**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 октября 2017 года (протокол №8)**

Советом директоров Общества от 26 октября 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о рассмотрении отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 9 месяцев 2017 года.

об утверждении схем должностных окладов и тарифных ставок работников АО «Шардаринская ГЭС».

об определении размера премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2017 года.

В порядке статьи 24 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, Кадырбаев Асылхан Гауезканович - член Совета директоров, письменно выразил свое мнение по вопросам повестки дня, изложенной в письменном уведомлении о проведении настоящего заседания, засвидетельствовав при этом получение его с приложением материалов по вопросам повестки дня 18.10.2017 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**