**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. |