



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Директоров

НАО «Атырауский университет имени

Х.Досмухамедова»

протокол № 10 от «22» декабря 2025 года

ПЛАН

ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОСМУХАМЕДОВА» НА 2026 ГОД

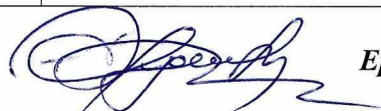
№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2025 год	пп.11) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.12) п.71 Устава Общества	Январь 2026 год заочное заседание	Главный бухгалтер
Заседание 2				
	1.Отчет по деятельности проректора по стратегическому развитию и интернационализации	пп. 162 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Февраль 2026 год очное заседание	Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2. Утверждение отчета по исполнению Стратегического плана за 2025 год.	пп.30) п.71 Устава Общества		Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
Заседание 3				
2	1. Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2025 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности.	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.5) п.71 Устава Общества	Март-апрель 2026 год очное заседание	Внешний аудитор, главный бухгалтер
	2. Заслушивание отчета проректора по науке по результатам 2025 года.	пп. 162 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»		Член Правления проректор по науке
	3. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2026-2027 учебный год.	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) п.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор

	4. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 1 квартала 2026 года.	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Комплаенс офицер
	5. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 квартал 2026 года.	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
Заседание 4				
3	1. Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2025 год	пп.21) п.71 Устава Общества	Май 2026 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» в первом полугодии 2026 года	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	3. Заслушивание отчета проректора по стратегическому планированию и интернационализации	пп. 162 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»		Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
Заседание 5				
4	1. Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2025-2026 учебного года	пп. 162 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Июнь 2026 год очное заседание	Член Правления проректор по академическим вопросам
	2.Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Результаты КРІ членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2025 финансового года.	п.31 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования		Правление Общества
	4.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2 квартал 2026 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 2 квартала 2026 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы

	6. Заслушивание отчета проректора по молодежной политике и социальным вопросам по результатам 2025-2026 учебного года	пп. 162 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»		Член Правления, проректор по молодежной политике и социальным вопросам
Заседание 6				
	2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2025 год	п.193 Кодекса корпоративного управления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Август 2026 год Очное заседание	Председатель Правления – Ректор
Заседание 7				
6	1. Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2026 года	пп.21) п.71 Устава Общества	Октябрь-ноябрь 2026 год очное заседание	Главный бухгалтер
	2. Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2025 год	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	3. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 3 квартала 2026 года	п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 3 квартал 2026 года	п.3 ст.61 Закона об АО		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5. Предварительное рассмотрение Плана развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2027 год	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
Заседание 8				
7	1. Рассмотрение отчетов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров по итогам работы за 2026 год. Результаты КРІ корпоративного секретаря и премирование по результатам КРІ 2026 года.	пп.30) п.71 Устава Общества пп.10-1 п.2 ст.53 Закона об АО пп.11) п.71 Устава Общества	Декабрь 2026 год очное заседание	Корпоративный секретарь
	2. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2027 год	пп.30) п.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
	3. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2027 год	пп.21) п.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
	4. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2026 год. Утверждение годового Плана Службы внутреннего аудита на 2027 год.	п.3 ст.61 Закона об АО пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) п.71 Устава Общества		Руководитель СВА

Результаты КРІ руководителя СВА и премирование по результатам КРІ 2026 года.			
5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2026 год. Утверждение годового плана антикоррупционной комплаенс службы на 2027 год. Результаты КРІ руководителя антикоррупционной комплаенс – службы и премирование по результатам КРІ 2026 года.	пп.7) п. 5.1 Положения об антикоррупционной комплаенс службе п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы

Корпоративный секретарь



Ердешова Ж.И.

* 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. По мере возникновения вопросов, требующих своевременного решения, в план заседаний могут вноситься изменения по согласованию с Председателем Совета директоров.