**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 28 февраля 2019 года (протокол №1)**

Советом директоров Общества от 28 февраля 2019 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками, с указанием состояния текущих уровней риск-толерантности, и рассмотрение отчетов об исполнении Планов мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками на 2018-2019 годы и повышению риск-культуры за 4 квартал 2018 года.

Об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год.

Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2018 год.

Утверждение Карты целей и индивидуального плана развития (ИПР) корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год.

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 - 2019 годы за 2018 год.

Рассмотрение итогов исполнения за 2018 год АО «Шардаринская ГЭС» плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2018 год, утверждение плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2019 год по АО «Шардаринская ГЭС».

Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Рассмотрение отчета по внедрению проекта «Новая модель по управлению комплексной безопасностью».

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2019 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) АО «Шардаринская ГЭС» на 2019-2023 годы с учетом корректировок.

**О введении Моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных за произошедшие инциденты в области безопасности и охраны труда в АО «Шардаринская ГЭС» действием на 2019 год**.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, член Совета директоров – Певнева Елена Сергеевна письменно выразила 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 20 февраля 2019 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**