**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 30 ноября 2017 года (протокол №9)**

 Советом директоров Общества от 30 ноября 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 Правлении АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

об утверждении Программы планирования преемственности руководящих работников АО «Шардаринская ГЭС».

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

о заключении дополнительного соглашения № 5 к Договору подряда между АО «Шардаринская ГЭС» и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 3 квартал 2017 года.

о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2017 года.

об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2018 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2022 годы.

об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2017 году.

о проведении оценки деятельности корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам его работы в 2017 году.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., Тушинский Н.Л., Кадырбаев А.Г., Құдайберген К., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**