**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 20 марта 2018 года (протокол №2)**

 Советом директоров Общества от 28 февраля 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

О рассмотрении отчета о соблюдении требований Кодекса деловой этики АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

О рассмотрении отчета омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» о результатах проведенной им работы за 2017 год.

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о работе, проведенной в области техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды, за 2017 год.

О рассмотрении отчета об исполнении АО «Шардаринская ГЭС» планов мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов и гражданской обороне за 2017 год.

О рассмотрении отчета о мероприятиях, осуществленных АО «Шардаринская ГЭС» в 2017 году, в рамках соблюдения принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о своей деятельности.

О рассмотрении отчета о деятельности АО «Шардаринская ГЭС» в области корпоративной социальной ответственности за 2017 год.

Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, Тушинский Николай Ленидович – член Совета директоров, письменно выразил 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 13.03.2018 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**