**"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 28 маусымдағы отырысы (№4 хаттама)**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 28 маусымда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылғы 1 тоқсандағы еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанудың жай-күйі туралы есебін қарау.

2021 жылғы 1 тоқсандағы "Шардара СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті қарау.

Түзетулерді ескере отырып, "Шардара СЭС" АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарымен жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2021 жылға) арналған "Шардара ГЭС" АҚ бюджетін бекіту.

2021 жылғы 1 тоқсандағы "Шардара СЭС" АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту .

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2020 жылғы қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ омбудсменінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және сыйақы шарттарын айқындау.

"Шардара СЭС"АҚ Комплаенс офицерінің ережесі мен лауазымдық нұсқаулығын бекіту.

2021 жылғы 1 тоқсандағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ 2021 жылдың 1 тоқсанындағы 2021-2023 жылдарға арналған Жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның орнықты даму саласындағы бастамаларды іске асыру жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есепті қарау және бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2021 жылғы 1 тоқсандағы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2021 жылғы 1 тоқсан үшін сыйлықақы төлеу туралы.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Абелдинов С.К., Максилов Т.М., Калиаскаров С.М., Берлибаев А.А., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Юрко Е.С.**

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