

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 25.01.2023 года, Протокол № 01/23

№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
<p>Протокол № 01/23 от 25.01.2023 года. (в смешанном очном режиме и режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM)</p>	<p>- Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – Председатель Совета директоров, Общественный деятель;</p> <p>- Токежанов Болат Турганович - член Совета директоров, Руководитель аппарата Министерства образования и науки Республики Казахстан;</p> <p>- Сыдыков Ерлан Батташевич - член Совета директоров, председатель Правления-Ректор некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева»</p> <p>- Тансель Терджан - член Совета директоров, генеральный менеджер Rixos President Astana, независимый директор (по согласованию);</p> <p>- Башимов Марат Советович - член Совета директоров, независимый директор, Директор Экспертного института Европейского права и прав человека (по согласованию);</p> <p>- Нурбаев Орман Каримович член Совета директоров, Председатель Правления республиканского общественного объединения «QazaqGeography», независимый директор (по согласованию);</p>	<ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений и дополнений в Классификатор внутренних нормативных документов Общества.2. О внесении изменений и дополнений в состав Комитета по аудиту Совета директоров, утвержденного решением Совета директоров Общества от 26 октября 2022 года №08/22.3. О рассмотрении годового отчета Службы внутреннего аудита за 2022 год.4. О назначении, определении срока полномочий, размера оплаты труда специалиста Службы внутреннего аудита.5. О назначении, определении срока полномочий, размера оплаты труда Омбудсмена

	<p>- Рысмагамбетов Ернур Буркитбаевич - член Совета директоров, Председатель Правления АО «Администрация МЦФА», независимый директор;</p> <p>- Ташенев Бахытбек Хакимович - член Совета директоров, Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (предоставил письменное мнение);</p> <p>- Дюсеков Талгат Петрович - член Совета директоров, основатель компании «ORKIN Kazakhstan», независимый директор (предоставил письменное мнение).</p> <p>Приглашенные лица:</p> <p>- Майканов А.С. - Директор Административного департамента Общества;</p> <p>- Бияхметова Г.А. - Директор Департамента по финансам, главный бухгалтер;</p> <p>- Уалиева Д.Н. - Руководитель Службы внутреннего аудита.</p>	<p>Общества.</p> <p>6. О назначении, определении срока полномочий, размера оплаты труда Руководителя Антикоррупционной комплаенс службы Общества.</p> <p>7. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров Общества за 2022 год.</p> <p>8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы Корпоративного секретаря Общества за 2022 год.</p>
--	---	---

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

25.01.2023 жыл, № 01/23 хаттама

Директорлар кеңесі отырысының Хаттама № және күні, отырыс формасы	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қарастырылған мәселелер
25.01.2023 жылғы № 01/23 хаттама, (отырыс аралас бетпе-бет режимде және ZOOM платформасын пайдаланып бейнеконференцбайланыс режимінде өткізілді)	<ul style="list-style-type: none">- Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы, Қоғам қайраткері;- Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің аппарат басшысы;- Сыдықов Ерлан Бәтташұлы - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Басқарма төрағасы-ректоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;- Терджан Тансель - Директорлар кеңесінің мүшесі, Rixos President Astana бас менеджері, тәуелсіз директор (келісім бойынша);- Башимов Марат Советұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Еуропалық құқық және адам құқықтары сараптамалық институтының директоры, тәуелсіз директор (келісім бойынша);- Нұрбаев Орман Кәрімұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «QazaqGeography»	<ol style="list-style-type: none">1. Қоғамның Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуішіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 қазандағы № 08/22 шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің құрамына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.3. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Жылдық есебін қарау туралы.4. Ішкі аудит қызметінің маманын тағайындау, өкілеттік мерзімін және еңбекақы мөлшерін айқындау туралы.5. Қоғамның Омбудсменін тағайындау, өкілеттік мерзімі мен еңбекақы мөлшерін айқындау туралы.6. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және еңбекақы мөлшерін айқындау туралы.

	<p>республикалық қоғамдық бірлестігінің Басқарма төрағасы, тәуелсіз директор (келісім бойынша);</p> <ul style="list-style-type: none">- Рысмағамбетов Ернұр Бүркітбайұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Астана Халықаралық қаржы орталығының Әкімшілігі» АҚ Басқарма төрағасы, тәуелсіз директор;- Тәшенев Бақытбек Хакімұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы (келісім бойынша), (жазбаша пікір ұсынды);- Дюсеков Талғат Петрович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «ORKIN Kazakhstan» компаниясының негізін қалаушы, тәуелсіз директор (жазбаша пікір ұсынды). <p>Шақырылған тұлғалар:</p> <ul style="list-style-type: none">- Майканов А.С. – Әкімшілік департаментінің директоры;- Бияхметова Г.А. – Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер;- Уалиева Д.Н. – Ішкі аудит қызметінің басшысы.	<p>7. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>8. Қоғамның Корпоративтік хатшы қызметінің 2022 жылғы қызметі жөніндегі есепті қарау туралы.</p>
--	--	---

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
dated January 25, 2023, Minutes No. 01/23

No. and date of the Minutes of the meeting of the Board of Directors, the form of the meeting	Members of the Board of Directors who participated in the meeting	Issues considered
<p>Minutes No. 01/23 dated January 25, 2023. (the meeting was held in a mixed in-person and videoconference mode using the ZOOM platform)</p>	<p>- Zhaksybek Abdrakhmetovich Kulekeyev– Chairman of the Board of Directors, Public figure; - Bolat Turganovich Tokezhanov – Member of the Board of Directors, Chief of Staff of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan; - Yerlan Battashevich Sydykov – Member of the Board of Directors, Chairman of the Management Board-Rector of the Non-Profit Joint Stock Company “The L.N.Gumilyov Eurasian National University”; - Tansel Tercan – Member of the Board of Directors, General Manager of Rixos President Astana, Independent Director (by agreement); - Marat Sovetovich Bashimov – Member of the Board of Directors, Director of the Expert Institute of European Law and Human Rights, Independent Director (by agreement);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. On amendments and additions to the Classifier of Internal Regulatory Documents of the Company. 2. On amendments and additions to the composition of the Audit Committee of the Board of Directors approved by the decision of the Board of Directors of the Company dated October 26, 2022 No. 08/22. 3. On consideration of the annual report of the Internal Audit Service for 2022. 4. On the appointment, determination of the term of office, the amount of remuneration of the officer of the Internal Audit Service. 5. On appointment, determination of the term of office, the amount of remuneration of the Ombudsman of the Company.

	<ul style="list-style-type: none"> - Orman Karimovich Nurbayev – Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of the Republican public association “QazaqGeography”, Independent Director (by agreement); - Rysmagambetov Yernur Burkitbayevich - Member of the Board of Directors, Chairman of the Management Board of the JSC “Administration of the “IFCA”, independent director; - Bakhytbek Khakimovich Tashenev – Member of the Board of Directors, Chairman of the State Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (provided a written opinion); - Dyusekov Talgat Petrovich – Member of the Board of Directors, Founder of the company “ORKIN Kazakhstan”, independent director (provided a written opinion). <p>Invited persons:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.S. Maikanov - Director of the Administrative Department of the Company; - G.A. Biyakhmetova – Director of the Finance Department, Chief Accountant; - D.N. Ualiyeva – Head of the Internal Audit Service. 	<p>6. On appointment, determination of the term of office, the amount of remuneration of the Head of the Anti-Corruption Compliance Service of the Company.</p> <p>7. On consideration of the report on the work of the Board of Directors of the Company for 2022.</p> <p>8. On consideration of the report on the activities of the Company’s Corporate Secretary Service for 2022.</p>
--	---	---