**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 28 декабря 2020 года (протокол №8)**

 Советом директоров Общества от 28 декабря 2020 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 Правила социальной поддержки АО «Шардаринская ГЭС».

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

О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2020-2021 годы за 3 квартал 2020 года.

 О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 4 квартал 2020 года.

 Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Ли С.В., Исенов Б.К., Максилов Т.М. Берлибаев А.А., Курбаналиева Р.Н., Құдайбергенулы К., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**