

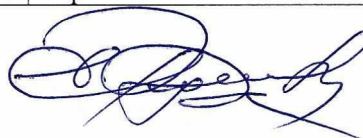
№	Мәселелер	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1 отырыс				
1	1. 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 5 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 5 тармақшасы	Қантар 2026 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
2 отырыс				
	1. Стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректордың қызметі жөніндегі есеп	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 162-тармақшасы	Ақпан 2026 жыл кезекті отырыс	Басқарма мүшесі, стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректор
	2. 2025 жылғы Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректор
3 отырыс				
2	1. 2025 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін алдын ала қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 5 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 5 тармақшасы	наурыз -сәуір 2026 жыл кезекті отырыс	Сыртқы аудитор, бас бухгалтер
	2. 2025 жылдың нәтижелері бойынша ғылым жөніндегі проректордың есебін тыңдау	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ		Басқарма мүшесі, ғылым жөніндегі

		корпоративтік басқару кодексінің 162-тармақшасы		проректор
	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-да 2026-2027 оқу жылына оқу құнын бекіту	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 13 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 25 тармақшасы.		Басқарма Төрағасы-Ректор
	4. 2026 жылғы 1 тоқсанның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2026 жылғы 1 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
4 отырыс				
3	1. 2025 жылғы «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы	мамыр 2026 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
	2. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер
5 отырыс				
4	1. 2025-2026 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 162-тармақшасы	маусым 2026 жыл кезекті отырыс	Басқарма мүшесі академиялық мәселелер жөніндегі проректор
	2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелері.	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 9 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 9 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
	3. Басқарма мүшелерінің КРІ нәтижелері 2025 қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма Төрағасы – Ректор мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру.	Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 31-тармағы		Қоғамның Басқармасы

	4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2026 жылғы 2 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	5. 2026 жылғы 2 тоқсанның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	6. Жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректордың 2025-2026 оқу жылы бойынша есебін тыңдау	"Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 162-тармақшасы		Басқарма мүшесі, жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор
6 отырыс				
	1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2025 жылға арналған жылдық есебін қарау және бекіту.	жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 193-тармағы	Тамыз 2026 жыл кезекті отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор
7 отырыс				
6	1. 2026 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы	Қазан - қараша 2026 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
	2. 2025 жылға арналған даму жоспарының орындалуын бағалауды бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер
	3. 2026 жылғы 3 тоқсанның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2026 жылғы 3 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарын 2027 жылғы бөлігінде алдын ала қарау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер
8 отырыс				

7	1. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау. Корпоративтік хатшының КРІ нәтижелері және 2026 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы.	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 10-1 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 11 тармақшасы	Желтоқсан 2025 жыл кезекті отырыс	Корпоративтік хатшы
	2. Директорлар кеңесі отырыстарының 2027 жылға арналған жоспарын бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарын 2027 жылға бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер
	4. Ішкі аудит қызметі басшысының 2026 жылғы есебін бекіту. Ішкі аудит қызметінің 2027 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Ішкі аудит қызметі басшысының КРІ нәтижелері және 2026 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		ІАҚ басшысы
	5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2026 жылғы есебі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 2027 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының КРІ нәтижелері және 2026 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ереженің 5.1-тармағы 7 тармақшасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы

Корпоративный секретарь



Ердешова Ж.И.

* Кезекті отырысты шақыру, отырысты өткізу күні, уақыты мен орны туралы шешімді Директорлар Кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісе отырып, пікірталассыз сипаттағы мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі отырысының жоспарына кірмеген мәселелер сырттай шешіледі. Уақытылы шешуді талап ететін мәселелер туындауына қарай отырыстар жоспарына Директорлар Кеңесі төрағасының келісімі бойынша өзгерістер енгізілуі мүмкін.