**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 28 июня 2021 года (протокол №4)**

 Советом директоров Общества от 28 июня 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 1 квартал 2021 года.

О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2021 год.

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2021 год), планируемого Планом развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2021-2025 годы, с учетом корректировок.

Об утверждении отчета по упровлению рисками АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2021 года.

Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год.

О досрочном прекращении полномочий и назначении Омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС», определении срока его полномочий и условий вознограждения.

Об утверждении Положения и Должностной инструкции Комплаенс офицера АО «Шардаринская ГЭС».

О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции на 2021-2022 годы, за 1 квартал 2021 года.

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2021-2023 годы за 1 квартал 2021 года.

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

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы за 1 квартал 2021 года.

О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2021 года.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Абелдинов С.К., Максилов Т.М., Калиаскаров С.М., Берлибаев А.А., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**