**20.02.2023 ж., №1 Хаттама**

**Аудит бойынша**

**комитеттің отырысы**

**20.02.2023 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аудит бойынша **комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 20.02.2023 ж., № 1 Хаттама | 1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна.
 | 1. Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау.
2. Комплаенс-қызметтің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру.
3. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жылдық есебін қарастыру.
4. Аудит жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту
 |

**20.02.2023г., протокол №1**

**заседание комитета по аудиту**

**от 20.02.2023 года, протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по аудиту, форма заседания  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №1 от 20.02.2023 года, очное  | 1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;
 | 1. Заслушивание отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров в 2022 году.
2. Рассмотрение плана работы Комплаенс – службы на 2023 год.
3. Рассмотрение годового отчета службы внутреннего аудита за 2022 год.
4. Утверждение плана работы Комитета по аудиту на 2023 год.
 |