**01.04.2022 ж., №2 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**01.04.2022 ж., №2 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 01.04.2022 ж., № 2 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;  Утемжарова Назерке Талғатқызы;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. 2022 жылға арналған нысаналы мәндері бар KPI карталарын бекіту туралы. 2. Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020-2021 жылдардағы жұмысы туралы есебін қарастыру. 3. «Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметінің қызметін бағалау» туралы ережені бекіту. 4. Қоғамның штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру. 5. Комплаенс-қызметінің басшысы-комплаенс-офицерді сайлау. 6. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы» ережені бекіту туралы мәселені қарастыру. |

**01.04.2022 г., Протокол №2**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 01.04.2022 года, Протокол №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №2 от 01.04.2022 года, очное | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Об утверждении карт КPI с целевыми значениями на 2022 год. 2. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов, Корпоративного секретаря НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 – 2021 гг. 3. Утверждение положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в штатную численность Общества. 5. Избрание руководителя комплаенс – службы – комплаенс – офицера. 6. Рассмотрение вопроса об утверждении положения «Об антикоррупционной комплаенс – службе». |