



Утверждено
Решением Совета Директоров
НАО «Атырауский университет имени
Досмухамедова»
протокол № 9 «26» 10 2023 года

ПЛАН
заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Досмухамедова» на 2024 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год	пп.11) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.12) п.71 Устава Общества	Январь 2024 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение отчета по исполнению Стратегического плана за 2023 год	пп.30) п.71 Устава Общества		Проректор по науке и международным связям
	3. Определение срока полномочий члена Правления – проректора по молодежной политике и социальным вопросам	пп.8) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.8), 9) п.71 Устава Общества		Совет директоров
Заседание 2				
2	1. Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) п.71 Устава Общества	Март-апрель 2024 год очное заседание	Внешний аудитор, главный бухгалтер
	2. Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2023 года	пп.30) п.71 Устава Общества		Член Правления проректор по науке и международным связям
	3. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) п.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор

	4. Определение срока полномочий члена Правления – главного бухгалтера.	пп.8) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 1 квартала 2024 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Комплаенс офицер
Заседание 3				
3	1. Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2023 год	пп.21) п.71 Устава Общества	Май 2024 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Заслушивание отчета проректора по молодежной политике и социальным вопросам	пп.30) п.71 Устава Общества		Член Правления, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Заседание 4				
4	1. Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2023-2024 учебного года	пп.30) п.71 Устава Общества	Июнь 2024 год очное заседание	Член Правления проректор по академическим вопросам
	2. Результаты КРІ членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2023 финансового года.	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		Правление Общества
	3.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 полугодие 2024 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 2 квартала 2024 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
Заседание 5				
5	1.Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) п.71 Устава Общества	Август 2024 год очное заседание	Совет Директоров

<p>«Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»</p> <p>2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2023 год</p>	<p>п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования</p>		<p>Председатель Правления – Ректор</p>
Заседание 6			
<p>6 1. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2024 года</p>	<p>пп.21) п.71 Устава Общества</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2024 год очное заседание</p>	<p>Главный бухгалтер</p>
<p>2. Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2023 год</p>	<p>пп.21) п.71 Устава Общества</p>		<p>Главный бухгалтер</p>
<p>3. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2024 год</p>	<p>п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»</p>		<p>Руководитель антикоррупционной комплаенс службы</p>
Заседание 7			
<p>7 1. Рассмотрение отчетов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров по итогам работы за 2024 год. Результаты КРІ корпоративного секретаря и премирование по результатам КРІ 2024 года.</p>	<p>пп.30) п.71 Устава Общества пп.10-1 п.2 ст.53 Закона об АО пп.11) п.71 Устава Общества</p>	<p>Декабрь 2024 год очное заседание</p>	<p>Корпоративный секретарь</p>
<p>2. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2025 год</p>	<p>пп.30) п.71 Устава Общества</p>		<p>Корпоративный секретарь</p>
<p>3. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2025 года</p>	<p>пп.21) п.71 Устава Общества</p>		<p>Главный бухгалтер</p>
<p>4. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2024 год. Утверждение годового Плана Службы внутреннего аудита на 2025 год. Результаты КРІ руководителя Службы внутреннего аудита и премирование по результатам КРІ 2024 года.</p>	<p>п.3 ст.61 Закона об АО пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) п.71 Устава Общества</p>		<p>Руководитель СВА</p>
<p>5. Утверждение отчета по выполнению Стратегического плана за 2024 год.</p>	<p>пп.7) п.71 Устава Общества</p>		<p>Член Правления проректор по науке и международным</p>



			СВЯЗЬМ
--	--	--	--------

Корпоративный секретарь



Ердешиова Ж.И.

* 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 не дискуссионный характер. По мере возникновения вопросов, требующих своевременного решения, в план заседаний могут вноситься изменения по согласованию с Председателем Совета директоров.