**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 29 августа 2017 года (протокол №5)**

 Советом директоров Общества от 05 июня 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о внесении дополнения в Учетную политику АО «Шардаринская ГЭС»;

об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2017 года;

об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по рискам за 2 квартал 2017 года;

о рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 полугодие 2017 года;

об исполнении АО «Шардаринская ГЭС» Плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2017 год за первое полугодие 2017 года;

об исполнении плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2017 года;

об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2017 года;

об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2017 годы за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года;

об определении размера премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2017 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**