**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 24 декабря 2021 года (протокол №8)**

 Советом директоров Общества от 24 декабря 2021 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2022 год), планируемого Планом развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2022-2026 годы.

Об утверждении отчета по упровлению рисками АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2021 года.

О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприй по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы за 9 месяцев 2021 года.

Об утверждении Матрицы рисков и контролей АО «Шардаринская ГЭС» в сфере соблюдения требований законодательства.

О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков на 2021-2022 годы за 3 квартал 2021 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы по итогам 9 месяцев 2021 года.

О проведении оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, членов совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2021 году.

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2022 год.

Об утверждении схемы должностного оклада и определении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС»

О выплате премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 4 квартал 2021 года и по итогам 2021 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Абельдинов 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.**