**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі отырысы (№5 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2022 жылғы 26 қыркүйектеқоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 2-ші тоқсандағы еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есебін қарау.

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

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 2-ші тоқсандағы тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022-2025 жылдарға арналған жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2022 жылдың 1 жартыжылдығында орындалуы туралы есепті қарау.

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

"Шардара СЭС" АҚ-ның аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатты бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2022 жылғы 2 тоқсан үшін сыйлықақы төлеу.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

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

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