**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 октября 2018 года (протокол №6)**

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

О заключении дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда между Обществом и Андритц Гидро ГмбХ от 18 декабря 2013 года.

Об одобрении увеличения обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, связанного с заключением между Обществом и АО «Самрук-Энерго» Соглашения о предоставлении кредитной линии.

О рассмотрении отчета Общества о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 9 месяцев 2018 года.

О внесении дополнения в Положение о Правлении Общества.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению кодекса корпоративного управления Общества на 2018-2019 годы за 3 квартал 2018 года.

О выплате премии корпоративному секретарю Общества за 3 квартал 2018 года.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании (по причине срочной служебной командировки) Кожабеков Сакен Базарбекович – член Совета директоров Общества 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 18 октября 2018 года

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Джиенбаев Е.Е., Исенов Б.К., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К., Певнева Е.С., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**