**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 15 ноября 2019 года (протокол №7)**

Советом директоров Общества от 15 ноября 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 9 месяцев 2019 года.

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2020 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2024 годы.

Об утверждении отчета по управлению рисками АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2019 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.

О рассмотрении отчета об итогах реализации Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.

Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности   
АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2019 года.

Об утверждении регистра рисков и карты рисков АО «Шардаринская ГЭС» на 2020 год**.**

Об утверждении риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2020 год.

Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров и оценки систем управления рисками и внутреннего контроля.

Об утверждении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков на 2019-2020 годы.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению кодекса корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы за 3 квартал 2019 года.

Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2020 год.

Определение размера премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2019 года.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, члены Совета директоров, независимые директора – Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна, Кудайбергенулы Копбосын письменно выразили 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., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**