



Утверждено
Решением Совета Директоров
АО «Атырауский университет имени
Х.Досмухамедова»
протокол № 8 от 26 декабря 2023 года

ПЛАН
заседаний Совета директоров АО «Атырауский университет имени 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	1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год и специализированный аудит	пп.11) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.12) п.71 Устава Общества	Январь – февраль 2023 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	3. Определение должностного оклада корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита и члена Правления главного бухгалтера	пп.9,10,11 п.71 Устава Общества		Совет директоров
Заседание 2				
2	1. Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2022 года	пп.30) п.71 Устава Общества	Март-апрель 2023 год очное заседание	Член Правления проректор по науке и международным связям
	2. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2023-2024 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) п.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
	3. Объявление конкурса на должность члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» главного бухгалтера	пп.8) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
Заседание 3				

3	1. Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и отчета специализированного аудита	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) п.71 Устава Общества	Май 2023 год очное заседание	Внешний аудитор, главный бухгалтер	
	2. Заслушивание отчета проректор по воспитательной работе и социальным вопросам по итогам 2022-2023 учебного года	пп.30) п.71 Устава Общества			Член Правления, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
	3. Избрание члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» - главного бухгалтера, определение срока полномочий и размера должностного оклада	пп.8) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.8), 9) п.71 Устава Общества			Совет директоров
Заседание 4					
4	1. Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2022-2023 учебного года	пп.30) п.71 Устава Общества	Июнь 2023 год очное заседание	Член Правления проректор по академическим вопросам	
	2. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2022 год	пп.21) п.71 Устава Общества			Главный бухгалтер
	3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 1 полугодие 2023 года	пп.21) п.71 Устава Общества п.3 ст.61 Закона об АО			Руководитель Службы внутреннего аудита
	4. Результаты КРІ членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2022 финансового года.	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования			Правление Общества
	5. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в первом полугодии 2023 года	пп.21) п.71 Устава Общества			Главный бухгалтер
Заседание 5					
5	1. Результаты самооценки Совета директоров, оценки	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО,	Август	Совет Директоров	

	деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.9) п.71 Устава Общества	2023 год очное заседание	Председатель Правления – Ректор
	2. Рассмотрение и утверждение 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		
Заседание 6				
6	1. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» во втором полугодии 2023 года	пп.21) п.71 Устава Общества	Октябрь-ноябрь 2023 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2023 год	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	3. Объявление конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	пп.7) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
Заседание 7				
7	1. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2023 год. Результаты КРІ корпоративного секретаря и премирование по результатам КРІ 2023 года.	пп.30) п.71 Устава Общества пп.10-1 п.2 ст.53 Закона об АО пп.11) п.71 Устава Общества	Декабрь 2023 год очное заседание	Корпоративный секретарь
	2. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2024 год	пп.30) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2024 года	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	4. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2023 год. Утверждение годового Плана Службы внутреннего аудита на 2024 год. Результаты КРІ руководителя Службы внутреннего аудита и премирование по результатам КРІ 2023 года	пп.21) п.71 Устава Общества п.3 ст.61 Закона об АО пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) п.71 Устава Общества		Руководитель СВА
	5. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность	пп.7) п.71 Устава Общества		Совет директоров

	Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»			
Дополнительно				
7	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; 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; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.8) ст.71 Устава Общества 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества 3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества 4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.11) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Корпоративный секретарь, Служба по управлению персоналом, Служба внутреннего аудита
8	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
9	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
10	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
11	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
12	Принятие решений о создании и ликвидации академических	пп.6), 27) ст.71 Устава Общества	По мере	Юридический

	подразделений, внесение изменений в организационную структуру и штатную численность		необходимости	департамент
13	Принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.29) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический департамент
14	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



Ердешова 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 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.