**Заседание Совета директоров от 2 августа 2024 года.**

Советом директоров Общества от 2 августа 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 Программы менторства руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров Общества;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года;

- Отчет и оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2024 года;

- Об утверждении отчета о работе Службы «Комплаенс» Общества за 2 квартал 2024 года;

- О премировании руководителя и комплаенс офицера Службы «Комплаенс» Общества по итогам работы за 2 квартал 2024 года;

- Об утверждении Отчета о деятельности Омбудсмена и оценки эффективности достигнутых целей за 2 квартал 2024 года. Оценка результативности и премирование Омбудсмена по итогам 2 квартала 2024 года;

- Оценка деятельности Корпоративного секретаря Общества за 2 квартал 2024 года. Премирование Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2024 года;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ТОО «Семей Энерго»: «Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ТОО «Өскемен Энерго»: «Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Өскемен Энерго», избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Өскемен Энерго», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»;

- Об утверждении описаний должностей (Job descriptions) 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.**