**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы отырысы (№8 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 24 желтоқсанда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарымен жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2022 жылға) арналған "Шардара СЭС" АҚ-ның бюджетін бекіту.

2021 жылғы 3 тоқсандағы "Шардара СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылдың 9 айында Жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есебін қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның заңнама талаптарын сақтау саласындағы тәуекелдер мен бақылаулар матрицасын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2021 жылдың 3 тоқсанындағы орындалуы жөніндегі есебін қарау.

 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша "Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.

 "Шардара СЭС" АҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметіне 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау жүргізу.

 "Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

 "Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының схемасын бекіту және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау.

 "Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 4 тоқсанында және 2021 жылдың қорытындысы бойынша сыйлықақы төлеу.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Абельдинов 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. "ҚОЛДАЙДЫ" бірауыздан.**