**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 24 маусымдағы отырысы (№4 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2022 жылғы 24 маусымда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 1-ші тоқсандағы еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есебін қарау туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 1-ші тоқсандағы тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 1-ші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті қарау туралы.

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

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылғы қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 1-ші тоқсандағы корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның контрагент-банктеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттер белгілеу туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022-2025 жылдарға арналған жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның орнықты даму саласындағы бастамаларды іске асыру жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есепті қарау және бекіту туралы.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2022 жылғы 1-ші тоқсан үшін сыйлықақы төлеу туралы.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

**Абельдинов С.К., Максилов Т.М., Қурбаналиева Р.Н., Берлибаев А.А., Мукаев С.Г., Юрко Е.С.**

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