

Утверждено
на заседании Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от « 31 » 03 2022 г.



ПЛАН
заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
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 кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 2022 год	пп.4.2 п.4 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	март 2022 год очное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение Положения о самооценке деятельности Совета директоров, оценке деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.6 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Председатель Комитета
3	Предварительное рассмотрение результатов КРІ членов Правления. Рассмотрение вопросов премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2021 финансового года	пп.7 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Председатель Правления – Ректор
Заседание 2				

1	Предварительное рассмотрение вопросов внесения изменений в карты КРІ для членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год	пп.12 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Август 2022 год очное заседание	Председатель Правления – Ректор
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2022 год	пп.11 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Декабрь 2022 года очное заседание	Председатель Комитета
2	Предварительное рассмотрение вопроса о выполнении решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2022 год	пп.10 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Корпоративный секретарь
3	Утверждение Плана заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 2023 год	пп.4.2 п.4 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Корпоративный секретарь
Дополнительно				
	<p>Предварительное рассмотрение вопросов по:</p> <p>1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления, главного бухгалтера;</p> <p>3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита,</p>	<p>пп.4 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам</p> <p>пп.5 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам</p> <p>пп.4 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам</p>	По мере необходимости	<p>Корпоративный секретарь,</p> <p>Служба по управлению персоналом,</p> <p>Служба внутреннего аудита</p>

размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря	пп.4 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		
Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета директоров Общества.	пп.11 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	По мере необходимости	Корпоративный секретарь
Предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества	пп.11 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
Предварительное рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.12 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	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.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по согласованию с Председателем Совета директоров Общества по вопросам, носящим недискуссионный характер. Вопросы, не вошедшие в план заседания Совета директоров, решаются заочно. По мере возникновения вопросов, требующих своевременного решения, в план заседаний могут вноситься изменения по согласованию с Председателем Совета директоров.