**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 31 августа 2021 года (протокол №5)**

 Советом директоров Общества от 31 августа 2021 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении Перечня наиболее важных вопросов, рассматриваемых по компетенции Советом директоров АО «Шардаринская ГЭС» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Шардаринская ГЭС»

Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

Об утверждении Матриц рисков и контролей АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий АО «Шардаринская ГЭС» по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков на 2021-2022 годы, за 2 квартал 2021 года.

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

О внесении изменеий в План мероприятий по реализации инициатив в области устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2022 годы.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**