**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 17 мая 2018 года (протокол №3)**

 Советом директоров Общества от 17 мая 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении Положения о Комитете по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2018 года.

О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2018 года.

Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении основных параметров казначейского портфеля АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 1 квартал 2018 года.

Об утверждении Отчетов о результатах анализа эффективности действующей системы управления рисками и оценке риск-культуры АО «Шардаринская ГЭС», а также Планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и повышения риск-культуры в АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

Об утверждении матриц рисков и контролей АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

Об утверждении Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2018-2022 годы.

Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению кодекса корпоративного управления АО «Шардарингская ГЭС» на 2018-2019 годы.

Об утверждении Плана мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы.

Об утверждении Плана реализации мероприятий в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы.

Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

Об определении количественного состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

О формировании Комитета по охране здоровья, окружающей среды и техники безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении его количественного сотава, избрании председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

О выплате премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2018 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., Исенов Б.К., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайберген К., Певнева Е.С., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**