

ПРОТОКОЛ №8
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: 936 6296 4151, код доступа: 073182).

Дата и время проведения заседания: «22» ноября 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** (*направил особое мнение члена Совета директоров*);
4. Иванова Анна Олеговна;
5. Тілеп Болат Анапияевич – **Председатель Правления – Ректор;**
6. Яблонски Честер – **независимый директор.**

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета директоров

1. Пристли Данкан – **независимый директор;**
2. Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
3. Хартли Мэттью – **независимый директор.**

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. Об избрании члена Правления – проректора по финансам и развитию инфраструктуры НАО “Казахский национальный педагогический университет имени Абая”.

2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2022 год.

3. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» на 2024 год.

4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» на 2024 год.

5. Об утверждении Плана работы антикоррупционной комплаенс службы НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня заседания.

Первый вопрос повестки дня заседания:

I. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ – ПРОРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАО “КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ”.

Председатель Совета директоров Шимашева Р.С. проинформировала, что 26 октября 2023 года на заседании Совета директоров было принято решение об объявлении конкурса на должность члена Правления – проректора по финансам и развитию инфраструктуры НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» и 2 ноября было опубликовано объявление о конкурсе.

На конкурс подали документы 2 кандидата:

1. Аменова Камиля Амантурлиевна;
2. Баялиев Амирхан Нурмаханович.

Затем для проведения тайного голосования было предложено избрать в состав Счетной комиссии следующих членов:

1. Иванова А.О. – Председатель Счетной комиссии;
2. Яблонски Честер – член Счетной комиссии.

Данное предложение было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Счетной комиссии для проведения тайного голосования.

Заслушали кандидатов на должность члена Правления – проректора по финансам и развитию инфраструктуры НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

После заслушивания кандидатов члены Совета директоров приступили к тайному голосованию в формате Google form для выбора кандидата на должность члена Правления – проректора по финансам и развитию инфраструктуры НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Затем члены Счетной комиссии приступили к подсчету голосов.

Председатель Счетной комиссии **Иванова А.О.** озвучила следующие результаты тайного голосования:

1. Из 9 членов Совета директоров участвовало в голосовании 6.

2. На должность проректора по финансам и развитию инфраструктуры наибольшее количество голосов (6) набрала кандидат **Аменова Камиля Амантурлиевна.**

Протокол Счетной комиссии с результатами голосования был поставлен на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

I. Утвердить протокол Счетной комиссии о результатах тайного голосования.

II. Признать конкурс на должность члена Правления – проректора по финансам и развитию инфраструктуры НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» состоявшимся и назначить Аменову Камилю Амантурлиевну – проректором по финансам и развитию инфраструктуры со сроком полномочий 3 года.

Второй вопрос повестки дня заседания:

II. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 2022 ГОД.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил и.о. руководителя управления экономического планирования и анализа **Баймолдаев Нарбек Турсынболатович.**

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Результаты оценки реализации Плана развития НАО “Казахский национальный педагогический университет имени Абая” за 2022 год считать удовлетворительными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Третий вопрос повестки дня заседания:

III. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ (ГРАФИКА ЗАСЕДАНИЙ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» НА 2024 ГОД.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил корпоративный секретарь **Жумадилов Адиль Ермекович**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Утвердить План работы (график заседаний) Совета директоров НАО “Казахский национальный педагогический университет имени Абая” на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Четвертый вопрос повестки дня заседания:

IV. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО АУДИТОРСКОГО ПЛАНА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» НА 2024 ГОД.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступила руководитель Службы внутреннего аудита **Нарбекова Гаухар Ирисматовна**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Утвердить план работы Службы внутреннего аудита НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Яблонски Честер*).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пятый вопрос повестки дня заседания:

V. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС СЛУЖБЫ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» НА 2024 ГОД.

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил руководитель Антикоррупционной комплаенс службы **Туменбаев Сабыр Аширбаевич**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

Утвердить план работы Антикоррупционной комплаенс службы НАО “Казахский национальный педагогический университет имени Абая” на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 6 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Иванова А.О., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., 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 объявила заседание закрытым.

Время закрытия заседания: 11 часов 20 минут.

Председатель Совета директоров

Р. Шимашева

Корпоративный секретарь

А. Жумадилов