

Утверждено

на заседании Комитета по кадрам,
вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «20» 04 2021 г.



ПЛАН
заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
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 кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 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 Положения о самооценке деятельности Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества		Корпоративный секретарь
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение вопроса о результатах самооценки Совета директоров, оценке деятельности Правления корпоративного секретаря НАО «Атырауский	пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества	май 2021 года очное заседание	Корпоративный секретарь

	университет им.Х.Досмухамедова». О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам финансового года			
2	Предварительное рассмотрение Положения о предоставлении скидок на образовательные услуги обучающимся в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на платной основе на 2021-2022 учебный год	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.25) ст.71 Устава Общества		Председатель Правления – Ректор
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	пп.13) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.14) ст.71 Устава Общества	Август 2021 год заочное заседание	Корпоративный секретарь
Заседание 4				
1	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2021 год	пп.30) ст.71 Устава Общества	Декабрь 2021 года очное заседание	Председатель Комитета
2	Утверждение Плана заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 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				
	Предварительное рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора и членов Правления, главного бухгалтера; 3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.8) ст.71 Устава Общества 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.9) ст.71 Устава Общества 3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) ст.71 Устава Общества 4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО, пп.11) ст.71 Устава Общества	По мере необходимости	Корпоративный секретарь, Служба по управлению персоналом, Служба внутреннего аудита

	оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря			
	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
	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 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 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 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.