**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 28 декабря 2018 года (протокол №8)**

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

О досрочном прекращении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС», определении ему срока полномочий и условий вознаграждения.

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год.

Об утверждении Плана работы корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год.

Утверждение Методики оценки деятельности совета директоров и его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

Принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2018 году.

Принятие решения о проведении оценки деятельности корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2018 году.

Об определении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении Кадровой политики АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2028 годы.

Об утверждении регистра рисков и карты рисков АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год в новой редакции.

О назначении Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС.

Об утверждении Программы планирования преемственности Корпоративного секретаря Совета директоров
АО «Шардаринская ГЭС».

Корпоративный секретарь пояснила о том, что в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров Общества Джиенбаева Ернура Еркиновича, 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 председательствующего на заседании Совета директоров Общества на Исенова Баглана Какимжановича.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Возложить функции председательства на заседании Совета директоров на члена Совета директоров Общества – Исенова Баглана Какимжановича.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, члены Совета директоров – Певнева Елена Сергеевна и Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна 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 21.12.2018 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Исенов Б.К., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К.**

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

**«ЗА» единогласно.**