**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 июня 2020 года (протокол №4)**

 Советом директоров Общества от 26 июня 2020 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2020 года.

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 1 квартал 2020 года.

 О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 1 квартал 2020 года.

 О рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2020 года

Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы.

Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2019 год.

Об утверждении Инструкции по планированию преемственности членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

 Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2019 год. В случае необходимости, выявленной по результатам оценки деятельности Совета директоров, утверждение плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы.

 О выплате премии за 1 квартал Корпоративному секретарю

**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.**