



Утверждено  
на заседании Комитета по кадрам,  
вознаграждениям и социальным вопросам  
Совета директоров НАО «Атырауский  
университет им.Х.Досмухамедова»  
Протокол № 4 от «11» декабря 2023 г.

**ПЛАН**  
заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам  
Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»  
на 2024 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<b>Заседание 1</b>				
1	Предварительное рассмотрение результатов КРІ членов Правления. Рассмотрение вопросов премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2023 финансового года	пп.7 п. 5.1 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Апрель 2024 года очное заседание	Председатель Правления – Ректор
<b>Заседание 2</b>				
2	Предварительное рассмотрение результатов самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.6 п. 5.1 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Август 2024 года очное заседание	Председатель Комитета
<b>Заседание 3</b>				
1	Предварительное рассмотрение отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2024 год	пп.11 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Председатель Комитета

2	Предварительное рассмотрение вопроса о выполнении решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2024 год	пп.10 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Декабрь 2024 года очное заседание	Корпоративный секретарь
3	Предварительное рассмотрение результатов КРІ корпоративного секретаря и премирования по результатам КРІ 2024 года.	пп.3 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Корпоративный секретарь
4	Предварительное рассмотрение результатов КРІ руководителя службы внутреннего аудита и премирования по результатам КРІ 2024 года.	пп.3 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Руководитель СВА
5	Утверждение Плана заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 2025 год	пп.4.2 п.4 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам		Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь



Ж.И. Ердемова

\* 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 не дискуссионный 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.