**

Советом директоров Общества от 28 марта 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 отчета по исполнению мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящими работниками Общества за 2024 год;

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2024 года;

- О перераспределении средств (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг в пределах утвержденного Бюджета Общества на первый календарный год (2025 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2025-2029 годы;

- О внесении изменений в Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества;

- О заключении АО «АлЭС» договора с ТОО «РФЦ по ВИЭ» о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом;

- О рассмотрении отчета об исполнении Плана минимизации рисков коррупции на 2024-2025 годы по итогам 2024 года;

- О соблюдении и внедрении норм Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»;

- Об утверждении Политики по управлению комплаенс рисками Общества в новой редакции;

- О прекращении полномочий комплаенс-офицера Службы «Комплаенс» Общества;

- О премировании работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества по итогам работы за 2024 год по результатам выполнения корпоративных КПД Общества;

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С., Атамкулова Г.Т.**