



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ



Утверждено
Решением Совета Директоров
НАО «Атырауский университет
имени Х.Досмухамедова»
протокол № 4, 22 декабря 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ НАО «АТЫРАУСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА»**

Атырау 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года №1266, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1183 Уставом Некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» (далее – Общество) и определяет статус, порядок избрания, квалификационные требования к членам Правления Общества (далее – Правление), регламент заседаний Правления Общества, полномочия и ответственность Председателя и членов Правления.

1.2. Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и его внутренними документами, в том числе настоящим Положением, решениями Совета директоров и Единственного акционера – Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением (ректором)

1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом, возглавляемым председателем Правления – ректором Общества.

1.5. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Определение количественного состава членов Правления, срока их полномочий, избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества, а также члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.2. В состав Правления входят председатель Правления – ректор Общества, проректора, главный бухгалтер, а также иные работники Общества по решению Совета директоров.

2.3. Правление Общества возглавляет Председатель Правления – Ректор Общества.

2.4. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

2.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ


3.1. Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

3.2. Кандидатом в члены Правления не может быть лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее совершившее коррупционное преступление;



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	3- стр из 10 стр.

3) ранее являвшимся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

4) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.

4. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1. Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

4.2. Функции, права и обязанности председателя и членов Правления определяются Законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, а также трудовыми договорами. Трудовые договора должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство членов Правления по соблюдению норм законодательства в области корпоративного управления Общества.

4.3. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

4.4. Члены Правления не вправе использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров.


4.5. Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, обязаны не разглашать любые известные им сведения, составляющие коммерческую и служебную тайны, которые будут доверены им или станут известны в процессе работы.

4.6. При поступлении на работу член Правления обязан подписать обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны. Данное обязательство действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом.

4.7. В случае, если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом какой-либо сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения председателя Правления и Совета директоров.

4.8. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	4- стр из 10 стр.

4.9. Распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления осуществляется председателем Правления исходя из опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.

4.10. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

4.11. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров штатную численность Общества;

2) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;

4) разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;

5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц, путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

7) утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования на основании решения Ученого Совета;

8) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

9) самостоятельное определение содержания высшего и послевузовского образования не ниже требования, соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования.

4.12. Правление обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру и Совету директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления запроса в Общество.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ


5.1. Управление текущей деятельностью Общества осуществляет председатель Правления - ректор Общества. Председатель Правления - ректор Общества выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

5.2. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления – Ректором Общества подписывается Единственным акционером.

5.2. Председатель Правления - ректор Общества несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, сохранность имущества и организацию мероприятий по противодействию коррупции в Обществе.

5.3. Председатель Правления - ректор Общества решает все вопросы деятельности Общества в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	5- стр из 10 стр.

Республики Казахстан.

5.4. В ходе осуществления своих полномочий председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с сотрудниками Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративным секретарем, согласно решению Совета директоров.
- 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) назначает руководителей филиалов и представительств, а также освобождает их от занимаемых должностей;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества и порядок оказания материальной помощи, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Общества;
- 12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;
- 13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах) Общества;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;
- 18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 19) организует работу по противодействию и предупреждению коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;
- 20) несет персональную ответственность за политику информационной безопасности, проводимой Обществом, за нераспространение сведений, являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;
- 21) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 22) проводит отчетные встречи перед населением о проделанной работе;



23) ежегодно отчитывается по Стратегическому плану и Плану развития перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит отчетные встречи с общественностью, в том числе с родителями, обучающимися, работодателями, представителями научно-педагогической общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, а также по расходованию бюджетных средств, привлечению и расходованию внебюджетных средств и финансово-хозяйственной деятельности;

24) обеспечивает функционирование информационной системы управления образования (высокотехнологичная, информационно-образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в Интернет;

25) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

5.5. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке делегированы какие-либо из его полномочий.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕШЕНИЙ

6.1. Заседания Правления созываются не реже одного раза в месяц.

6.2. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления – Ректор Общества. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Правления.

6.3. Порядок организации деятельности, созыва, подготовки, проведения заседания и принятия решений Правлением определяется в Уставе Общества.

6.4. Заседание Правления может быть созвано председателем Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления.

6.5. Рассылка материалов к заседанию Правления осуществляется посредством электронной связи на электронные адреса членов Правления.


Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

6.6. В случае, если член Правления не может прибыть на заседание, он вправе представить Правлению свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.

Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания (смешанная форма голосования), по которым оно содержит результаты голосования члена Правления.

Член Правления вправе участвовать на заседании посредством видеосвязи. Голосование такого члена Правления осуществляется путем заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования, подготовленного секретарем, который является неотъемлемой частью протокола очного заседания. В случае такого участия член Правления считается прибывшим на заседание.



	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	7- стр из 10 стр.

6.7. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования, составленный по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

6.8. Секретарь Правления подготавливает проект протокола очного заседания. Протокол очного заседания составляется не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания по формам, приведенным в Приложениях 3 к настоящему Положению.

6.9. Протокол очного заседания Правления должен быть подписан председателем Правления и всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

6.10. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и Единственного акционера.

7.2. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления – Ректором Общества на основании решения Совета директоров.

7.3. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

7.4. Члены Правления ответственны за:

- 1) не исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров в части, относящейся к компетенции Правления;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;
- 3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

7.5. Общество на основании решения Единственного акционера или Совета директоров вправе обратиться в суд с иском к председателю и членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.


7.6. Председатель Правления в установленном порядке несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовым договором и иными внутренними документами Общества.

7.7. Члены Правления в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на них функций в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Республики Казахстан.

7.8. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к членам Правления в установленном порядке могут применяться дисциплинарные взыскания.

7.9. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членами Правления возложенных на них обязанностей, учитывается Советом директоров при принятии решения о выплате вознаграждения по итогам деятельности за год.



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	8- стр из 10 стр.

7.10. Материальная ответственность членов Правления и порядок возмещения нанесенного ими вреда (при наличии такового), а также процедуры по наложению дисциплинарных взысканий, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

7.11. Члены исполнительного органа - Правления:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно с использованием способов, в наибольшей степени отражающих интересы Общества;
- 2) не должны использовать имущество Общества в личных целях или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Совета директоров;
- 3) обеспечивают целостность систем бухгалтерского учета финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

7.12. Должностные лица Общества:

- должны всегда действовать в рамках своих полномочий и использовать такие полномочия только в тех целях, для которых они были предоставлены;
- должны избегать действий, которые могут вызвать конфликт интересов с акционерным обществом и акционерами, а также другими заинтересованными лицами.
- не должны принимать имущественные (неимущественные) блага для себя от третьих лиц, предлагаемые в связи с их ролью в управлении акционерным обществом;
- обязаны выполнять свои полномочия и функции добросовестно и с должной тщательностью.

8. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Секретарь Правления является лицом, ответственным за документационное обеспечение работы Правления.

8.2. Функции секретаря Правления (без права голоса) по приказу председателя Правления осуществляет работник Общества. В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается приказом председателя Правления на другое лицо из числа работников Общества.

8.3. Секретарь Правления не вправе разглашать сведения, составляющие согласно внутренним нормативным документам Общества коммерческую и служебную тайны, а также иную конфиденциальную информацию.

8.4. Секретарь Правления не вправе использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.

8.5. Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протокола и выписок из протокола заседаний Правления.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ-РЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. К руководящим работникам Общества относятся:

- 1) первый руководитель (Председатель Правления – Ректор);
- 2) заместитель руководителя;
- 3) член исполнительного органа (Правления).



9.2. Оплата труда и премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления производятся за счет средств, предусмотренных на оплату труда в Плане развития Общества на текущий финансовый год.

9.3. Размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления определяется решением Совета директоров Общества.

9.4. По решению Совета директоров Общества для усиления заинтересованности руководящих работников в повышении эффективности производства и качества работы производятся выплата годовой премии. Максимальный размер премии по итогам отчетного периода может составлять не более 6-ти кратного размера должностного оклада, согласно решению Совета директоров.

9.5. Годовые премии руководящим работникам выплачиваются по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе аудированной финансовой отчетности.

9.6. Премии не выплачиваются при:

- наличии не снятого дисциплинарного взыскания;
- в случае нахождения в отпуске без сохранения заработной платы более 1 месяца;
- в случае нахождения в отпуске по беременности и родам, кроме премии по итогам работы за отчетный период пропорционально отработанному времени;
- в случае работы в Обществе менее 1 месяца.

9.7. Председателю Правления – Ректору и членам Правления Общества при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска выплачивается пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада один раз в течение календарного года.

9.8. Председателю Правления – Ректору и членам Правления Общества осуществляются доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также добровольное медицинское страхование за счет средств Общества (при наличии в Обществе соответствующего социального пакета).

9.9. Председателю Правления – Ректору и членам Правления Общества предусмотрена материальная помощь, за счет средств Общества, в установленном порядке, в следующих случаях:

1) в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением детей - в размере не более 100 МРП, установленных законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, с единовременной выплатой;

2) в связи со смертью работника: в размере не более 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или, при отсутствии таковых, лицу взявшему на себя организацию похорон;


3) в связи со смертью супруга(и) или их близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и не полнородных братьев и сестер – в размере не более 300 МРП;

4) в связи с вступлением в брак – в размере не более 50 МРП;

9.10. Оказание материальной помощи членам Правления производится на основании заявления с приложением подтверждающих документов.

9.11. При участии руководящего работника в реализации научно-исследовательских работ в рамках грантового и/или программно-целевого



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	10- стр из 10 стр.

9.11. Оказание материальной помощи членам Правления производится на основании заявления с приложением подтверждающих документов.

9.12. При участии руководящего работника в реализации научно-исследовательских работ в рамках грантового и/или программно-целевого финансирования, оплата труда по данным проектам осуществляется отдельно в соответствии с действующими нормативными актами.

10. АУДИТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Правление обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества, а также ее своевременную публикацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

10.2. Правление обеспечивает подготовку и рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов о деятельности Общества.

10.3. Совет директоров вправе в любое время потребовать от Правления отчет о положении дел в Обществе и связях Общества с организациями, зависимыми от него, а также о состоянии дел в этих организациях, если оно может повлиять на положение самого Общества.


11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него осуществляется по решению Совета директоров.

11.2. В части не урегулированной настоящим Положением, необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

11.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.



	НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	11- стр из 10 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Сведения о члене Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» (далее – член Правления)	
Фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии)	
Контактный телефон	
Сведения об Обществе	
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества	
Инициатор созыва	
Повестка дня заочного заседания Правления	
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	
Дата закрытия заочного голосования	
Место подсчета голосов для заочного голосования	

1. Вопрос повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Примечание


(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

2. Вопрос повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Примечание

(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)



	НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	12- стр из 10 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Я, _____

(причина отсутствия на заседании Правления)

ознакомившись с вопросами повестки дня, даю следующее мотивированное заключение:

Письменное мотивированное заключение по 1 вопросу повестки дня


Письменное мотивированное заключение по 2 вопросу повестки дня

Письменное мотивированное заключение по 3 вопросу повестки дня

«__» _____ 202_г.

(ФИО/ подпись)



	НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»	13- стр из 10 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**Министерство образования и науки Республики Казахстан
 Некоммерческое акционерное общество
 «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»**

**ПРОТОКОЛ № 1
 ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Место нахождения исполнительного органа некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халелы Досмухамедова»: фактический адрес

Дата, время и место проведения заседания:

Присутствовали члены - Правления:

Отсутствовали члены – Правления:

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Правления представили:

Информация о кворуме:

В соответствии с приазом Председателя Правления – ректора Общества от «__» ____ 20__ г. приказом № функции секретаря возложена на _____

Приглашенные лица:

Повестка дня:

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Правление рассмотрев повестку дня, Решило: Формулировка решения

ЗА __ голосов (а) (ФИО членов Правления)

ПРОТИВ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)

Решение принято


По первому вопросу повестки дня выступили:

По итогам рассмотрения Правление решило:

ЗА __ голосов (а) (ФИО членов Правления)

ПРОТИВ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)



 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	Издание первое
	Положение о Правлении НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»	14- стр из 10 стр.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)

Решение принято ____ голосами

По второму вопросу повестки дня выступили:

По итогам рассмотрения Правление решило:

ЗА __ голосов (а) (ФИО членов Правления)

ПРОТИВ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____ голосов (а) (ФИО членов Правления)

Решение принято ____ голосами

Время закрытия заседания:

ФИО Председателя Правления: *личная подпись*

ФИО Председательствующего: *личная подпись*
(в случае отсутствия Председателя)

МП

Члены Правления:

Секретарь:

