**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 22 февраля 2018 года (протокол №1)**

 Советом директоров Общества от 28 февраля 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

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

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками за 4 квартал 2017 года.

О внесении изменений в Кредитное соглашение между АО «Шардаринская ГЭС», АО «Самрук-Энерго» и Европейским банком реконструкции и развития от 24 августа 2012 года, как сделку, являющуюся крупной, увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, а также в совершении которой АО «Шардаринская ГЭС» имеется заинтересованность.

О внесении изменений и дополнений в Контракт на предоставление консалтинговых услуг №2007 65 859 между АО «Шардаринская ГЭС» и компанией Fichtner GmbH & Co. KG, как в сделку, являющуюся крупной и увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на десять и более процентов размера его собственного капитала.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2017 год по АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

Об утверждении Плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2018 год по АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2015-2017 годы за 2017 год.

Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

Об исполнении плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

Об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 года.

О рассмотрении отчета по итогам работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

Об утверждении отчета о работе Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам 2017 года.

Об утверждении итогов самооценки деятельности Совета директоров, комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении итогов оценки деятельности корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» и утверждении его отчета по итогам работы за 2017 год, а также об утверждении плана работы корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

Об утверждении карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 год.

О назначении корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС», определении ему срока полномочий, размера должностного оклада и условий его вознаграждения.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, Кадырбаев Асылхан Гауезканович – член Совета директоров, письменно выразил свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания, засвидетельствовав при этом получение его с приложением материалов по вопросам повестки дня 15.02.2018 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**