**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 03 ноября 2021 года (протокол №7)**

 Советом директоров Общества от 03 ноября 2021 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 9 месяцев 2021 года.

О некоторых вапросах выпуска облигций АО «Шардаринская ГЭС» на плащадке Astana International Exchange.

О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2021 года.

Об утверждении Регистра рисков и Карты рисков, Ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по упровлению ключевыми рисками и уровней толерантности в отнашении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.

Об утверждении риск–аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.

Об устанавлении лимитов по балансовым и внебалансовом обьязательствам на банки-контрагенты АО «Шардаринская ГЭС».

О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2021 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Абжелдинов С.К., Максилов Т.М., Мукаев С.Г., Берлибаев А.А., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**