**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 12 марта 2021 года (протокол №1)**

Советом директоров Общества от 12 марта 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 2020 год.

О предварительном утверждении годовой финансовый отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год и вынесении ее на утверждение Единсивенного акционера АО «Шардаринская ГЭС». О подготовке рекомендации Единственному акционеру АО «Шардаринская ГЭС» о выплате дивидендов по простым акциям АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и отчета о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год.

Об утверждение отчета по упровлению рисками АО «Шардаринская ГЭС» за 4 квартал 2020 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2019-2023 годы за 2020 год и утверждении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы.

О рассмотрении отчета о результатах работы, проведенной Омбудсменом АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год, и утверждении Плана работы Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мер на 2020 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в АО «Шардаринская ГЭС» и утверждении Плана корректирующих мер на 2021 год по результатам исследования «Индекс социальной стабильности» в АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2020 год.

Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

Об исполнении Плана работы и решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год.

О рассмотрении отчета о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров, его Комитетов, а также Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**