



Утверждено
на заседании Комитета по стратегическому
планированию
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «30» 01 2023 г.

ПЛАН
заседаний Комитета по стратегическому планированию
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 стратегическому планированию на 2023 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Январь - февраль 2023 год очное заседание	Корпоративный секретарь
Заседание 2				
1	Предварительное утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Март – апрель 2023 года очное заседание	Главный бухгалтер
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2022 год	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Май -июнь 2023 года очное заседание	Главный бухгалтер
2	Предварительное утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» в первом полугодии 2023 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Главный бухгалтер

Заседание 4			
1	Предварительное рассмотрение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2022 год	п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования	Август 2023 года очное заседание Председатель Правления – Ректор
Заседание 5			
1	Предварительное утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2023 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Октябрь 2023 год очное заседание Главный бухгалтер
Заседание 6			
1	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2023 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	декабрь 2023 года очное заседание Председатель Комитета Корпоративный секретарь Главный бухгалтер Корпоративный секретарь
2	Утверждение Плана заседаний Комитета по стратегическому планированию на 2024 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	
3	Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2024 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	
4	Предварительное рассмотрение вопросов выполнения решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2023 год	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	
Дополнительно			
	Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета директоров Общества.	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	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.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости Заинтересованное структурное подразделение

Предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	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.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Юридический департамент
Предварительное рассмотрение вопросов о создании и ликвидации академических подразделений, внесение изменений в организационную структуру и штатную численность	пп.8 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Юридический департамент
Предварительное рассмотрение вопросов о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	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.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

Корпоративный секретарь



Ж.И. Ердешова

* Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Совета директоров. 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.