**25 декабря 2019 года (протокол №39)**

**Вопросами включенными в повестку дня заседания Правления АО «Самрук-Энерго» касающиеся АО «Шардаринская ГЭС» были:**

1 вопрос – Об утверждении схемы должностных окладов и определения размеров должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Шардаринская ГЭС»;

2 вопрос – Об утверждении общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания АО «Шардаринская ГЭС» в новой редакции

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

**Правление АО «Самрук-Энерго» единогласно РЕШИЛО:**

1. Утвердить Схему должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Шардаринская ГЭС», согласно приложению \_\_\_\_\_ к настоящему протоколу и ввести в действие с 1 января 2020 года.

2. Признать утратившей силу с 1 января 2020 года Схему должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Шардаринская ГЭС», утверждённую решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 20 декабря 2018 года (протокол №27).

3. С 1 января 2020 года определить должностные оклады Председателю и членам Правления АО «Шардаринская ГЭС» в следующих размерах:

1) Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» – ….. тенге;

2) заместителю Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам АО «Шардаринская ГЭС» – ….. тенге;

3) заместителю Председателя Правления - главному инженеру АО «Шардаринская ГЭС» – …… тенге.

4. Председателю Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» и Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

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

**Правление АО «Самрук-Энерго» единогласно РЕШИЛО:**

1. Утвердить общую численность работников АО «Шардаринская ГЭС», в количестве 137 (сто тридцать семь) штатных единиц.

2. Утвердить организационную структуру АО «Шардаринская ГЭС», согласно приложению \_\_\_\_\_ к настоящему протоколу.

3. Утвердить штатное расписание АО «Шардаринская ГЭС», согласно приложению \_\_\_\_\_ к настоящему протоколу.

4. Признать утратившими силу общую численность работников АО «Шардаринская ГЭС» в количестве 156 (сто пятьдесят шесть) штатных единиц, организационную структуру и штатное расписание АО «Шардаринская ГЭС», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 26 марта 2019 года (протокол № 11).

5. Пункты 1-4 настоящего решения ввести в действие с 1 января 2020 года.

6. Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» в установленном порядке обеспечить принятие необходимых мер по реализации настоящего решения.

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