**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 04 августа 2023 года (протокол №5)**

 Советом директоров Общества от **04 августа 2023** 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, производственного травматизма за 2 квартал 2023 год.

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» на 2023-2025 годы.

Об утверждении бюджета АО «Шардаринская ГЭС» на первый календарный год (2023 год), планируемого Планом развития АО «Шардаринская ГЭС» на 2023-2027 годы с учетом корректировок.

О определении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Ауталипов Г.Т., Айсариева М.Б., Курбаналиева., Кияков М.К., Бокенбаев Ж.К., Берлибаев А.А.,**

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

**«ЗА» единогласно.**