**20.02.2023 ж., №1 Хаттама**

**Стратегиялық жоспарлау бойынша**

**Комитеттің отырысы**

**20.02.2023 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегиялық жоспарлау бойынша комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 20.02.2023 ж., № 1 Хаттама | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
2. Тойкебаева Баян Жұмашқызы;
3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор.
 | 1. Директорлар кеңесінің, Комитеттердің және Корпоративтік хатшының 2022 жылғы жұмысы туралы есепті қарастыру.
2. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2022 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау.
3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын» және «Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясатын» қарастыру.
4. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.
 |

**20.02.2023г., протокол №1**

**заседание комитета по стратегическому планированию**

**от 20.02.2023 года, протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по стратегическому планированию, форма заседания  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №1 от 20.02.2023 года, очное  | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
2. Тойкебаева Баян Жұмашқызы;
3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор.
 | 1. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря за 2022 год.
2. Заслушивание отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию в 2022 году.
3. Рассмотрение Политики противодействия коррупции, Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов.
4. Утверждение Плана работы комитета по Стратегическому планированию на 2023 год.
 |