**"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 наурыздағы отырысы (№1 хаттама)**

Қоғамның Директорлар кеңесі 2023 жылғы 31 наурызда қоғамның жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеге, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шешімдер қабылдады:

2022 жылғы еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың жай-күйі туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы 4-ші тоқсандағы тәуекелдерді басқару және негізгі тәуекелдерді талдау бойынша есебін бекіту.

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

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

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. Өткен қаржы жылы үшін "Шардара СЭС" АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы Жалғыз акционерге ұсыныстар қалыптастыру.

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

"Шардара СЭС" АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2023 жылға арналған жоспарды бекіту.

Стейкхолдерлермен байланыс жоспары бойынша 2022 жылғы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның 2022 жылғы жедел желісіне келіп түскен, қаралған өтініштер/шағымдар бойынша есепті қарау.

Омбудсменнің 2022 жылғы атқарылған жұмыс нәтижелері туралы есебін қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмыс жоспарының және шешімдерінің орындалуы туралы есепті қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған мақсаттар картасының орындалуы туралы есепті бекіту және "Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2023 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту.

"Шардара СЭС" АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінің 2022 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарау.

**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".**