**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қарашадағы отырысы (№8 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 27 қарашада қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2024 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 туралы.

2024 жылға арналған "Шардара СЭС" АҚ-ның тәуекел-тәбетін бекіту.

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

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2023 жылғы 3-ші тоқсандағы еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есебін қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және сыйақы шарттарын айқындау.

"Шардара СЭС" АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысына 2023 жылғы 3-ші тоқсан үшін сыйлықақы төлеу.

2023 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:**

**Айсариева М.Б., Кияков М.К., Бокенбаев Ж.К., Курбаналиева Р.Н., Кундаков С.К.**

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