

# Система корпоративного управления

Ответственный подход к ведению бизнеса – наш приоритет. Мы строим работу на основе прозрачной и эффективной системы корпоративного управления, соответствующей отраслевым стандартам и лучшим мировым практикам. Постоянное её совершенствование позволяет нам учитывать интересы всех заинтересованных сторон и вносить вклад в устойчивое развитие всей группы компаний АО «Самрук-Энерго».

Основная цель эффективного корпоративного управления – создание условий для принятия взвешенных и обоснованных решений. Высокая результативность деятельности АО «Самрук-Энерго» достигается благодаря выстроенным процессам корпоративного управления на всех уровнях, что обеспечивает прозрачность, контроль, четкое распределение полномочий и своевременное реагирование на риски.

## Корпоративная структура и распределение ответственности

### GRI 2-9

Компания достигла зрелого уровня корпоративного управления, что выражается в четкой структуре управления и распределении ролей и обязанностей. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство, контроль за деятельностью исполнительного органа и защиту интересов акционеров. Руководство Компании эффективно управляет операционной деятельностью, поддерживая высокие стандарты деловой этики и прозрачности. Компетенция органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе.

Система корпоративного управления обеспечивает:

- соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;
- четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками;
- своевременное и качественное принятие решений органами АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО;
- эффективность процессов в деятельности АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО;
- соответствие законодательству, Кодексу корпоративного управления и внутренним документам АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО.

### Жапарханов Нурлан Алтынханович

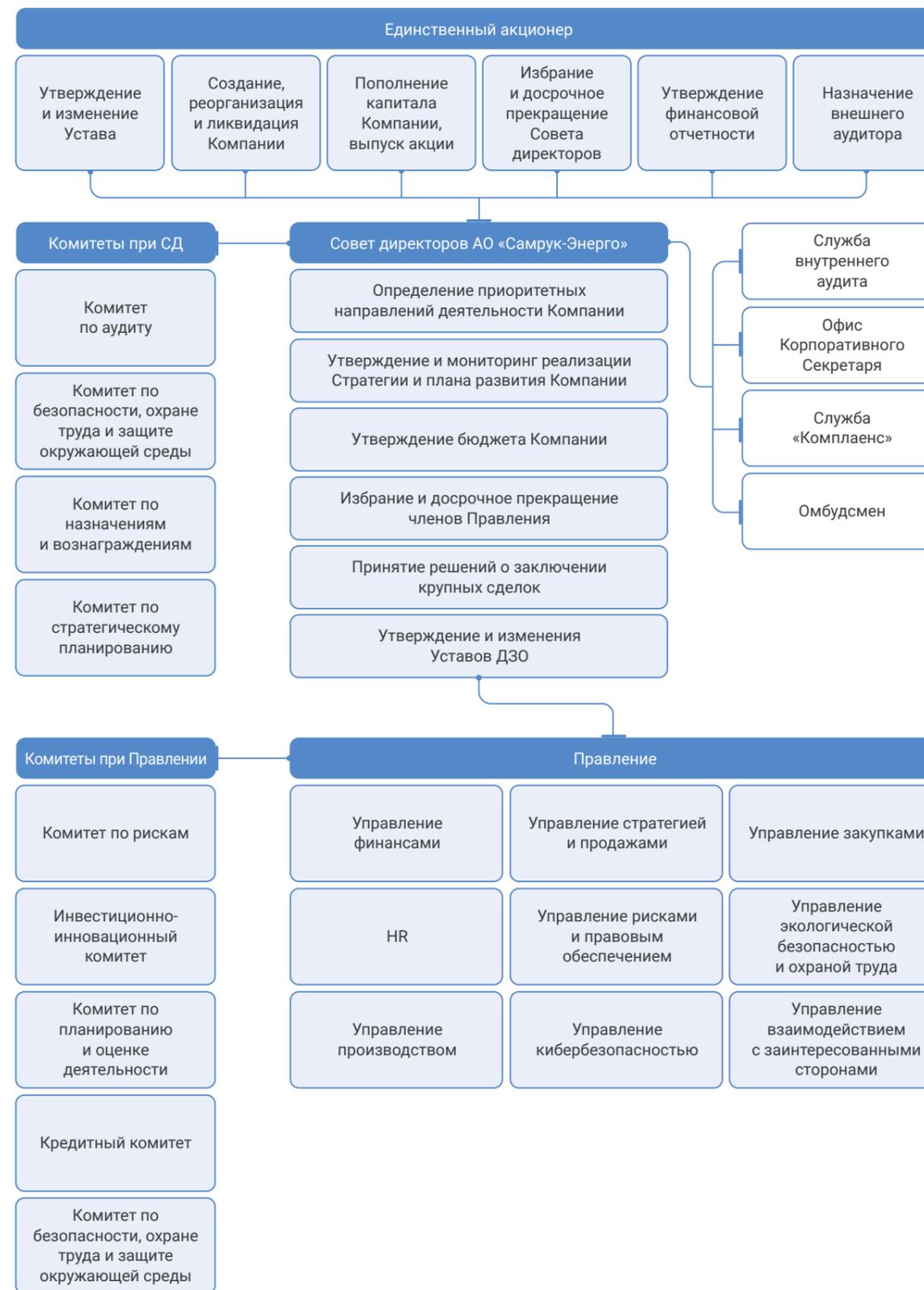
Управляющий директор по Правовому Сопровождению и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго», член Правления



**Мы стремимся к тому, чтобы корпоративное управление в Компании не просто соответствовало лучшим практикам, но и отражало наши ценности – прозрачность, ответственность и устойчивость.**

Именно поэтому мы сделали акцент на продвижении гендерного баланса: Компания поставила цель – достичь не менее 30% женщин в составах Советов директоров и Исполнительных органов в группе компаний АО «Самрук-Энерго». Это – наш вклад в построение инклюзивной, справедливой и прогрессивной корпоративной среды.

## Структура корпоративного управления



В АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО утверждены положения об органах управления, исполнительных органах, структурных подразделениях и должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.



Основополагающими внутренними документами Компании в области корпоративного управления являются:

- Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»;
- Регламент по взаимодействию с дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Энерго»;
- Политика по управлению активами АО «Самрук-Энерго»;
- Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год.

#### Основные политики АО «Самрук-Энерго» в сфере корпоративного управления:

Документ	Дата вступления в силу последней версии
Устав АО «Самрук-Энерго»	26.01.2023 г.
Кодекс корпоративного управления	10.11.2023 г.
Кодекс поведения	22.05.2019 г.
Положение о Совете директоров	24.02.2020 г.
Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров	14.07.2022 г.
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров	25.05.2018 г.
Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров	25.05.2018 г.
Положение о Комитете по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров	14.07.2022 г.
Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров	24.03.2011 г.
Положение о Корпоративном Секретаре	27.12.2021 г.
Положение о Правлении	23.08.2019 г.
Положение о Комитете по рискам	16.07.2018 г.
Положение о Комитете по производственной безопасности, охране труда и защите окружающей среды Правления	25.06.2018 г.
Положение о Комитете по планированию и оценке деятельности	07.06.2021 г.
Положение о Кредитном комитете	13.08.2018 г.
Политика управления рисками	26.05.2014 г.
Политика корпоративной системы менеджмента	26.02.2024 г.
Политика противодействия мошенничеству и коррупции	25.09.2024 г.

Мы руководствуемся принципами прозрачности, подотчетности, ответственности и справедливости. Все решения принимаются с учетом интересов заинтересованных сторон и долгосрочной устойчивости Компании. Разработана политика по предотвращению конфликта интересов и обеспечению независимости Совета директоров.

Компания придерживается международных стандартов раскрытия информации, предоставляя акционерам и заинтересованным сторонам своевременную, достоверную и полную информацию. Годовые отчеты и нефинансовая отчетность подготавливаются в соответствии с Руководством GRI и стандартами в области ESG (подробнее в разделе «Об Отчете»).

### Обучение и развитие в области корпоративного управления

В 2024 году в АО «Самрук-Энерго» продолжалась системная работа по обучению и развитию сотрудников в области корпоративного управления, устойчивого развития и управления рисками. Образовательные мероприятия проводились с участием внешних экспертов и международных организаций, что позволило обеспечить высокий уровень подготовки персонала.

Особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития. Для портфельных компаний в сентябре



2024 года была проведена онлайн-встреча на тему подготовки годовой отчетности с разбором лучших практик. В декабре 2024 года состоялась дискуссионная сессия, посвященная глобальному контексту устойчивого развития, национальным вызовам и вкладу группы компаний АО «Самрук-Энерго», по итогам 2024 года и с ориентацией на задачи 2025 года.

Одним из ключевых направлений стало обучение по вопросам климатических изменений. В ноябре отчетного периода был организован корпоративный семинар по климатическим рискам для энергетического сектора. В декабре 2024 года компания McKinsey провела обучающую сессию для членов Совета директоров и топ-менеджмента, посвященную изменениям климата и перспективам развития энергетики.

В рамках укрепления корпоративной культуры и ценностей в течение отчетного периода были проведены тренинги по темам профессионализма, эффективной коммуникации, управления конфликтами, а также навыкам ведения переговоров по Гарвардской методике. Эти мероприятия были направлены на развитие личностных и профессиональных компетенций сотрудников.

Дополнительно, в ноябре 2024 года Службой «Комплаенс» был организован обучающий семинар по вопросам формирования антикоррупционной культуры в компании, что подчеркивает стремление АО «Самрук-Энерго» к соблюдению этических стандартов и принципов добросовестного ведения бизнеса.

### Корпоративное управление в группе компаний АО «Самрук-Энерго»

В 2024 году АО «Самрук-Энерго» утвердило Политику по управлению активами, направленную на повышение эффективности и прозрачности в управлении дочерними и зависимыми организациями.

Управление активами в Группе реализуется на основе Стратегии развития и включает координацию деятельности дочерних компаний для достижения общих стратегических целей, способствует повышению эффективности и конкурентоспособности каждой компании, входящей в Группу.

Основной целью является обеспечение стратегической согласованности компаний Группы, их финансовой устойчивости и операционной эффективности. Особое внимание уделяется внедрению современных стандартов корпоративного управления, управлению рисками, развитию внутреннего контроля,

интеграции ESG-принципов, а также продвижению инноваций и развитию человеческого капитала.

Ключевая задача управления активами – укрепление энергетической безопасности страны и повышение эффективности производственных мощностей через модернизацию инфраструктуры, оптимизацию структуры активов, устойчивое развитие и минимизацию рисков. Политика также направлена на укрепление взаимодействия с акционерами, инвесторами и партнерами в интересах долгосрочного устойчивого роста.

#### Принципы управления Группой

- Баланс: Обеспечение баланса между управлением, осуществляемым АО «Самрук-Энерго» в Группе, и предоставлением самостоятельности в принятии оперативных решений компаниям для осуществления ими своей деятельности.
- Прозрачность и подотчетность: Обеспечение открытости в принятии решений и подотчетности перед акционерами и заинтересованными сторонами.
- Эффективность и результативность: Постоянное повышение операционной эффективности и достижение стратегических целей.
- Независимость и объективность: Формирование Советов директоров с участием квалифицированных независимых директоров, представителей акционера для объективного контроля и принятия решений.
- Интеграция ESG-факторов: Внедрение стандартов экологической, социальной ответственности и корпоративного управления в деятельность Группы.

АО «Самрук-Энерго» формирует единую политику в отношении Группы компаний и утверждает методические рекомендации и корпоративные стандарты для ДЗО. Такие направления включают вопросы управления человеческими ресурсами, информационными технологиями, инвестициями, рисками, а также планирование, экономику, финансы и корпоративное управление.

#### Цели системы управления активами:

- Соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;
- Своевременное принятие решений корпоративными органами группы компаний АО «Самрук-Энерго»;

- Повышение управляемости процессов для органов ДЗО;

- Повышение рейтинга соответствия уровня корпоративного управления ДЗО лучшей мировой практике.

#### Приоритетные инструменты управления дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Энерго»:

- Повышение уровня корпоративного управления ДЗО за счет формирования профессиональных Советов директоров/Наблюдательных советов, обеспечения результативности деятельности Советов директоров/Наблюдательных советов и руководителей ДЗО;
- Обеспечение эффективного руководства ДЗО путем определения стратегических целей (КПД) ДЗО, мониторинга и оценки эффективности исполнения Стратегии развития и Плана развития ДЗО;
- Формирование единых политик, корпоративных стандартов и методических рекомендаций для обеспечения единых подходов по ключевым вопросам по Группе компаний АО «Самрук-Энерго», продвижения лучших практик управления и текущей деятельности в ДЗО;
- Оказание поддержки и экспертизы деятельности ДЗО с соблюдением действующих принципов корпоративного управления и в пределах компетенций Компании для внедрения политик, стандартов и методических рекомендаций, наращивания компетенций, улучшения результатов деятельности и/или решения проблемных вопросов ДЗО;
- Продвижение интересов группы Компании и отдельных ДЗО с целью достижения стратегических целей Компании, увеличения стоимости инвестиционного портфеля группы компаний АО «Самрук-Энерго» по таким вопросам, как взаимодействие с государственными органами, антимонопольное регулирование, тарифная политика, привлечение инвесторов и т.д.;
- Поиск и реализация бизнес-синергии для достижения синергетического эффекта на уровне Группы компаний АО «Самрук-Энерго» путем поиска и предложения возможностей для сотрудничества между ДЗО, например, за счет дополняющих видов деятельности, создания сервисных фабрик, общих центров обслуживания, с целью оптимизации затрат, внедрения новых функциональных стандартов и т.д.

#### Ключевые механизмы управления Группой АО «Самрук-Энерго»:

**1**

##### Корпоративное управление и контроль

- Формируются Советы директоров с участием независимых экспертов.
- Четко распределяются полномочия между акционерами, Советами директоров и исполнительными органами.
- Проводится регулярная оценка эффективности работы Советов директоров и менеджмента.

**2**

##### Финансовый и инвестиционный контроль

- Утверждаются и отслеживаются бюджеты и финансовые планы.
- Оптимизируется структура капитала и инвестиционные решения в соответствии с долгосрочными целями.
- Осуществляется контроль за дивидендной политикой для сбалансированного распределения прибыли.

**3**

##### Система управления рисками и внутреннего контроля

- Функционирует система внутреннего аудита и риск-менеджмента.
- Обеспечивается соответствие законодательству, ESG-стандартам и антикоррупционным требованиям.
- Применяются механизмы предупреждения и реагирования на ключевые риски, включая киберугрозы.

**4**

##### Управление активами и сделки M&A

- Осуществляется реализация активов в рамках Комплексных планов приватизации.
- Проводится оптимизация портфеля путем вывода непрофильных и неэффективных активов.

**5**

##### Интеграция ESG-принципов и устойчивого развития

- ESG-критерии включены в управленческие и операционные процессы.
- Обеспечивается раскрытие нефинансовой информации по международным стандартам (GRI, TCFD).
- Контролируется соблюдение экологических и социальных стандартов в деятельности ДЗО.

**6**

##### Развитие человеческого капитала и преемственность

- Реализуются программы развития и подготовки управленческих кадров.
- Формируются профессиональные Советы директоров с учетом разнообразия.
- Продвигается корпоративная культура, основанная на этике и инновациях.

**7**

##### Диджитализация и повышение операционной эффективности

- Внедряются цифровые решения и автоматизация бизнес-процессов.
- Используются инструменты аналитики и ИИ для повышения эффективности и стратегического планирования.
- Повышается энергоэффективность и внедряются инновационные технологии.

**8**

##### Взаимодействие с заинтересованными сторонами

- Ведется постоянный диалог с акционерами, инвесторами и государственными структурами.
- Развиваются партнерства и привлекаются инвестиции через прозрачное управление.
- Реализуется коммуникационная стратегия, способствующая доверию и открытости.

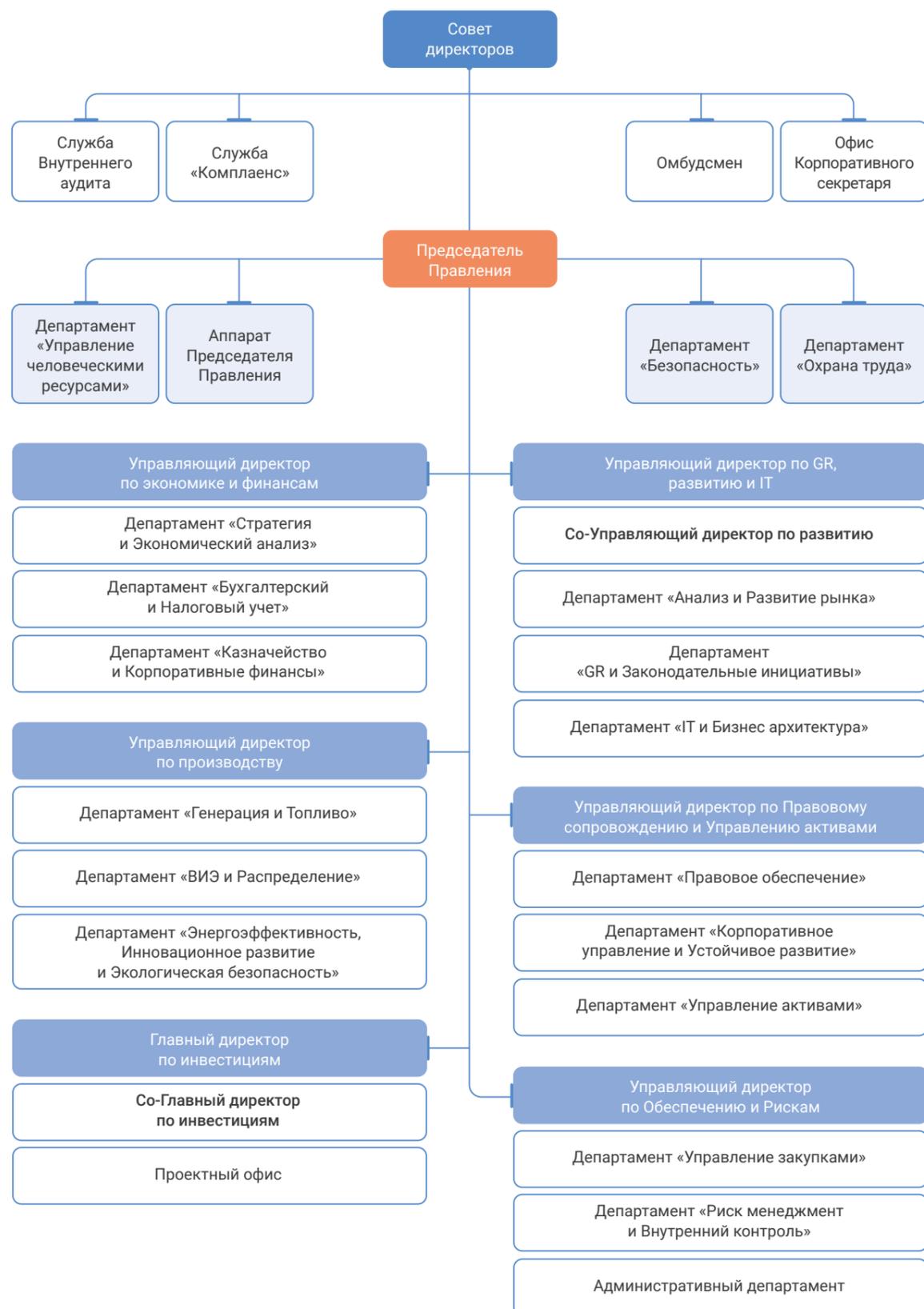
**9**

##### Мониторинг и аудит

- Проводятся регулярные внутренние и внешние аудиты состояния активов и процедур.
- Оценивается соответствие стандартам финансовой отчетности и экологическим требованиям.

## Организационная структура АО «Самрук-Энерго» от 27.08.2024 года

GRI 2-6



Действующая организационная структура и штатная численность АО «Самрук-Энерго» утверждены решением Совета директоров от 27 августа 2024 года и составляет 174 штатные единицы.

В рамках актуализации структуры, направленной на реализацию ключевых проектов ТОО «Богатырь Комир», усиление мониторинга отраслевых тенденций, привлечение инвесторов, а также повышение уров-

ня промышленной безопасности и снижения травматизма, в ранее утверждённую структуру были внесены изменения:

- введена должность Со-управляющего директора по развитию;
- увеличен штат Департамента «Охрана труда» на 5 единиц.

## Повышение эффективности системы корпоративного управления

В соответствии с проведенной в 2021 году АО «Самрук-Қазына» диагностикой системы корпоративного управления по утвержденной методике в организациях, в которых АО «Самрук-Қазына» владеет напрямую или косвенно более чем 50% голосующих акций, рейтинг корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» установлен на уровне «ВВ» (уровень зрелости «средний»). Были проанализированы ключевые аспекты корпоративного управления:

- Эффективность Совета директоров и исполнительного органа;
- Управление рисками;
- Внутренний контроль и аудит;
- Устойчивое развитие, права акционеров;
- Прозрачность.

В соответствии со Стратегией развития мы ориентированы на повышение эффективности корпоративного управления через призму концепции устойчивого развития и принципов ESG, охватывающих такие направления, как охрана здоровья и обеспечение безопасности труда, охрана окружающей среды, энергоэффективность, противодействие коррупции и мошенничеству.

Для обеспечения управленческого подхода, при котором учитываются социальное и экологическое воздействия деятельности на человека и окружающую среду, в 2024 году мы утвердили Дорожную карту по совершенствованию системы управления устойчивым развитием АО «Самрук-Энерго» на 2024 год, которая включает мероприятия, направленные на совершенствование нашей деятельности в экологических и социальных аспектах, а также в вопросах корпоративного управления, которые

сформированы по итогам независимой диагностики корпоративного управления Компании и результатов оценки ESG-процессов ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Дорожная карта по совершенствованию системы управления устойчивым развитием на 2024 год предусматривает реализацию 106 мероприятий, направленных на развитие областей, требующих, помимо прочего, улучшения и развития практики корпоративного управления.

**В 2024 году выполнение Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием составило**

98%

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 ноября 2023 года в АО «Самрук-Энерго» утвержден Кодекс корпоративного управления в новой редакции.

В целях применения единых стандартов, решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 15 декабря 2023 года утвержден обновлённый Кодекс корпоративного управления в новой редакции для Группы компаний АО «Самрук-Энерго».

С Кодексом корпоративного управления можно ознакомиться на сайте: [https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate\\_documents/KKU\\_2024\\_ru.pdf](https://www.samruk-energy.kz/images/Corporate_documents/KKU_2024_ru.pdf)

## Корпоративная система менеджмента АО «Самрук-Энерго»

Для эффективного и прозрачного управления деятельностью мы внедрили корпоративную систему менеджмента, ориентированную на концепцию устойчивого развития.

Ключевым документом АО «Самрук-Энерго» в данной области является Политика корпоративной системы менеджмента (подробнее на сайте АО «Самрук-Энерго» – [https://samruk-energy.kz/images/Corporate\\_documents/Politika\\_KSM\\_08\\_2024\\_ru.pdf](https://samruk-energy.kz/images/Corporate_documents/Politika_KSM_08_2024_ru.pdf))

С целью обеспечения объективной оценки текущего состояния корпоративной системы менеджмента, а также для повышения уровня взаимодействия, обеспечения реализации принципов аудита и формирования необходимой базы знаний, мы используем подход кроссфункционального аудита, предполагающего проведение аудитов внутри АО «Самрук-Энерго» как специалистами дочерних и зависимых организаций, так и корпоративного центра.

В 2024 был успешно пройден внешний надзорный аудит по подтверждению соответствия корпоративной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и ISO 37001.

Сертификация проводилась согласно процедурам международного органа по подтверждению соответствия MS Certification Services с привлечением аудиторов международного класса и охватывала следующие активы (производственные площадки) Компании: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», ТОО «Samruk Green Energy», АО «Алатау Жарық Компаниясы», ТОО «АлматыЭнерго Сбыт», АО «Шардаринская ГЭС», ТОО «Первая ветровая электрическая станция», а также корпоративный центр – АО «Самрук-Энерго».

По итогам сертификационного аудита, отмечены положительные стороны развития и функциониро-

вания корпоративной системы менеджмента Компании, в частности:

- Высокая степень ориентации руководства на достижение поставленных целей Компании;
- Организация и проведение кроссфункциональных корпоративных аудитов системы менеджмента в зависимых организациях;
- Хороший уровень обмена документированной информацией в электронном виде в деятельности Компании;
- Применение информационных систем для планирования и управления процессами;
- Поддержка развития корпоративной системы менеджмента со стороны зависимых организаций;
- Внесение изменений в действующее законодательство с целью установления требований, направленных на защиту интересов всех участников энергетического рынка.

### Соблюдение Кодекса корпоративного управления

В отчетный период Компания руководствовалась Кодексом корпоративного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 10 ноября 2023 года (протокол №54/23, далее – Кодекс).

Компанией проведена самооценка и анализ фактического соответствия текущей деятельности.

Результаты проведенной самооценки показывают, что в 2024 году Компания обеспечила соблюдение основных принципов и положений Кодекса. По итогам 2024 года из 120 положений Кодекса соответствовали 117 положений, 3 положения – соответствовали частично.

Так, нижеуказанные пункты определены как частично соответствующие положениям Кодекса:

# 1

#### Пункт 64 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа»

В соответствии с положением, в составе Совета директоров необходимо обеспечивать разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. Рекомендуемый уровень представленности женщин в Совете директоров составляет не менее 30% от общего количества членов.

В 2024 году состав Совета директоров Компании соответствовал требованиям по разнообразию навыков, знаний и компетенций, однако не обеспечивал необходимого гендерного баланса.

Следует отметить, что 13 марта 2025 года решением Правления АО «Самрук-Казына» (протокол №10/25) в состав Совета директоров Компании избрана независимым директором Атамкулова Г.Т. Таким образом, представленность женщин в составе Совета директоров в 2025 году составляет 14%.

# 2

#### Пункт 65 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа»

Пунктом предусмотрено, что в составе Совета директоров должно быть достаточное количество независимых директоров для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемый уровень представленности независимых директоров – до 50% от общего количества членов Совета директоров.

В составе Совета директоров, действовавшем в 2024 году, из 7 членов трое являются независимыми директорами, что составляет 43% от общего количества и не полностью соответствует рекомендованному уровню.

# 3

#### Пункт 91 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа»

Согласно данному пункту, председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям должен являться председатель Совета директоров. В 2024 году данную функцию исполнял старший независимый директор – член Совета директоров Огай В.Д., что является отклонением от указанного положения.





### Планы Компании по совершенствованию системы корпоративного управления

В 2025 году АО «Самрук-Энерго» сосредоточит усилия на укреплении корпоративного управления с учетом климатических вызовов, интеграции ESG-принципов и повышения прозрачности. Основные направления включают:

**1 Управление климатическими рисками.** Планируется проведение сценарного анализа достижения углеродной нейтральности с оценкой физических и переходных климатических рисков, анализ финансовых последствий, разработка методологии оценки рисков по секторам (уголь, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ) и раскрытие информации в соответствии с рекомендациями TCFD.

**2 Развитие ESG-подходов.** В целях повышения устойчивости и прозрачности Компания планирует получение международного ESG-рейтинга, а также пересмотр и актуализацию внутренних политик и практик управления в соответствии с ESG-критериями. Будет продолжена работа по внедрению ESG-принципов, в том числе обновление информации на официальных ресурсах.

**3 Участие в CDP и климатический рейтинг.** Компания примет участие в раскрытии данных в рамках CDP и будет работать над повышением качества отчетности для получения климатического рейтинга.

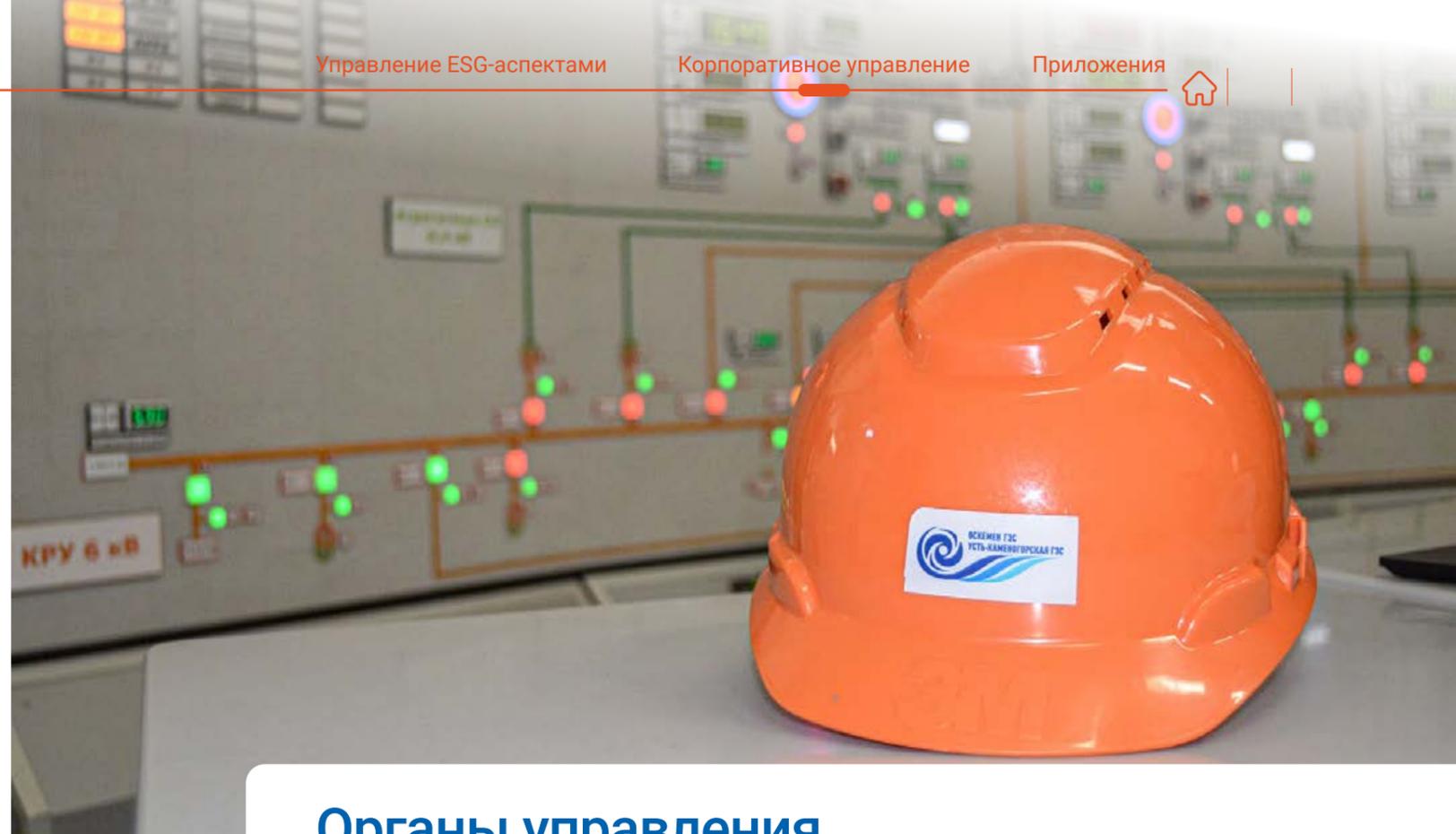
**4 Интегрированный отчет.** Будет продолжена разработка Интегрированного годового отчета, включающего информацию об устойчивом развитии в соответствии с требованиями GRI, ISSB, TCFD и лучшими международными практиками, включая стандарты LSE и МФЦА.

**5 Независимая верификация отчетности.** Планируется проведение независимой верификации ключевых нефинансовых показателей Интегрированного отчета.

**6 Обучение и развитие персонала.** В 2025 году будут проведены обучающие мероприятия для топ-менеджмента и сотрудников по вопросам корпоративного управления и ESG-факторов в энергетике.

**7 Актуализация корпоративных документов.** Планируется утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления и приведение внутренних нормативных документов в соответствие с его положениями.

**8 Развитие в дочерних организациях.** В дочерних компаниях будет продолжена интеграция принципов корпоративного управления: проведен аудит существующих документов и процессов, даны рекомендации по их совершенствованию и реализованы мероприятия по их внедрению.



## Органы управления

### Акционер АО «Самрук-Энерго»

100% акций АО «Самрук-Энерго» принадлежат Единственному акционеру АО «Самрук-Қазына» (с подробной информацией об АО «Самрук-Қазына» можно ознакомиться по данной ссылке <http://www.sk.kz>).

Взаимоотношения АО «Самрук-Энерго» с Единственным акционером основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности, и заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам.

Единственный акционер обеспечивает управление Компанией путем установления приоритетных задач и стратегических направлений деятельности. Деятельность, исключительные компетенции, права и обязанности Единственного акционера регулируются Уставом. Мы стремимся соблюдать интересы Единственного акционера обеспечивая рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития деятельности.

Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об Акционерных Обществах» и Уставом АО «Самрук-Энерго». Права акционеров включают, но не ограничиваются:

- Своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики

Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании в области раскрытия информации;

- Голосованием по вопросам своей компетенции;
- Участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения;
- Получением дивидендов на основе ясной и прозрачной дивидендной политики.

В отчетном периоде Единственным акционером были рассмотрены ключевые вопросы:

- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2023 год, порядок распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2022 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго», также была рассмотрена информация об обращениях Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» на 2025–2029 годы, и определении размера оплаты ее услуг.