**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 марта 2019 года (протокол №2)**

Советом директоров Общества от 26 марта 2019 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

О заключении дополнительного соглашения № 7 к Договору подряда между АО «Шардаринская ГЭС» и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

О внесении изменений в Кредитное соглашение между АО «Шардаринская ГЭС», АО «Самрук-Энерго» и Европейским банком реконструкции и развития от 24 августа 2012 года, как сделку, являющуюся крупной, увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС на 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, а также в совершении которой АО «Шардаринская ГЭС» имеется заинтересованность.

О рассмотрении отчета о соблюдении АО «Шардаринская ГЭС» положений Кодекса поведения за 2018 год.

О рассмотрении отчета о результатах работы, проведенной Омбудсменом АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год и об утверждении Плана работы омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год.

О рассмотрении и утверждении отчетов по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития и Плана реализации мероприятий в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 - 2019 годы за 2018 год.

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

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

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о проделанной работе по недопущению производственного травматизма, усилению техники безопасности и охраны труда, и защите окружающей среды за 2018 год.

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год.

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

Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год.

О рассмотрении Тарифной политики АО «Шардаринская ГЭС».

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, член Совета директоров – Исенов Баглан Какимжанович письменно выразил свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**