**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 24 февраля 2017 года (протокол №1)**

 Советом директоров Общества от 24 февраля 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Шардаринская ГЭС»;

об утверждении Политики АО «Шардаринская ГЭС» в области безопасности и охраны труда;

о работе, проделанной АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год, по недопущению производственного травматизма, усилению техники безопасности и охраны труда, и защите окружающей среды;

об итогах исполнения АО «Шардаринская ГЭС» Плана мероприятий по повышению Рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2016 - 2018 годы за 2016 год;

о соблюдении требований Кодекса деловой этики АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год.

об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по рискам за 4 квартал 2016 года;

об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2017 годы за 2016 год;

8. Об исполнении плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год.

об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год;

об итогах деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год;

о согласовании отчета по итогам работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год;

об утверждении карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2017 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., С.А., Шунаева С.А., Тушинский Н.Л., Құдайберген К., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**