**02.09.2022 ж., №5 Хаттама**

**Кадрлар және сыйақылар бойынша комитеттің**

**отырысы**

**02.09.2022 ж., №5 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадрлар және сыйақылар бойынша  **комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 02.09.2022 ж., №5 Хаттама | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.
 | 1. Корпоративтік хатшы туралы Ережеге, Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Төрағаға, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге сыйақы беру бөлігінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.
2. Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы мәселені қарастыру.
3. Комплаенс-қызмет басшысына оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру.
 |

**02.09.2022г., протокол №5**

**заседание комитета по кадрам и вознаграждениям**

**от 02.09.2022года, протокол №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по кадрам и вознаграждениям  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №5 от 02.09.2022 года, очное  | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.
 | 1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита и Положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования.
2. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров.
3. Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью.
 |