

**ПРОТОКОЛ №5**  
**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: 824 0815 8801, код доступа: 1122).

**Дата и время проведения заседания:** «15» июля 2024 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. Сагинтаева Аида Кыстаубаевна *(отсутствовала в период с 10:00 – 10:05, не участвовала в голосовании по утверждению повестки дня);*
5. Тілеп Болат Анапияевич – **Председатель Правления – Ректор;**
6. Хартли Мэттью – **независимый директор.**
7. Яблонски Честер – **независимый директор.**

**ОТСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Совета директоров**

1. Иванова Анна Олеговна;
2. Пристли Данкан – **независимый директор.**

**Со стороны Общества присутствовали:**

1. Искакова Айгуль Толеутаевна – член Правления – проректор по стратегии и интернационализации.
2. Аменова Камиля Амантурлиевна – член Правления – проректор по финансам и развитию инфраструктуры.
3. Нарбекова Гаухар Ирисматовна – руководитель Службы внутреннего аудита.
4. Мадиев Курмангазы Капашевич – руководитель антикоррупционной комплаенс службы.

**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 утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2023 год.

2. Рассмотрение и обсуждение результатов оценки деятельности Совета директоров, Правления и Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

3. О премировании членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 6 месяцев 2024 года.

5. О рассмотрении отчета антикоррупционной комплаенс службы НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 6 месяцев 2024 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Утвердить повестку дня заседания.

### **Первый вопрос повестки дня заседания:**

**I. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 2023 ГОД.**

С докладом по первому вопросу повестки дня выступили член Правления – проректор по стратегии и интернационализации **Искакова Айгуль Толеутаевна** и член Правления – проректор по финансам и развитию инфраструктуры **Аменова Камиля Амантурлиевна**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» за 2023 год (идентификатор - 14-031240004969-2020-013).

2. Председателю Правления – Ректору принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Решения.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА – 7** (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Сагинтаева А.К., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Хартли Мэтью, Яблонски Честер*).

**ПРОТИВ – нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Второй вопрос повестки дня заседания:**

**II. РАССМОТРЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ».**

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил корпоративный секретарь **Жумадилов Адиль Ермакович**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

**Принять к сведению результаты оценки деятельности Совета директоров, Правления и его Председателя, Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА – 7** (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Сагинтаева А.К., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Хартли Мэтью, Яблонски Честер*).

**ПРОТИВ – нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Третий вопрос повестки дня заседания:**

**III. О ПРЕМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ».**

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступила член Правления – проректор по финансам и развитию инфраструктуры **Аменова Камиля Амантурлиевна**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

**1. Премировать членов Правления (Билялов Д.Н., Тілеп Б.А., Нарбекова Б.М., Джарасова Г.С., Кулсариева А.Т., Исакова К.Т., Нурланов Ш.Н., Бурибаев Е.А.) по итогам работы за 2023 год.**

**2. Премировать корпоративного секретаря (Жумадилов А.Е.) по итогам работы за 2023 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** – 7 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Сагинтаева А.К., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Четвертый вопрос повестки дня заседания:**

**IV. О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА.**

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

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

**Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита за 6 месяцев 2024 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** – 7 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Сагинтаева А.К., Тілеп Б.А., Шимашева Р.С., Хартли Мэттью, Яблонски Честер*).

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Пятый вопрос повестки дня заседания:**

**V. О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  
КОМПАЕНС СЛУЖБЫ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024  
ГОДА.**

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил руководитель Антикоррупционной комплаенс службы **Мадиев Курмангазы Капашевич**.

По итогам обсуждения на голосование было вынесено следующее решение:

**Принять к сведению отчет Антикоррупционной комплаенс службы за 6 месяцев 2024 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** – 7 (*Апиев Д.А., Аубакиров Е.Б., Сагинтаева А.К., Тілеп Б.А., 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 объявила заседание закрытым.

**Время закрытия заседания: 11 часов 45 минут.**

**Председатель Совета директоров**

**Р. Шимашева**

**Корпоративный секретарь**

**А. Жумадилов**