**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 сентября 2018 года (протокол №5)**

Советом директоров Общества от 26 сентября 2018 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении Политики информационной безопасности Общества в новой редакции.

О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре Общества.

Об утверждении Программы введения в должность вновь назначенного корпоративного секретаря Общества.

Об утверждении Обществом на 2019 год регистра рисков, карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, а также уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска.

Об утверждении риск-аппетита Общества на 2019 год.

Корпоративный секретарь пояснила о том, что в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров Общества Салимжуарова Гани Галиоллаулы, в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 5 статьи 12 Положения о Совете директоров Общества, Совету директоров необходимо возложить на одного из членов функции председательства на сегодняшнем заседании. Было предложено возложить функции председательства на заседании Совета директоров Общества на Кожабекова Сакена Базарбековича.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Возложить функции председательства на заседании Совета директоров на члена Совета директоров Общества – Кожабекова Сакена Базарбековича.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, члены Совета директоров – независимые директора Певнева Елена Сергеевна и Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна письменно выразили свои мнения по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания, засвидетельствовав при этом получение его с приложением материалов по вопросам повестки дня 19.09.2018 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Исенов Б.К., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К.**

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

**«ЗА» единогласно.**