



Утверждено  
 Решением Совета Директоров  
 Директориа НАО «Атырауский университет имени  
 Халгела Досмухамедова»  
 Протокол № 4  
 от «22» декабря 2020 г.

## ПЛАН

заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халгела Досмухамедова» на 2021 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<b>Заседание 1</b>				
1	1. Избрание членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халгела Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам), определение срока полномочий  2. Утверждение Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Атырауский университет имени Халгела Досмухамедова»  3. Определение размера должностного оклада Председателю Правления – Ректору и членам Правления	пп.8) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.8), 9) ст.71 Устава Общества  пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.24) ст.71 Устава Общества	Январь 2021 год  очное заседание	Совет директоров  Член Правления по академическим вопросам
<b>Заседание 2</b>				
2	1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и специализированный аудит  2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	пп.11) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.12) ст.71 Устава Общества  пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества	Февраль-март 2021 год  заочное заседание	Руководитель отдела государственных закупок  Председатель Правления – Ректор

*Аманжол*

3. Создание Комитетов Совета директоров и утверждение положений о них	п.1, п.4 ст.53-1, пп.5-1), пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.4) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
---	---	--	-------------------------

**Заседание 3**

3	1. О выполнении Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халелга Досмухамедова» за 2020 год	Апрель 2021 год очное заседание	Председатель Правления – Ректор
	2. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», срока полномочий и размера должностного оклада	пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества	
3. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества		Руководитель Службы внутреннего аудита
4. Утверждение Положения о самооценке Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		Совет Директоров
5. Утверждение Учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
6. Утверждение цен на обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер

**Заседание 4**

4	1. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	Май-июнь 2021 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халелга Досмухамедова» за 2020 год	пп.21) ст.71 Устава Общества	
3. О внесении изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Халелга Досмухамедова» в части 2021 года	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер

*Мурсалиев*

4. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова». О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам финансового года	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества	Совет Директоров
	5. Утверждение Положения об управлении активами НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	
6. Утверждение Положения о предоставлении скидок на образовательные услуги обучающимся в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на платной основе на 2021-2022 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества	Главный бухгалтер
7. Утверждение Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества	
8. О создании эндowment-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.28) ст.71 Устава Общества	Главный бухгалтер

**Заседание 5**

5	1. Утверждение Кодекса корпоративной этики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества	Август 2021 год заочное заседание	Председатель Правления – Ректор	
	2. Утверждение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества			Председатель Правления – Ректор
	3. Утверждение Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13), 18) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14), 19) ст.71 Устава Общества			Председатель Правления – Ректор

**Заседание 6**

6	1. О внесении изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Халгела Досмухамедова» в части 2021 года	пп.21) ст.71 Устава Общества	Октябрь-ноябрь 2021 год заочное заседание	Главный бухгалтер	
	2. Утверждение Положения об информационной безопасности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13), 18) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14), 19) ст.71 Устава Общества			Председатель Правления – Ректор
	3. Утверждение форм и требований к заполнению документов об образовании собственника образца	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.26) ст.71 Устава Общества			Член Правления по

*Мухомедов*

	4. Утверждение Политики управления рисками НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		академическим вопросам Председатель Правления – Ректор
<b>Заседание 7</b>				
7	1. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2020 год	пп.30) ст.71 Устава Общества	Декабрь 2021 год очное заседание	Корпоративный секретарь
	2. О выполнении решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2021 год	пп.30) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Утверждение Плана Совета директоров на 2022 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.30) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	4. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	5. Утверждение годового Плана внутреннего аудита на 2022 год.	пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества		Руководитель Службы внутреннего аудита
8	Рассмотрение вопросов по:		По мере необходимости	Корпоративный секретарь, Служба по управлению персоналом, Служба внутреннего аудита
	1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.8) ст.71 Устава Общества		
	2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления, главного бухгалтера;	2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества		
	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;	3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества		
	4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также	4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.11) ст.71 Устава Общества		

*Исход*

	определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря				
9	Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета директоров Общества.	пп.5-1) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.4) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Корпоративный секретарь	
10	Принятие 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.19) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.20) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение	
11	Утверждение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение	
12	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о и (или) внесении изменений и дополнений в Положения.	пп.14) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.15) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический департамент	
13	Принятие решений о создании и ликвидации академических подразделений, внесении изменений в организационную структуру и штатную численность	пп.6), 27) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический департамент	
14	Принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.29) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический департамент	
15	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.30) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение	

**Корпоративный секретарь**



**А.А. Мусаева**

\* 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.