**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 13 декабря 2019 года (протокол №8)**

Советом директоров Общества от 13 декабря 2019 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

О внесении изменений и дополнений в Контракт на предоставление консалтинговых услуг №2007 65 859 между АО «Шардаринская ГЭС» и компанией Fichtner GmbH & Co. KG, как в сделку, являющуюся крупной и увеличивающую обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на десять и более процентов размера его собственного капитала.

Об утверждении основных параметров казначейского портфеля АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении Учетной политики АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции.

О проведении оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы в 2019 году

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

О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС».

В порядке статьи 25 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, член Совета директоров, независимый директор – Юрко Елена Сергеевна письменно выразила свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Джиенбаев Е.Е., Исенов Б.К., Кожабеков С.Б., Жанабаев Б.К., Құдайбергенулы К., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**