**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 наурыздағы отырысы (№2 хаттама)**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 29 наурызда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

2020 жылғы тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есепті қарау және 2021-2022 жылдарға арналған тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның стейкхолдерлерімен 2021 жылға арналған коммуникациялар жоспарын бекіту.

2020 жылға арналған "Шардара СЭС" АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған жоспардың орындалуы жөніндегі есепті қарау және 2020-2021 жылдарға арналған "Шардара СЭС" АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі Жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

"Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы мақсаттарының картасын орындау туралы есепті бекіту және "Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысының 2021 жылға арналған мақсаттарының картасын бекіту.

**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".**