**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 31 мая 2019 года (протокол №4)**

Советом директоров Общества от 31 мая 2019 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019 - 2023 годы.

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

Утверждение актуализированных Матриц рисков и контролей АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год.

Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2019 года.

Рассмотрение отчета об итогах реализации Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

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 1 квартал 2019 года.

Рассмотрение обзора, составленного корпоративным секретарем АО «Шардаринская ГЭС» по результатам мониторинга изменений законодательства и тенденций в области корпоративного управления.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, член Совета директоров – Кожабеков Сакен Базарбекович, член Совета директоров, независимый директор – Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна письменно выразили свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**