



Утверждено
на заседании Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 4 от «07» 12 2023 г.

**ПЛАН
заседаний Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
на 2024 год**

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетентия)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
2	Предварительное определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год	пп.3 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Январь 2024	Главный бухгалтер
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение и утверждение Плана работы комплаенс службы на 2024 год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Март 2024 года	Руководитель комплаенс службы
Заседание 3				
1	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за I полугодие 2024 года	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Май – июнь 2024 года	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.3 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Внешний аудитор, главный бухгалтер
Заседание 4				

1	Предварительное утверждение годового Плана службы внутреннего аудита на 2025 год.	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Ноябрь – декабрь 2024 года	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2 полугодие 2024 года	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	Предварительное утверждение отчета руководителя комплаенс службы за 2024 год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель комплаенс службы
4	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2024 год	пп.6 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Корпоративный секретарь
5	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2025 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по аудиту		Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь



Ж.И. Ердешова

* Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Комитета по аудиту.