**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. |