



Утверждено  
на заседании Комитета по аудиту  
Совета директоров НАО «Атырауский  
университет им.Х.Досмухамедова»  
Протокол № 1 от «23» 01 2023 г.

**ПЛАН**  
**заседаний Комитета по аудиту**  
**Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»**  
**на 2023 год**

на 2023 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 2023 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по аудиту	Январь - февраль 2023 года очное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год	пп.3 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Главный бухгалтер
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение и утверждение Плана работы комплаенс службы на 2023 год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Март 2023 года очное заседание	Руководитель комплаенс службы
Заседание 3				
1	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 1 полугодие 2023 года	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Май – июнь 2023 года очное заседание	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой	пп.3 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Внешний аудитор, главный бухгалтер

	отчетности за 2022 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности			
Заседание 4				
1	Предварительное утверждение годового Плана службы внутреннего аудита на 2024 год.	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту	Ноябрь – декабрь 2023 года Очное заседание	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2 полугодие 2023 года	пп.4 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	Предварительное утверждение отчета руководителя комплаенс службы за 2023 год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Руководитель комплаенс службы
4	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2023 год	пп.6 пункта 5.1 Положения о Комитете по аудиту		Корпоративный секретарь
5	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2024 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 Комитета 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) внесение 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 Комитета по аудиту.