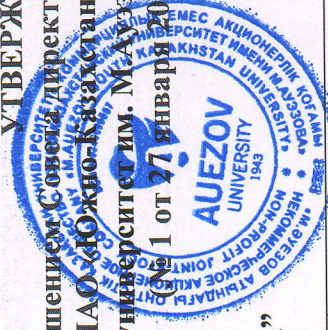


НАО «Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2022 год	Стр. 1 из 3
--	---	-------------

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
НАО «Южно-Казахстанский
университет им. М. Ауэзова»
№ 1 от 27 января 2022 г.)



**ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова»
на 2022 год**

№ заседания	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1. Отчет о выполнении Стратегического плана НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2021-2025 гг. в части 2021 года. 2. О выполнении решений Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» за 2021 год. 3. О создании эндаумент-фонда НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова».	январь 2022 года	Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь Правление
2	1. О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансово-вой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» за 2021 год и определении размера оплаты ее услуг 2. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» 3. Об утверждении Политики управления рисками НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова».	февраль – март 2022 года	Директор департамента финансов-гл. бухгалтер Правление Правление

Handwritten signature in blue ink.

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год	Стр. 2 из 3
---	--	--------------------

3	1. Об определении информации о НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» или его деятельности, составляющей коммерческую и служебной тайну и утверждение инструкции по обеспечению ее сохранности. 2. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год. 3. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.	апрель-май 2022 года	Корпоративный секретарь Директор департамента финансов-гл.бухгалтер Директор департамента финансов-гл.бухгалтер
4	1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022-2023 учебный год. 2. О предложениях Совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год. 3. Об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2021 год.	июнь-август 2022 года	Правление Правление Корпоративный секретарь
5	1. Об утверждении Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 2. О результатах мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования за 2022 год.	сентябрь-ноябрь 2022 года	Корпоративный секретарь Руководитель службы внутреннего аудита

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год	Стр. 3 из 3
---	--	--------------------

6	1. Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за первое полугодие 2022 года. 2. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023 год. 3. Об утверждении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023 год. 4. О работе Комитетов Совета директоров - отчеты председателей Комитетов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год. 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023 год.	декабрь 2022 года	Руководитель СВА Руководитель СВА Директор департамента финансов-гл.бухгалтер Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь
---	--	------------------------------	--

План работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» составлен на основании Закона РК «Об акционерных обществах», Устава НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

Корпоративный секретарь

Кыдырова Ж.Ш.