



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

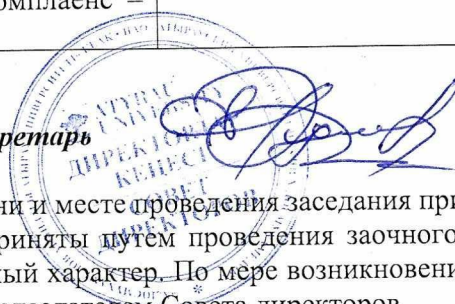
№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2025 год	пп.11) п.2 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 заочное 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
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. Результаты КРІ руководителя СВА и премирование по результатам КРІ 2026 года.	п.3 ст.61 Закона об АО пп.10) ст.2 ст.53 Закона об АО, пп.10) п.71 Устава Общества		Руководитель СВА
	5. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2026 год. Утверждение годового плана антикоррупционной комплаенс службы на 2027 год.	пп.7) п. 5.1 Положения об антикоррупционной комплаенс службе п. 3 ст. 16 Закона «О противодействии коррупции»		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы

	Результаты KPI руководителя антикоррупционной комплаенс – службы и премирование по результатам KPI 2026 года.			
--	---	--	--	--

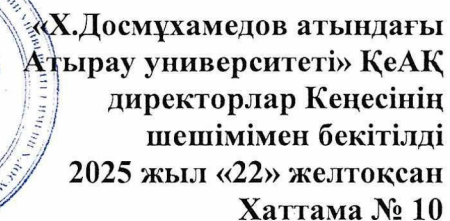
Корпоративный секретарь



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



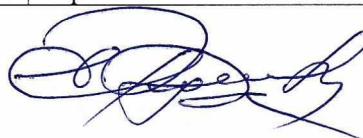
№	Мәселелер	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1 отырыс				
1	1. 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 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.