**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 декабря 2016 года (протокол №7)**

 Советом директоров Общества от 26 декабря 2016 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО "Шардаринская ГЭС" в новой редакции ;

об определении размера премии Корпоративному секретарю АО "Шардаринская ГЭС";

об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО "Шардаринская ГЭС" ;

о проведении оценки деятельности корпоративного секретаря АО "Шардаринская ГЭС" по итогам работы в 2016 году;

о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитета по назанчениям и вознаграждениям Совета директоров и каждого члена Совета директоров по итогам работы;

об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год ;

о рассмотрении обращения Департамента «Финансовый и налоговый учет» АО «Самрук-Энерго» о наложения дисциплинарного взыскания на члена Правления Общества

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., С.А., Шунаева С.А., Тушинский Н.Л., Құдайберген К., Курбаналиева Р.Н.**

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

**«ЗА» единогласно.**