**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 желтоқсандағы отырысы (№7 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2022 жылғы 28 желтоқсанда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарымен жоспарланатын бірінші күнтізбелік жылға (2023 жылға) арналған "Шардара СЭС" АҚ-ның бюджетін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 9 айдағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 3-ші тоқсандағы тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ын 2022 жылдың 9 айында жасыл тәуекел аймағына шығару жөніндегі 2022-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2023 жылға арналған әрбір негізгі тәуекеліне қатысты тәуекелдер тізілімін және тәуекелдер картасын, негізгі тәуекел көрсеткіштерін, сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын және төзімділік деңгейлерін бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның инвестициялық жобаларды басқару процестерінің тиімділігі мен нәтижелілігін бағалау аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының схемасын бекіту және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2022 жылғы 4-ші тоқсан үшін сыйлықақы төлеу.

"Шардара СЭС" АҚ-да комплаенс мәселелері туралы хабардарлықты арттыру үшін бағдарламаны бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2022 жылғы 9 айдағы орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Шардара СЭС" АҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметіне бағалау жүргізу.

**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".**