**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 29 августа 2018 года (протокол №4)**

 Советом директоров Общества от 29 августа 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об одобрении увеличения обязательств АО «Шардаринская ГЭС» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, связанного с заключением Договора займа между АО «Шардаринская ГЭС» и АО «Самрук-Энерго».

Об утверждении Кодекса поведения АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении Правил подготовки и размещения информационных материалов на веб-сайте АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 6 месяцев 2018 года.

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 2 квартал 2018 года.

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

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2018 год по АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению кодекса корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы за 2 квартал 2018 года.

Об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года.

Об исполнении плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года.

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год, с учетом изменений и дополнений.

Об утверждении Плана работы омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

Об утверждении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2018-2022 годы.

О выплате премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2018 года.

Корпоративный секретарь пояснила о том, что в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров Общества Салимжуарова Гани Галиоллаулы, в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 5 статьи 12 Положения о Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо возложить на одного из членов функции председательства на сегодняшнем заседании. Было предложено возложить функции председательства на заседании Совета директоров Общества на Кожабекова Сакена Базарбековича.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Возложить функции председательства на заседании Совета директоров на члена Совета директоров Общества – Кожабекова Сакена Базарбековича.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, члены Совета директоров -Исенов Баглан Какимжанович и Певнева Елена Сергеевна 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 22.08.2018 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайберген К., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**