**"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 сәуірдегі отырысы (№3 хаттама)**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 30 сәуірде қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар Кеңесінің аға тәуелсіз директорын сайлау.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің сандық құрамын айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін айқындау.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулары мен сыйақылары жөніндегі комитеттің сандық құрамын айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін айқындау.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің денсаулықты, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі комитетін қалыптастыру, оның сандық құрамын айқындау, төраға мен мүшелерді сайлау, сондай-ақ оның өкілеттік мерзімін айқындау.

"Шардара СЭС" АҚ қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке даму жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысының 2021 жылға арналған Жеке даму жоспарын бекіту.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

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

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