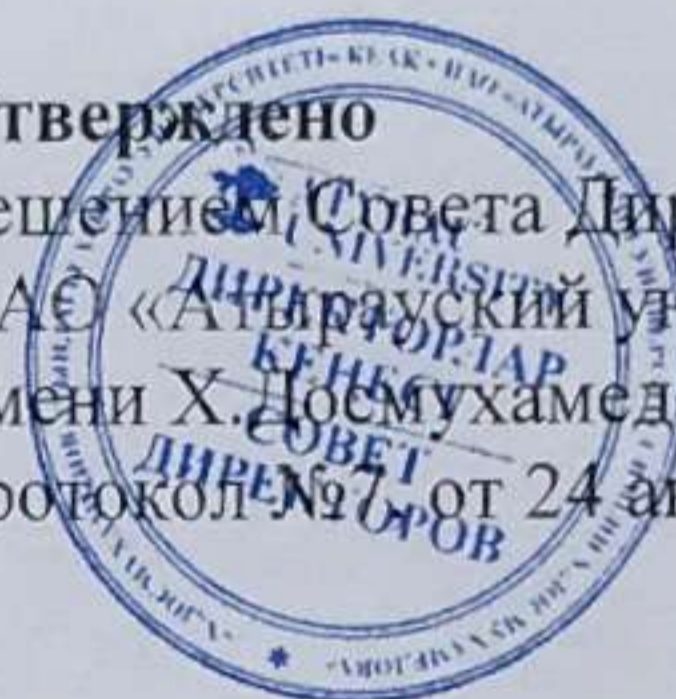




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА»


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Утверждено
Решением Совета Директоров
НАО «Атырауский университет
имени Х. Досмухамедова»
протокол № 7 от 24 августа 2021 г.



ПРОГРАММА ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. ДОСМУХАМЕДОВА»

Атырау 2021 г.

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»	Издание: первое
	Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»	Стр. 2 из 4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» (далее - Программа) определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» (далее - Общество).

1.2. Программа разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными документами, регламентирующими деятельность Совета директоров.

1.3. В Обществе обеспечивается максимально оперативное, полное и эффективное ознакомление членов Совета директоров с деятельностью Общества, включая планы развития, структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:

1) формирования понимания членом Совета директоров характера деятельности Общества, роли Совета директоров в системе управления, своих прав, обязанностей и ответственности, правил и процедур работы Совета директоров;

2) ознакомления члена Совета директоров с планами развития, ключевыми показателями деятельности и финансовой отчетностью Общества;

3) обеспечения коммуникацией между членами Совета директоров и членами Правления Общества.

2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

2.1. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента избрания Единственным акционером.

2.2. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе введения в должность.

2.3. Введение в должность состоит из следующих мероприятий:

1) ознакомление с приказом Единственного акционера об избрании члена Совета директоров;

2) предоставление для ознакомления информации об Обществе, Совете директоров, отрасли, в которой работает Общество и его конкурентных позициях;

3) знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением.

2.4. Ознакомление вновь избранного члена Совета директоров с приказом Единственного акционера об избрании осуществляет Корпоративный секретарь путем направления данного документа вместе с сопроводительным письмом удобным для члена Совета директоров способом.

2.5. С целью ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с информацией об Обществе и Совете директоров Корпоративный секретарь формирует пакет документов согласно Приложению 1 и направляет его члену Совета директоров заранее оговоренным способом.

2.6. Знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением вновь избранного члена Совета директоров осуществляется путем:

- индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, иных вопросов;


- встречи с Председателем Правления-Ректором и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Общества;

- встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;

- встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем.


2.7. По запросу члена Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:

Аманжол

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»	Издание: первое
	Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Стр. 3 из 4

- 1) разъяснения по вопросам реализации прав и обязанности, вопросов ответственности членов Совета директоров;
- 2) процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- 3) отчетности Комитетов Совета директоров и Правления перед Советом директоров;
- 4) краткое описание интересующего члена Совета директоров процесса;
- 5) информирование об изменениях, произошедших в законодательстве Республики Казахстан в области корпоративного управления.

Мухомедов

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»	Издание: первое
	Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Стр. 4 из 4

Приложение 1

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

для введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

1. Устав НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
2. Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования
3. Положение о Совете директоров
4. План заседаний Совета директоров
5. Организационная структура Общества
6. Стратегический план
7. Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления
8. Положение о корпоративном секретаре
9. Положение о Службе внутреннего аудита
10. Положение о профильном Комитете
11. Положение о самооценке деятельности Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря
12. Годовой аудиторский план
13. Положение о КРІ Председателя Правления-Ректора и членов Правления
14. Кодекс корпоративной этики
15. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
16. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны

Аманжол