

**Календарь заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров АО «МИА «Казинформ» за 2021 год**

№	Номер и дата протокола	Повестка	Форма заседания
1	№ 1 от 17.05.2021	1. О выплате премии руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО «МИА «Казинформ» в связи с празднованием государственных праздников; 2. Об изменении Положения о Корпоративном секретаре АО «МИА «Казинформ» и утверждении его в новой редакции;	Очное
2	№ 2 от 28.07.2021	1. О рассмотрении и утверждении программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «МИА «Казинформ»; 2. О рассмотрении отчета о деятельности корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ» за 1-2 квартал 2021 года и его премировании.	Очное
3	№ 3 от 28.10.2021	1. О рассмотрении и утверждении Кадровой политики АО «МИА «Казинформ»; 2. О рассмотрении и утверждении Кодекса деловой этики АО «МИА «Казинформ»; 3. Об утверждении новой организационной структуры АО «МИА «Казинформ»; 4. О рассмотрении и утверждении Политики урегулирования конфликта интересов у членов Правления и других работников АО «МИА «Казинформ»; 5. О рассмотрении и утверждении Политики об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «МИА «Казинформ»; 6. Об определении должностного оклада председателю Правления АО «МИА «Казинформ» Наширали Е.Б. в размере 750 000 тенге; 7. Об определении должностного оклада заместителю председателя Правления АО «МИА «Казинформ» Уалиханову Д.У. в размере 650 000 тенге;	Очное

		<p>8. О рассмотрении и утверждении Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;</p> <p>9. О рассмотрении и утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «МИА «Казинформ»;</p> <p>10. О рассмотрении и утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ».</p>	
4	№ 4 от 07.12.2021	<p>1. О выплате вознаграждения членам Правления АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;</p> <p>2. О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «МИА «Казинформ», отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 3-4 квартал 2021 года и его премировании;</p> <p>3. О продлении полномочий корпоративного секретаря АО МИА «Казинформ» на 2 года;</p> <p>4. О рассмотрении и утверждении карт мотивационных КПД на 2022 год Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ».</p>	Очное
5	№ 5 от 14.12.2021	<p>1. О выплате вознаграждения членам Правления АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;</p>	Очное