**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 29 марта 2021 года (протокол №2)**

 Советом директоров Общества от 29 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 по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков за 2020 год и утверждение Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков на 2021-2022 годы.

Об утверждение Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Шардаринская ГЭС» за 2021 год.

О рассмотрении отчета по исполнению Плана по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 гг. за 2020 год и внесение изменений и дополнений в План по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 гг.

Об утверждении Отчета об исполнении Карты целей Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2020 год и утверждение Карты целей Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**