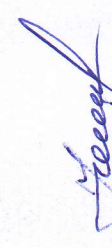


РЕШЕНИЕм УТВЕРЖДЕН
 Решением Совета директоров
 НАО «Южно-Казахстанский
университет им. М.Ауэзова»
 (Протокол № 5 от 25 декабря 2023 г.)

ПЛАН РАБОТЫ
 (график заседаний)
 Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»
 на 2024 год

№ заседания	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год. 2. Рассмотрение Отчета Правления о реализации Стратегического плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025гг. за 2023 год. 3. Об утверждении Программы развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024-2029 гг. 4. Рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2023 год.	январь- февраль 2024 года	Корпоративный секретарь Правление Правление Руководитель АКС
2	1. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 1 квартал 2024 года. 2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 1 полугодия)	март -апрель 2024 года	Руководитель СВА Директор департамента финансов-гл.бухгалтер



НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2024 год	Стр. 3 из 4
---	--	--------------------

	4. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2023 год.		Корпоративный секретарь
5	1. Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2023 год 2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 2 полугодия) 3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 3 квартал 2024 года. 4. О предложениях по распределению чистого дохода НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год.	сентябрь – октябрь 2024 года	Правление Директор департамента финансов-гл.бухгалтер Руководитель СВА Правление
6	1. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год. 2. Об утверждении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 гг. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год. 4. Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы на 2025 год. 5. Об утверждении КРП Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год 6. Рассмотрение Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год.	ноябрь-декабрь 2024 года	Руководитель СВА Директор департамента финансов-гл.бухгалтер Корпоративный секретарь Руководитель АКС Правление Корпоративный секретарь

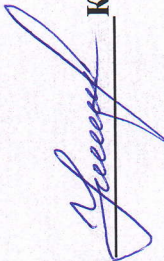
НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2024 год	Стр. 4 из 4
---	--	-------------

Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) и иные вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров	По мере необходимости		
Рассмотрение кандидатур для избрания в исполнительный орган и другие службы, подготовленные Совету директоров	По мере необходимости		

** При необходимости по инициативе Председателя и членов Совета директоров в План работы Совета директоров могут вноситься дополнения и изменения*

** Для оперативного решения вопросов текущей финансово-экономической и другой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням)*

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.