**14.06.2023 ж., №5 Хаттама**

**Кадрлар және сыйақылар бойынша комитеттің**

**отырысы**

**14.06.2023 ж., №5 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадрлар және сыйақылар бойынша  **комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 14.06.2023 ж., №5 Хаттама | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы- тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы- тәуелсіз директор.
 | 1. 2022 жылғы нақты мәндері бар Басқарма мүшелерінің KPI карталарын қарастыру;
2. Басқарма Төрағасына – ректорға және Басқарма төрағасының орынбасарына – стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректорға сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру;
3. Директорлар кеңесінің өзін – өзі бағалауының, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің басшысының және комплаенс-қызмет басшысының бағалауының қорытындыларын тыңдау.
 |

**14.06.2023г., протокол №5**

**заседание комитета по кадрам и вознаграждениям**

**от 14.06.2023года, протокол №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по кадрам и вознаграждениям  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №5 от 14.06.2023 года  | 1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - независимый директор, председатель комитета;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
3. Ерназар Шынасыл Женісұлы – независимый директор.
 | 1. Рассмотрение карт KPI членов правления c фактическими значениями за 2022 год.
2. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения председателю правления – ректору и заместителю председателя правления – проректору по стратегическому развитию и научной работе.
3. Заслушивание итогов проведенной самооценки совета директоров, оценки правления, корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита и руководителя комплаенс – службы.
 |