**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 30 апреля 2021 года (протокол №3)**

 Советом директоров Общества от 30 апреля 2021 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Об избрании старшего независимого директора Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»

Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

Об определении количественного состава Комитета по назначениям и вознограждениям Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

О формировании Комитета по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», определении его количественного состава, избрании председателя и членов, а также определении срока его полномочий.

Об утверждении индивидуального плана развития членов Совета директоров по результатам оценки эффективности их деятельности АО «Шардаринская ГЭС».

Об утверждении индивидуального плана развития Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2021 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Абельдинов С.К., Максилов Т.М., Калиаскаров С.М., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**