**"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 31 тамыздағы отырысы (№5 хаттама)**

 Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 31 тамызда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына және "Шардара СЭС" АҚ Жарғысына сәйкес "Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің құзыреті бойынша қаралатын аса маңызды мәселелердің тізбесін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылға арналған тәуекелдер мен бақылаулар матрицаларын бекіту туралы.

2021 жылдың 2 тоқсанындағы 2021-2022 жылдарға арналған тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі "Шардара СЭС" АҚ іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау.

2021 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша "Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2020-2022 жылдарға арналған Орнықты даму саласындағы бастамаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Абелдинов С.К., Максилов Т.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".**