**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 25 сентября 2020 года (протокол №5)**

 Советом директоров Общества от 25 сентября 2020 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2 квартал 2020 года.

Об утверждении отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 2 квартал 2020 года.

 О рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2020 года.

 О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 1 полугодие 2020 года.

Об утверждении Экологической политики АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы за 2 квартал.

Об утверждении плана преемственности Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении плана преемственности членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

 О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2020 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Ли С.В., Исенов Б.К., Максилов Т.М. Берлибаев А.А., Курбаналиева Р.Н., Құдайбергенулы К., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**