**"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 3 қарашадағы отырысы**

**(№7 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 3 қараша қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылғы 9 айдағы еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанудың жай-күйі туралы есебін қарау.

Astana International Exchange алаңында "Шардара СЭС" АҚ облигацияларын шығарудың кейбір мәселелері туралы.

2021 жылғы 9 айдағы "Шардара СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылға арналған әрбір негізгі тәуекелге қатысты тәуекелдер тізілімін және тәуекелдер картасын, негізгі тәуекел көрсеткіштерін, түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын және толеранттылық деңгейлерін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ–ның 2022 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның контрагент-банктеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттер белгілеу.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2021 жылғы 3 тоқсан үшін сыйлықақы төлеу туралы.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Абжелдинов С.К., Максилов Т.М., Мукаев С.Г., Берлибаев А.А., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Юрко Е.С.**

**Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді. Бірауыздан "ҚОЛДАЙДЫ".**