**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 26 декабря 2017 года (протокол №10)**

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

об утверждении Стратегии устойчивого развития АО «Шардаринская ГЭС».

об определении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».

о выплате премии корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС».

В порядке статьи 24 Положения о Совете директоров Общества, в связи с невозможностью лично присутствовать на заседании, Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна – независимый директор, член Совета директоров, письменно выразила 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 20.12.2017 г.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Салимжуаров Г.Г., Тушинский Н.Л., Кадырбаев А.Г., Құдайберген К.**

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

**«ЗА» единогласно.**