



Утвержден
решением Совета директоров
НаО «Павлодарский педагогический университет
имени Әлкей Марғұлан»
(Протокол №7 от 25 декабря 2024года)

План работы (График заседаний)
Совета директоров НаО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год

Коллич ество заседа ний	№ 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 2024 год.	январь – февраль 2025год	Член Правления - главный бухгалтер
	1.2	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей эффективности (КРП) с целевыми значениями Председателя и членов Правления Общества.		Председатель и члены Правления,
	1.3	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2024 год. Рассмотрении вопроса о выплате вознаграждений Руководителю Службы внутреннего аудита за 2024 год.		Руководитель Службы внутреннего аудита
	1.4	Отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров за 4 квартал 2024года.		Корпоративный секретарь
	1.5	Отчет о проделанной работе Комплаенс службы НаО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 4 квартал 2024 года.		Комплаенс офицер
	1.6	Рассмотрение вопроса о введении в структуру Общества должности омбудсмана.		Корпоративный секретарь
	1.7	О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы.		Корпоративный секретарь

2.	2.1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2024 год.	март-апрель 2025год	Член Правления- главный бухгалтер
	2.2	Утверждение Отчета Правления об исполнении Программы развития (Стратегический план) НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2024 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
3.	3.1	Об утверждении размеров платы за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2025-2026 учебный год.	май-июнь 2025год	Председатель Правления – Ректор
	3.2	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2025 год (уточнение за первое полугодие 2024года).		Член Правления-Главный бухгалтер
	3.3	Об утверждении Отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2024 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.	4.1	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за первое полугодие 2025 года.	июль-август 2025год	Руководитель Службы внутреннего аудита
	4.2	Рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за первое полугодие 2025 года.		Комплаенс-офисер
	4.3	Об исполнении ключевых показателей деятельности Правления Общества по итогам 2024 учебного года. Рассмотрении вопроса о выплате вознаграждений		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	4.4	Председателю Правления, членам Правления за 2024 год. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель Комитета по аудиту
				Председатель и

				члены Правления, корпоративный секретарь
5.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2025 год (корректировка второго полугодия).		член Правления-Главный бухгалтер	
5.2	Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2024год.	сентябрь-октябрь 2025год	Председатель Правления – Ректор	
5.3	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь	
6.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год (ежегодное уточнение).		Руководитель Службы внутреннего аудита.	
6.2	Об утверждении годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год.		Корпоративный секретарь	
6.3	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год.	ноябрь - декабрь 2025год	Член Правления-Главный бухгалтер	
6.4	Об утверждении Плана работы Комплаенс-оффисера НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год.		Комплаенс офицер	
6.5	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 заочного голосования (по бюллетеням).*

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