**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 04 марта 2020 года (протокол №1)**

 Советом директоров Общества от 04 марта 2020 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2019 год.

Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2019 год.

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

Рассмотрение отчета Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» о результатах проведения работы за 2019 год, утверждение Плана работы Омбудсмена на 2020 года.

Рассмотрение отчета об исполнении Плавна корректирующих мер на 2019 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в АО «Шардаринская ГЭС» и утверждении Плана корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в АО «Шардаринская ГЭС».

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

 О рассмотрении отчета об итогах реализации Плана мероприятий по исполнению ожиданий Единственного акционера на 2019-2023 годы за 2019 год.

 О рассмотрении и утверждении отчетов по исполнению Плана мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы и Плана реализации мероприятий в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2018-2019 годы за 2019 год и утверждении Плана мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2020 – 2022 годы.

 О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска в 2019-2023 годы за 2019 год.

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

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**