



Утверждено
Решением Совета Директоров
НАО «Атырауский университет имени
Х. Досмухамедова»
протокол № 13 от «20» декабря 2024 года

ПЛАН
заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Досмухамедова» на 2025 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<i>Заседание 1</i>				
1	Утверждение Плана стратегического развития на 2025-2029 гг.	пп. 37 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Январь 2025 год очное заседание	Правление
2	Утверждение годового Плана антикоррупционной комплаенс службы на 2025 год	пп.7) п. 5.1 Положения об антикоррупционной комплаенс службе		Комплаенс офицер
<i>Заседание 2</i>				
2	1. Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) п.71 Устава Общества	Март-апрель 2025 год очное заседание	Внешний аудитор, главный бухгалтер
	2. Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2024 года	пп.30) п.71 Устава Общества		Член Правления проректор по науке и международным связям
	3. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) п.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
	4. Утверждение отчета по исполнению Стратегического плана за 2024 год	пп.30) п.71 Устава Общества		Проректор по науке и международным связям

	5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам I квартала 2025 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Комплаенс офицер
	6. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за I квартал 2025 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
Заседание 3				
3	1. Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2024 год	пп.21) п.71 Устава Общества	Май 2025 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Заслушивание отчета проректора по молодежной политике и социальным вопросам	пп.30) п.71 Устава Общества		Член Правления, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Заседание 4				
4	1. Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2024-2025 учебного года	пп.30) п.71 Устава Общества	Июнь 2025 год очное заседание	Член Правления проректор по академическим вопросам
	2. Результаты КРІ членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2024 финансового года.	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		Правление Общества
	3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2 квартал 2025 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 2 квартала 2025 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
Заседание 5				
5	1. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) п.71 Устава Общества	Август 2025 год очное заседание	Совет Директоров
	2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2024 год	п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого		Председатель Правления – Ректор

		акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		
	Заседание 6			
6	1. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2025 года	пп.21) п.71 Устава Общества	Октябрь-ноябрь 2025 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2024 год	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	3. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 3 квартала 2025 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 3 квартал 2025 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5. Предварительное рассмотрение Плана развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2025 год	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	Заседание 7			
7	1. Рассмотрение отчетов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров по итогам работы за 2025 год. Результаты КРІ корпоративного секретаря и премирование по результатам КРІ 2025 года.	пп.30) п.71 Устава Общества пп.10-1 п.2 ст.53 Закона об АО пп.11) п.71 Устава Общества	Декабрь 2025 год очное заседание	Корпоративный секретарь
	2. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2026 год	пп.30) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2026 года	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	4. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2025 год. Утверждение годового Плана Службы внутреннего аудита на 2026 год.	п.3 ст.61 Закона об АО пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) п.71 Устава Общества		Руководитель СВА
	5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2025 год. Утверждение годового плана антикоррупционной комплаенс службы на 2026 год. Результаты КРІ руководителя антикоррупционной комплаенс – службы и премирование по результатам КРІ 2025 года.	пп.7) п. 5.1 Положения об антикоррупционной комплаенс службе п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы

Корпоративный секретарь



Ердошова Ж.И.

* Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Совета директоров.
Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по согласованию с Председателем Совета директоров Общества по вопросам, носящим недискуссионный характер. По мере возникновения вопросов, требующих своевременного решения, в план заседаний могут вноситься изменения по согласованию с Председателем Совета директоров.