**04.03.2022 ж., №1 Хаттама**

**Кадрлар және сыйақылар бойынша комитеттің**

**отырысы**

**04.03.2022 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадрлар және сыйақылар бойынша  **комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 04.03.2022 ж., № 1 Хаттама | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.
 | 1. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.
2. Комплаенс – қызметінің басшысы лауазымына кандидатураны қарау.
3. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің қызметін бағалау туралы ережені қарастыру.
4. 2022 жылға арналған нысаналы мәні бар КРІ карталарын қарау.
5. Міндеттерді орындауды жүктеу және Басқарма мүшелеріне қосымша ақы белгілеу туралы мәселені қарау.
 |

**04.03.2022г., протокол №1**

**заседание комитета по кадрам и вознаграждениям**

**от 04.03.2022года, протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по кадрам и вознаграждениям  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №1 от 04.03.2022 года, очное  | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.
 | 1. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2022 год.
2. Рассмотрение кандидатуры на должность руководителя Комплаенс – службы.
3. Рассмотрение положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы».
4. Рассмотрение карт КPI с целевыми значениями на 2022 год.
5. Рассмотрение вопроса о возложении исполнения обязанностей и установлении доплаты членам правления.
 |