**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 11 декабря 2020 года (протокол №7)**

 Советом директоров Общества от 11 декабря 2020 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2021 год), планируемого Планом развития АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 9 месяцев 2020 года.

 О рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2020 года.

 Об определении размера оплаты аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Шардаринская ГЭС» за 2020-2022 годы.

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 3 квартал 2020 года.

 Орассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2020 года.

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

 Об утверждении Правил обеспечения непрерывности деятельности АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета об исполнении Плана работ по совершенствованию короративной системы управления рисками АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы и показателей эффективности корпоративной системы управления рисками АО «Шардаринская ГЭС».

 Об утверждении регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год, плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по управлению ключевыми рисками с указанием уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска на 2021 год.

Об утверждении риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

Об утверждении Правил по организации и осуществлению внутреннего контроля АО «Шардаринская ГЭС».

 О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2020 года.

 О назначении Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС».

 О проведении оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС по итогам работы в 2020 году.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Ли С.В., Исенов Б.К., Максилов Т.М. Берлибаев А.А., Курбаналиева Р.Н., Құдайбергенулы К., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**