**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 30 ноября 2018 года (протокол №7)**

Советом директоров Общества от 30 ноября 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении документов, регламентирующих процессы взаимодействия АО «Шардаринская ГЭС» с заинтересованными сторонами.

О Политике противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Шардаринская ГЭС».

О внесении изменений и дополнений в Правила идентификации и оценки рисков АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 3 квартал 2018 года.

О проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Шардаринская ГЭС» и утверждении Плана работ по совершенствованию системы внутреннего контроля в АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы.

О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2018-2022 годы за 3 квартал 2018 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2018-2022 годы за 3 квартал 2018 года.

О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2018 года.

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2019 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) АО «Шардаринская ГЭС» на 2019-2023 годы.

Об утверждении схемы должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Джиенбаев Е.Е., Исенов Б.К., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К., Певнева Е.С., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**