**08 апреля 2021 года (протокол №04/21)**

**Вопросом включенным в повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго» касающиеся АО «Шардаринская ГЭС» был:** *Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его Председателя и членов, а также определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей*

**Решение, принятое в отношении АО «Шардаринская ГЭС» органом Единственного акционера, по восьмому вопросу повестки дня:**

**Совет директоров АО «Самрук-Энерго» единогласно РЕШИЛ:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» в количестве 7 (семи) человек.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» следующих лиц:

-Абельдинова Серикбая Каиргельдиновича- Начальника отдела «Мониторинг Производственных программ» Департамента «Генерация и Топливо» (представитель Общества);

- Калиаскарова Сергожу Маратовича- Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы» (представитель Общества);

- Максилова Тулегена Маямеровича- Директор Департамента «Охрана труда и Защита Окружающей Среды» (представитель Общества);

- Берлибаева Ануара Амирбаевича- Председатель Правления АО «Шардаринская ГЭС»;

- Курбаналиеву Раушан Ниеткабыловну- независимый директор;

- Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича- независимый директор;

-Юрко Елену Сергеевну-независимый директор.

3. Избрать Председателем Совета директорпов АО «Шардаринская ГЭС» Абельдинова Серикбая Каиргельдиновича.

4. Определить срок полномочий членов Совета директоров 3 (три) года с 30 марта 2021 года.

….

Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Шардаринская ГЭС» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»