**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 05 июня 2017 года (протокол №4)**

 Советом директоров Общества от 05 июня 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

 об утверждении Регламента раскрытия информации АО «Шардаринская ГЭС»;

о рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2017 года;

о рассмотрении отчета о мероприятиях, осуществленных АО «Шардаринская ГЭС» в 2016 году, в рамках соблюдения принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о своей деятельности;

об итогах деятельности в области корпоративной социальной ответственности за 2016 год и выполнении плана мероприятий по реализации Политики корпоративной социальной ответственности и благотворительности АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2022 годы;

о соблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго», в 2016 году;

об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2017 годы за 1 квартал 2017 года;

об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» по итогам 2017-2019 гг;

об определении размера премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2017 года;

об утверждении состава комиссии АО «Шардаринская ГЭС» по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Шардаринская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2019 годы.

**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, член Совета директоров Тушинский Николай Леонидович письменно выразил свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания, засвидетельствовав при этом его получение с приложением материалов по вопросам повестки дня 25.05.2017 г.*

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

**«ЗА» единогласно.**