**Заседание Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» от 27 апреля 2023 года (протокол №2)**

 Советом директоров Общества от **27 апреля** 2023 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

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

Об утверждении итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров, а также корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2022 год и утверждении Индивидуального плана развития членов Совета директоров на 2023 год.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

**Абельдинов С.К., Максилов Т.М., Берлибаев А.А., Мукаев С.Г., Юрко Е.С.**

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

**«ЗА» единогласно.**