**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 15 мая 2020 года (протокол №3)**

 Советом директоров Общества от 15 мая 2020 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2019 год. Формирование предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «Шардаринская ГЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

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

Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками, с указанием состояния текущих уровней риск-толерантности, с описанием и анализом ключевых рисков и рассмотрение отчетов об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками на 2018-2019 годы и повышению риск-культуры за 4 квартал 2019 года

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков, на 2019-2020 годы за 2019 год

 Рассмотрение отчета об исполнении План взаимодействия АО «Шардаринская ГЭС» с заинтересованными сторонами на 2018-2019 годы за 2019 год.

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

Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС на 2020 год»

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Исенов Б.К., Курбаналиева Р.Н., Құдайбергенулы К., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**