**20.06.2022 ж., №4 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**20.06.2022 ж., №4 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 20.06.2022 ж., № 4 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович; Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы (аудиттелген деректер).
2. 2021 жылғы нақты мәні бар KPI карталарын бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге және Корпоративтік хатшыға сыйақылар төлеу/төлемеу туралы мәселені қарастыру.
3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу қағидаларын бекіту.
 |

**20.06.2022 г., Протокол №4**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 20.06.2022 года, Протокол №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №4 от 20.06.2022 года, очное  | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные).
2. Об утверждении карт КPI с фактическими значениями за 2021 год и рассмотрении вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю, членам Правления, главному бухгалтеру и корпоративному секретарю по итогам работы за 2021 год.
3. Утверждение правил проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
 |