

ПРОТОКОЛ №1
очного заседания Совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Место и формат проведения заседания: некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Заседание проводилось в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM (идентификатор конференции: 865 7174 1515, код доступа: 939002).

Дата и время проведения заседания: «25» января 2023 года, 10 часов 00 минут (по времени г.Астана).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров

1. Шимашева Рахат Сейдахметовна – **Председатель;**
2. Апиев Дархан Абдумажитович;
3. Аубакиров Ержан Бейсембекович – **независимый директор;**
4. Билялов Дархан Нурланович;
5. Нарбекова Бану Мукатаевна;
6. Пристли Данкан – **независимый директор;**
7. Хартли Мэттью – **независимый директор;**
8. Яблонски Честер – **независимый директор.**

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров

1. Иванова Анна Олеговна;
2. Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
3. Сапарбаев Бердибек Машбекович.

Со стороны Общества присутствовали:

1. Кулсариева Актолкын Турлукановна – член Правления – проректор по стратегии, цифровизации и интернационализации;

Кворум: в соответствии со статьей 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.90 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» **Шимашева Р.С.** и вынесла на голосование повестку дня очного заседания Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе Комитетов Совета директоров за 2022 год.
2. Об итогах работы Корпоративного секретаря за 2022 год.

3. О выполнении индикативных показателей Стратегии развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

4. Отчет антикоррупционной комплаенс службы НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 8 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Билялов Д.Н., Нарбекова Б.М., Пристли Данкан, Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить повестку дня заседания.

Первый вопрос повестки дня заседания:

I. О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2022 ГОД.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступили Председатели Комитетов Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Принять к сведению отчеты Председателей Комитетов Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 8 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Билялов Д.Н., Нарбекова Б.М., Пристли Данкан, Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Второй вопрос повестки дня заседания:

II. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА 2022 ГОД.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Совета директоров **Жумадилов Адиль Ермакович**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 8 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Билялов Д.Н., Нарбекова Б.М., Пристли Данкан, Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Третий вопрос повестки дня заседания:

III. О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 2022 ГОД.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступила член Правления – проректор по стратегии, цифровизации и интернационализации **Кулсариева Актолкын Турлукановна**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении индикативных показателей Стратегии развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 8 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Билялов Д.Н., Нарбекова Б.М., Пристли Данкан, Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Четвертый вопрос повестки дня заседания:

IV. ОТЧЕТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС СЛУЖБЫ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 2022 ГОД.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил комплаенс офицер антикоррупционной комплаенс службы **Усипов Камбар Турарович**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Принять к сведению отчет Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 8 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Билялов Д.Н., Нарбекова Б.М., Пристли Данкан, Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня обсуждены и по ним были приняты решения, Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров

Р. Шимашева

Корпоративный секретарь

А. Жумадилов