

Утверждено
 Решением Совета Директоров
 НАО «Атырауский университет имени
 Х.Досмухамедова»
 протокол № 11 от 22 декабря 2021 г.



ПЛАН
 заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<i>Заседание 1</i>				
1	1. 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) ст.71 Устава Общества	Январь-февраль 2022 год очное заседание	Совет директоров
	2. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и специализированный аудит	пп.11) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.12) ст.71 Устава Общества		Совет директоров
	3. Утверждение изменений в Стратегический план НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	пп.1) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
	4. Утверждение КРІ для Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	п.9.4. Положения о Службе внутреннего аудита п.7.4. Положения о корпоративном секретаре		Корпоративный секретарь, руководитель СВА
<i>Заседание 2</i>				
2	1. О выполнении Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год	пп.1) ст.71 Устава Общества	Апрель 2022 год очное заседание	Председатель Правления – Ректор
	2. 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		Руководитель Службы внутреннего аудита

	3. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
Заседание 3				
3	1. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) ст.71 Устава Общества	Май-июнь 2022 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год	пп.21) ст.71 Устава Общества		Совет Директоров
	3. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества		Совет Директоров
	4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 1 полугодие 2022 года	п.3 ст.61 Закона об АО		
	5. Результаты КРІ членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2021 финансового года	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		Председатель Правления – Ректор
Заседание 4				
4	1. Внесение изменений в карты КРІ для членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования	Август 2022 год очное заседание	Председатель Правления – Ректор
	2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2021 год	п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		Председатель Правления – Ректор
	3. О создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.28) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор

Заседание 5

5	1. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» во втором полугодии 2022 года	пп.21) ст.71 Устава Общества	Октябрь-ноябрь 2022 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2023 года	пп.21) ст.71 Устава Общества		
	3. Оценка выполнения Плана развития за 2021 год НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	п.52-54 главы 5 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством АО и ТОО, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению		Председатель Правления – Ректор

Заседание 6

6	1. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2022 год	пп.30) ст.71 Устава Общества	Декабрь 2022 год очное заседание	Корпоративный секретарь
	2. О выполнении решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2022 год	пп.30) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2023 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.30) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	4. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2023 года	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	5. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2022 год	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель СВА
	6. Утверждение годового Плана внутреннего аудита на 2023 год	пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества		Руководитель Службы внутреннего аудита
7	Рассмотрение вопросов по: 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	По мере необходимости	Корпоративный секретарь, Служба по управлению

	<p>2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления, главного бухгалтера;</p> <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>2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества</p> <p>3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества</p> <p>4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.11) ст.71 Устава Общества</p>		<p>персоналом, Служба внутреннего аудита</p>
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 подразделений, внесение изменений в организационную структуру и штатную численность	пп.6), 27) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический 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



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.