	<b>«Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КеАҚ</b> <b>НАО «КУ им. Ш. Уәлиханова»</b>	<b>КУ ДҚ 22</b> <b>СД КУ 22</b>	<b>Басылым: бірінші</b> <b>Издание: первое</b>
			<b>5 беттің 1 беті</b>

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**НАО «Кокшетауский**  
**университет имени Ш.Уәлиханова»**  
**(протокол №10 от 14.06.2021 г.)**



## ПРОГРАММА

### введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уәлиханова»

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уәлиханова» (далее – Программа) определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уәлиханова» (далее – Общество).

2. Программа разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными документами, регламентирующими деятельность Совета директоров.

3. В Обществе обеспечивается максимально оперативное, полное и эффективное ознакомление членов Совета директоров с деятельностью Общества, включая планы развития, структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:

1) формирования понимания членов Совета директоров характера деятельности Общества, роли Совета директоров в системе управления, своих прав, обязанностей и ответственности, правил и процедур работы Совета директоров;


2) ознакомления члена Совета директоров с планами развития, ключевыми показателями деятельности и финансовой отчетностью Общества;

3) обеспечения коммуникацией между членами Совета директоров и членами Правления Общества.

#### 2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

4. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента избрания Единственным акционером.

5. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе введения в должность.

	<p align="center">«Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КеАҚ          НАО «КУ им. Ш. Уәлиханова»</p>	<p align="center">КУ ДҚ 22          СД КУ 22</p>	<p align="center">Басылым: бірінші          Издание: первое</p>
			<p align="center">5 беттің 2 беті</p>

6. Введение в должность состоит из следующих мероприятий:

1) ознакомление с приказом Единственного акционера об избрании члена Совета директоров;

2) предоставление для ознакомления информации об Обществе, Совете директоров, отрасли, в которой работает Общество и его конкурентных позициях согласно Приложению 1.

3) знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением.

7. Ознакомление вновь избранного члена Совета директоров с приказом Единственного акционера об избрании осуществляет Корпоративный секретарь путем направления данного документа вместе с сопроводительным письмом удобным для члена Совета директоров способом.

8. С целью ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с информацией об Обществе и Совете директоров Корпоративный секретарь формирует пакет документов согласно Приложению 1 и направляет его члену Совета директоров заранее оговоренным способом.

9. Знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением вновь избранного члена Совета директоров осуществляется путем:

- индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, иных вопросов;

- встречи с Председателем Правления-Ректором и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Общества;

- встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;

- встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем.

10. По запросу члена Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:

1) разъяснения по вопросам реализации прав и обязанности, вопросов ответственности членов Совета директоров;


2) процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;

3) отчетности Комитетов Совета директоров и Правления перед Советом директоров;

4) краткое описание интересующего члена Совета директоров процесса;

5) информирование об изменениях, произошедших в законодательстве Республики Казахстан в области корпоративного управления.




	<p align="center">«Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КеАҚ          НАО «КУ им. Ш. Уалиханова»</p>	<p align="center">КУ ДҚ 22          СД КУ 22</p>	<p align="center">Басылым: бірінші          Издание: первое</p>
			<p align="center">5 беттің 3 беті</p>

Приложение 1  
 к Программе введения  
 в должность вновь  
 избранных членов Совета  
 директоров НАО  
 «Кокшетауский университет  
 имени Ш.Уалиханова»

**Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров**


№ п/п	Необходимая информация	Источник
1	Информация об Обществе	Законы РК «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Устав Общества, Программа развития Общества, План развития Общества, Годовая финансовая отчетность Общества. Отчеты внешних и внутренних аудиторов за последние 3 года и т.д.
2	Практика корпоративного управления Общества	Кодекс корпоративного управления, Устав Общества, Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Общества, Кодекс корпоративной этики
3	Роль Единственного акционера	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления
4	Роль Совета директоров	Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Комитетах Совета директоров Общества, План работы Совета директоров на текущий год
5	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров Общества с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров Общества
6	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете



	<p align="center">«Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КеАҚ          НАО «КУ им. Ш. Уәлиханова»</p>	<p align="center">КУ ДҚ 22          СД КУ 22</p>	<p align="center">Басылым: бірінші          Издание: первое</p>
			<p align="center">5 беттің 4 беті</p>

		директоров, Положение о комитетах Совета директоров Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества
7	Информация о заседании Совета директоров и его комитетах	Протоколы заседаний Совета директоров и его Комитетов, Планы работ Совета директоров и его Комитетов
8	Роль Правления: организационная структура, компетенция, порядок работы	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав Общества, Положение о Правлении Общества, Организационная структура Общества, место нахождения Правления Общества, телефонный справочник Общества
9	Состав Правления	Краткая биография Председателя Правления и членов Правления Общества, список руководителей структурных подразделений Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
10	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении Общества, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общества, Кодекс корпоративной этики Общества
11	Служба внутреннего аудита	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, План работы Службы внутреннего аудита на текущий год, отчеты за предыдущий год и т.д.
12	Информация о руководителе и работниках Службы внутреннего аудита	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита Общества, список работников Службы внутреннего аудита Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
13	Корпоративный секретарь	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного



	«Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КеАҚ НАО «КУ им. Ш. Уәлиханова»	КУ ДК 22 СД КУ 22	Басылым: бірінші Издание: первое
			5 беттің 5 беті

		управления, Положение о Корпоративном секретаре Общества, номер кабинета, координаты (телефон, адрес электронной почты)
14	Другие данные	

*Примечание:*

1. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

2. По каждому пункту графы 2 «Необходимая информация» вновь избранному члену Совета директоров указывается соответствующий раздел, норма Источника информации.

