**24.06.2023, №4 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**27.06.2023 ж, №4 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 27.06.2023 ж., № 4 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке - төраға;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;
5. Утемжарова Назерке Талғатқызы - күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікір білдірді;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор
 | 1. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылғы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті (аудиттелген деректер) бекіту туралы.
2. 2022 жылғы нақты мәндері бар KPI карталарын бекіту туралы.
3. 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасына және мүшесіне сыйақылар төлеу туралы мәселені қарастыру.
4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 2022 жылғы қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті бекіту туралы.
5. Директорлар кеңесінің өзін - өзі бағалауының, басқарманы, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметі басшысын және комплаенс-қызмет басшысын бағалау қорытындыларын тыңдау.
 |

**27.06.2023 г., Протокол №4**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 27.06.2023 года, Протокол №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №4 от 27.06.2023 года, очное  | 1. Абылайхан Ақерке - председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Утемжарова Назерке Талгатовна- предоставила письменное мнение;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2022 год (аудированные данные).
2. Об утверждении карт КPI с фактическими значениями за 2022 год.
3. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений Председателю и члену Правления по итогам работы за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2022 год.
5. Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки правления, корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита и руководителя комплаенс – службы.
 |