

**Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Казахский агротехнический
исследовательский университет
имени С.Сейфуллина»
от «22» января 2024г. № 2**

**План
работы Совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина» (далее по тексту – Общество)
на 2024 год**

№ п/п	Вопрос	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (на уровне членов Правления)
1	Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год	январь-февраль	Служба внутреннего аудита	
2	Актуализация внутренних нормативных документов	январь-февраль (по мере необходимости)		
3	Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу (по вопросам дочерних ТОО)	по мере необходимости		
4	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год	апрель-май	Отдел бухгалтерского учета и анализа	
5	Утверждение корректировок в План развития Общества на 2021-2025 годы	1 раз в полугодие (май, ноябрь)	Планово-экономический отдел	
6	Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2021-2025 годы (версия 2023) и оценка его реализации	апрель-май	Планово-экономический отдел	
7	Рассмотрение вопроса о премировании членов исполнительного органа, внутреннего аудитора, корпоративного секретаря	апрель-май	Финансовый директор	

№ п/п	Вопрос	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (на уровне членов Правления)
8	Принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения	По мере принятия решения акционером	Отдел бухгалтерского учета и анализа	
9	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год	декабрь-январь	Корпоративный секретарь	
10	Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год	декабрь-январь	Служба внутреннего аудита	
11	Утверждение отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за полугодие	1 раз в полугодие	Служба внутреннего аудита	