

Утверждено
на заседании Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «22» 01 2023 г.

ПЛАН
заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
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 кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 2023 год | пп.4.2 п.4 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | Январь 2023 год очное заседание | Корпоративный секретарь |
| 2 | Предварительное определение должностного оклада корпоративного секретаря, главного бухгалтера, руководителя Службы внутреннего аудита | пп.3 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | | Председатель Комитета |
| 3 | Предварительное рассмотрение Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе | пп.12 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | | Руководитель комплаенс службы |
| Заседание 2 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|
| 1 | Предварительное рассмотрение результатов КРІ членов Правления. Рассмотрение вопросов премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2022 финансового года | пп.7 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | Май – июнь 2023 года очное заседание | Председатель Правления – Ректор |
| Заседание 3 | | | | |
| 1 | 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 2023 года очное заседание | Председатель Комитета |
| Заседание 4 | | | | |
| 1 | Предварительное рассмотрение отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2023 год | пп.11 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | Декабрь 2023 года очное заседание | Председатель Комитета |
| 2 | Предварительное рассмотрение вопроса о выполнении решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2023 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 2024 год | пп.4.2 п.4 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | | Корпоративный секретарь |
| Дополнительно | | | | |
| | Предварительное рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления, главного бухгалтера; | пп.4 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам пп.5 п. 5 Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам | По мере необходимости | Корпоративный секретарь, Служба по управлению персоналом, Служба внутреннего аудита |

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

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 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.