**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 3 сентября 2019 года (протокол №6)**

Советом директоров Общества от 3 сентября 2019 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 полугодие 2019 года.

Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Рассмотрение отчета об итогах реализации Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2019-2023 годы за 1 полугодие 2019 года.

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 1 полугодие 2019 года.

Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками, с указанием состояния текущих уровней риск-толерантности, и рассмотрение отчетов об исполнении Планов мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками на 2018-2019 годы и повышению риск-культуры за 2 квартал 2019 года.

О внесении изменений в Кодекс поведения АО «Шардаринская ГЭС.

О Руководстве в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго».

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 - 2019 годы за 2 квартал 2019 года.

Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Определение размера премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2019 года.

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

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**