

  
 «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ  
 директорлар Кеңесі аудит жөніндегі Комитеті отырысында  
 бекітілді  
 2023 жыл «23» 01 Хаттама № 1

**«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесі аудит жөніндегі Комитетінің 2023 жылға арналған ЖОСПАРЫ**

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
<b>1 отырыс</b>				
1	Аудит жөніндегі Комитетінің отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2023 жылдың Қантар – ақпан айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2	2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	Аудит жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 3-тармақшасы		Комитет Төрағасы
<b>2 отырыс</b>				
1	Комплаенс қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын алдын ала қарау және бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	2023 жылдың Март айы күндізгі отырыс	Комплаенс қызметінің басшысы
<b>3 отырыс</b>				
1	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 4-тармақшасы	2023 жылдың Мамыр – маусым айы күндізгі отырыс	Ішкі аудит қызметінің басшысы
2	2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін алдын ала қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 3-тармақшасы		Сыртқы аудитор, бас бухгалтер
<b>4 отырыс</b>				

1	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық жоспарын алдын ала бекіту.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 4-тармақшасы	2023 жылдың қараша – желтоқсан айы күндізгі отырыс	Ішкі аудит қызметінің басшысы
2	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы 2 жартыжылдықтағы есебі	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4 тармақшасы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
3	Комплаенс қызметі басшысының 2023 жылғы есебін алдын ала бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы		Комплаенс қызметінің басшысы
4	Аудит жөніндегі комитеттің 2023 жылғы қызметі туралы есепті қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 6-тармақшасы		Корпоративтік хатшы
5	Аудит жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған отырыстар жоспарын бекіту	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
<b>Қосымша</b>				
1	Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің жеке құрамына өзгерістер енгізу.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы,
2	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы алдын ала шешімдер қабылдау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
3	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын алдын ала қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
4	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы мәселелерді алдын ала қарау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті

6	Шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы мәселелерді алдын ала қарау	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті
7	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді алдын ала қарау.	Аудит жөніндегі Комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше

*Корпоративтік хатшы*

*Ж.И. Ердешова*

\* Кезекті отырысты шақыру, отырыстың өтетін күні, уақыты мен орны туралы шешімді Комитет Төрағасы қабылдайды.