**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 12 наурыздағы отырысы (№1 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 12 наурызда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

2020 жылғы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың жай-күйі туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны "Шардара СЭС"АҚ-ның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару. "Шардара СЭС" АҚ-ның Жалғыз акционеріне "Шардара СЭС" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы ұсыным дайындау.

2020 жылғы "Шардара СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті қарау.

2020 жылғы 4 тоқсандағы "Шардара СЭС " АҚ-ның тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-н 2020 жылға арналған Жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау және "Шардара СЭС" АҚ-н 2021-2023 жылдарға арналған Жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ омбудсменінің 2020 жылға жүргізген жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау және "Шардара СЭС" АҚ омбудсменінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-да "Әлеуметтік тұрақтылық индексі" зерттеу нәтижелері бойынша 2020 жылға арналған түзету шаралары жоспарының орындалуы туралы есепті қарау және "Шардара СЭС" АҚ-да "Әлеуметтік тұрақтылық индексі" зерттеу нәтижелері бойынша 2021 жылға арналған түзету шаралары жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау.

"Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2020 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жұмыс жоспарын және шешімдерін орындау.

Директорлар кеңесі, оның комитеттері, сондай-ақ "Шардара СЭС" АҚ Төрағасы, Директорлар кеңесі мүшелері және корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы тиімділігіне бағалау жүргізу туралы есепті қарау.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Исенов Б.К., Максилов Т.М., Қурбаналиева Р.Н., Берлибаев А.А.,**

**Кудайбергенулы К., Юрко Е.С.**

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