

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ-ы
 Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген
 (2023 жылғы 21 желтоқсандағы №6 Хаттама)



2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорының жөніндегі кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі)

| Отырыс саны | Р/с № | Қаралатын мәселенің атауы | Отырыстың өткізілу мерзімі | Жауапты тұлға |
|-------------|-------|---|----------------------------|--|
| 1. | 1.1 | Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы. | 2024 жылғы қаңтар-ақпан | Басқарма мүшесі-бас бухгалтері |
| | 1.2 | Корпоративтік хатшының 2023 жылғы директорлар кеңесі жұмыс Жоспарының орындалуы туралы есебі | | Корпоративтік хатшы |
| | 1.3 | 2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесі комитеттері төрағаларының есебін қарау. | | Қоғамның директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары |
| | 1.4 | 2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің атқарылған жұмысы туралы есеп. | | Комплаенс-офицер |
| 2. | 2.1 | 2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы. | 2024 жылғы наурыз-сәуір | Басқарма мүшесі-бас бухгалтері |
| | 2.2 | 2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму бағдарламасының (стратегиялық жоспар) орындалуы туралы басқарманың есебін бекіту. | | Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректоры |
| | 2.3 | Кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы. | | Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы |
| 3. | 3.1 | 2024-2025 оқу жылына арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі | | Басқарма төрағасы-ректоры |

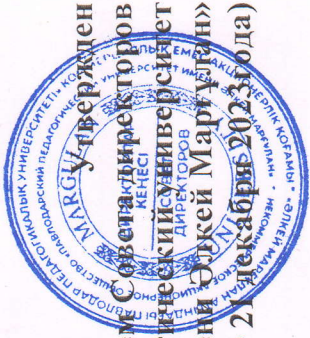
| | | | | |
|----|---|---------------------------|--|---|
| | білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы. | | | Басқарма мүшесі-бас бухгалтері |
| | 2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту туралы (2024 жылдың бірінші жартыжылдығында нақтылау). | 2024 жылғы мамыр-маусым | | Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректоры |
| | 2023 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы. | | | Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хагшы |
| | Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер. | | | Ішкі аудит қызметінің басшысы |
| 4. | 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау. | | | Комплаенс-офицер |
| | 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жұмысы жөніндегі есебін қарау | | | |
| | 2023 оқу жылының қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы. 2023 жылы басқарма төрағасына, басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы төлеу туралы мәселені қарау. | 2024 жылғы шілде-тамыз | | Қадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің төрағасы, аудит жөніндегі комитетінің төрағасы |
| | Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер. | | | Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хагшы |
| 5. | 2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын нақтылау (2024 жылғы екінші жартыжылдыққа түзету) туралы | 2024 жылғы қыркүйек-қазан | | Басқарма мүшесі-бас бухгалтері |
| | 2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту (жыл сайынғы нақтылау) туралы | | | Басқарма мүшесі-бас бухгалтері |
| | 2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының іске асырылуын бағалау туралы. | | | Басқарма төрағасы-ректоры |

| | | | | |
|----|-----|--|-----------------------------|--|
| | 5.4 | Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес өзге мәселелер. | | Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы |
| | 6.1 | 2024 жылдың екінші жартыжылдығының жұмыс қорытындысы және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы. 2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы. | | Ішкі аудит қызметінің басшысы |
| 6. | 6.2 | 2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы. | 2024 жылғы қараша-желтоқсан | Корпоративтік хатшы |
| | 6.3 | 2025 жылға арналған Қоғамның комплаенс-офицерінің жұмыс жоспарын бекіту туралы | | Комплаенс-офицер |
| | 6.4 | Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес мәселелер. | | Корпоративтік хатшы |
| 7. | 7.1 | Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, қағидалар және т.б.) және өзге де мәселелерді бекіту директорлар кеңесінің қарауына шығарылады. | қажеттілігіне қарай | Корпоративтік хатшы |

* Қажет болған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін.

* Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі жөніндегі шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетень бойынша) өткізу арқылы отырыстар өткізілуі мүмкін.

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңы, «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-т., директорлар кеңесі бейіндік комитеттерінің ұсынымдары негізінде құрылды.



решением **Совета директоров**
НАО «Павлодарский педагогический университет
имени Әлкей Марғұлан»
(Протокол №6 от 21 декабря 2023 года)

План работы (график заседаний)
Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2024 год

| Количество заседаний | № п/п | Наименование рассматриваемого вопроса | Срок проведения заседания | Ответственное лицо |
|----------------------|-------|---|---------------------------|--|
| 1. | 1.1 | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2023 год. | январь – февраль 2024 год | Член Правления- главный бухгалтер |
| | 1.2 | Отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров за 2023 год. | | Корпоративный секретарь |
| | 1.3 | Рассмотрение Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2023 год. | | Председатели Комитетов Совета директоров Общества |
| | 1.4 | Отчет о проделанной работе Комплаенс службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2023 год. | | Комплаенс офицер |
| 2. | 2.1 | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2023 год. | март -апрель 2024 год | Член Правления- главный бухгалтер |
| | 2.2 | Утверждение Отчета Правления об исполнении Программы развития (Стратегический план) НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2023 год. | | Член Правления – проректор по стратегическому развитию и социальной работе |
| | 2.3 | О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы. | | Председатель и члены Правления, |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | корпоративный секретарь Председатель Правления – Ректор |
| 3.1 | Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» на 2024-2025 учебный год. | | | | |
| 3.2 | Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» на 2024 год (уточнение за первое полугодие 2024года). | | | май -июнь 2024год | Член Правления-Главный бухгалтер |
| 3.3 | Об утверждении Отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» за 2023 год. | | | | Член Правления – проректор по стратегическому развитию и социальной работе |
| 3.4 | Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества. | | | | Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь |
| 4.1 | Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за первое полугодие 2024 года. | | | | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 4.2 | Рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» за первое полугодие 2024 года. | | | | Комплаенс-офицер |
| 4.3 | Об исполнении ключевых показателей деятельности Правления Общества по итогам 2023 учебного года. Рассмотрении вопроса о выплате вознаграждений Председателю Правления, членам Правления, руководителю СВА за 2023 год. | | июль -август 2024год | | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту |
| 4.4 | Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества. | | | | Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь |
| 5.1 | Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» на 2024 год (корректировка второго полугодия 2024 года). | | | сентябрь- октябрь 2024год | Член Правления-Главный бухгалтер |
| 5.2 | Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» на 2025 год (ежегодное уточнение). | | | | Член Правления-Главный бухгалтер |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|---|
| 5.3 | Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2023 год. | | Председатель Правления – Ректор |
| 5.4 | Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества. | | Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь |
| 6.1 | Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за второе полугодие 2024 года и итоги работы за 2024 год. Об утверждении годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год. | | Руководитель Службы внутреннего аудита. |
| 6.2 | Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год. | ноябрь - декабрь 2024 год | Корпоративный секретарь |
| 6.3 | Об утверждении Плана работы Комплаенс-оффисера НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год. | | Комплаенс офицер |
| 6.4 | Вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества. | | Корпоративный секретарь |
| 7.1 | Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) и иные вопросы, выносятся на рассмотрение Совета директоров. | по мере необходимости | Корпоративный секретарь |

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

**Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

План работы Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.