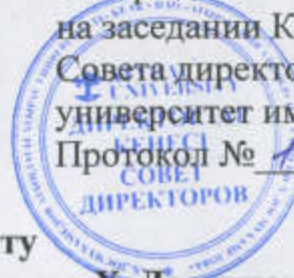


Утверждено
на заседании Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «6» 05 2022 г.



ПЛАН
заседаний Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
на 2022 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2022 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по аудиту	май 2022 год очное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Главный бухгалтер
3	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 1 полугодие 2022 года	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель Службы внутреннего аудита
Заседание 2				
1	Предварительное утверждение годового Плана внутреннего аудита на 2023 год.	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Ноябрь – декабрь 2022 года Очное заседание	Руководитель Службы внутреннего аудита

2	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2 полугодие 2022 года	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2022 год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Комитет по аудиту
4	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2023 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по аудиту		Корпоративный секретарь
Дополнительно				
	Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета директоров Общества.	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Корпоративный секретарь
	Принятие предварительных решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
	Предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
	Предварительное рассмотрение вопросов о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о и (или) внесении изменений и дополнений в Положения.	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Юридический департамент
	Предварительное рассмотрение вопросов о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Юридический департамент
	Предварительное рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

Корпоративный секретарь



Ж.И. Ердешова

* Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Совета директоров.