**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 27 ноября 2023 года (протокол №8)**

 Советом директоров Общества от 31 марта 2023 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об утверждении Регистра рисков и Карты рисков, Ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по управлению критическими рисками и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

Об утверждении риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Шардаринская ГЭС»

О рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда, производственного травматизма за 3 квартал 2023 год.

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

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год.

О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2023 года.

О проведении оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, членов совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2023 году.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Айсариева М.Б., Кияков М.К., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Кундаков С.К.**

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

**«ЗА» единогласно.**