**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 21 сентября 2023 года (протокол №6)**

 Советом директоров Общества от 21 сентября 2023 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2023 года.

О внесении изменений и дополнения в Правила социальной поддержки работников АО «Шардаринская ГЭС».

Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 2 квартал 2023 года.

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2022-2025 годы за 1 полугодие 2023 года.

Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2023 года.

О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2023 года.

О назначении, определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС».

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

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

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

**«ЗА» единогласно.**