**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 17 марта 2017 года (протокол №2)**

Советом директоров Общества от 17 марта 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции;

об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»;

об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год;

о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год;

о результатах работы, проведенной омбудсменом АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год.

о рассмотрении итогов оценки деятельности корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы в 2016 году;

о рассмотрении итогов самооценки деятельности Совета директоров, комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»;

об усилении в АО «Шардаринская ГЭС» работы по профилактике производственного травматизма;

об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., С.А., Құдайберген К., Курбаналиева Р.Н.**

*В порядке статьи 24 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, члены Совета директоров - Шунаева Салтанат Амангосовна и Тушинский Николай Леонидович, письменно выразили свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания, засвидетельствовав при этом получение его с приложением материалов по вопросам повестки дня 09.03.2017 г.*

**По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**