**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 30 наурыздағы отырысы (№2 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2022 жылғы 30 наурызда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу және қаржы-шаруашылық қызметінің 2021 жылғы қорытындылары туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны "Шардара СЭС" АҚ-ның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

 "Шардара СЭС" АҚ-ның Жалғыз акционеріне "Шардара СЭС" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы ұсыным дайындау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2021 жылғы орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның стейкхолдерлермен коммуникациялар жоспарының орындалуы туралы 2021 жылғы есепті қарау және "Шардара СЭС" АҚ-ның стейкхолдерлермен коммуникациялар жоспарын жаңа редакцияда бекіту.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі "Шардара СЭС" АҚ-ның іс-шаралар жоспарының 2021 жылғы орындалуы жөніндегі есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы/сақтамауы туралы 2021 жылғы есепті бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы мақсаттары картасының орындалуы туралы есепті бекіту және "Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған ҚНК картасын бекіту.

**Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты:**

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

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