**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 29 апреля 2019 года (протокол №3)**

Советом директоров Общества от 29 апреля 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 АО «Шардаринская ГЭС» по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2019-2023 годы.

Об утверждении Регламента учета и анализа реализованных рисков АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета об исполнении АО «Шардаринская ГЭС» планов мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов и гражданской обороне за 2018 год.

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал за 2019 год.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы за 1 квартал 2019 года.

О Положении об Омбудсмене АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2019 год, с учетом изменений.

Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год.

О внесении изменений в решение Совета директоров.

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

выплате премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2019 года.

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, член Совета директоров, независимый директор – Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна письменно выразила 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., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К., Певнева Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**