



Утверждено

на заседании Комитета по аудиту

Совета директоров НАО «Атырауский

университет им.Х.Досмухамедова»

Протокол № 1 от «21» 04 2021 г.

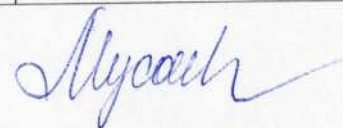
ПЛАН
заседаний Комитета по аудиту
Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
на 2021 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2021 год	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	апрель 2021 год очное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение 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
3	Предварительное рассмотрение 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
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) ст.71 Устава Общества	май 2021 года очное заседание	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Предварительное рассмотрение Положения об управлении активами НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер

Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение годового Плана внутреннего аудита на 2022 год.	пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества	декабрь 2021 года очное заседание	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2021 год	пп.30) ст.71 Устава Общества		Председатель Комитета
3	Утверждение Плана заседаний Комитета по аудиту на 2022 год	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
Дополнительно				
	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
	Принятие предварительных 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
	Предварительное рассмотрение 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
	Предварительное рассмотрение вопросов о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о и (или) внесение 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
	Предварительное рассмотрение вопросов 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
	Предварительное рассмотрение вопросов о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.29) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Юридический департамент
	Предварительное рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.30) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Заинтересованное структурное

	уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.			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.