



Утверждено
на заседании Комитета по стратегическому
планированию
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «22» 04 2021 г.

ПЛАН
заседаний Комитета по стратегическому планированию
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 стратегическому планированию 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 результатов выполнения Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год	пп.1) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
3	Предварительное рассмотрение цен на обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение вопроса о создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.28) ст.71 Устава Общества	май 2021 года очное заседание	Председатель Правления – Ректор
2	Предварительное рассмотрение Прейскуранта стоимости	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО,		Главный бухгалтер

	платных услуг, оказываемых НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.25) ст.71 Устава Общества		
3	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
4	Предварительное рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в части 2021 года	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение Кодекса корпоративной этики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества	Август 2021 год заочное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение Положения об информационной безопасности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13), 18) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14), 19) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
3	Предварительное рассмотрение Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13), 18) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14), 19) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
4	Предварительное рассмотрение форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.26) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
Заседание 4				
1	Предварительное рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в части 2021 года	пп.21) ст.71 Устава Общества	Октябрь 2021 года заочное заседание	Главный бухгалтер
2	Предварительное рассмотрение Политики управления рисками НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
Заседание 5				
1	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2021 год	пп.30) ст.71 Устава Общества	декабрь 2021 года очное заседание	Председатель Комитета
2	Утверждение Плана заседаний Комитета по стратегическому планированию 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
1	Предварительное рассмотрение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год	пп.21) ст.71 Устава Общества		Главный бухгалтер

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, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.30) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Заинтересованное структурное 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 не дискуссионный 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.