
 SOUTH KAZAKHSTAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 1 из 14

**УТВЕРЖДЕНО**  
 Решением Совета Директоров  
 НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»  
 (Протокол №20 от 20.07.2022)



**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
 НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Шымкент, 2022г.

	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 2 из 14

## Содержание

1 Общие положения	3
2 Состав Правления и порядок избрания его членов	3
3 Квалификационные требования к члену Правления	4
4 Статус Правления, права и обязанности его членов	5
5 Компетенция Правления	6
6 Полномочия Председателя Правления-Ректора Общества	6
7 Заседания Правления, порядок принятия и оформления его решений	7
8 Ответственность членов Правления	8
9 Секретарь Правления	9
10 Отчеты Совету директоров	9
11 Аудит и отчетность	9
12 Заключение	10
Приложение 1 Форма бюллетеня для заочного голосования членов Правления НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»	11
Приложение 2 Форма протокола очного заседания Правления НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»	12

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет» (далее – Общество) Кодексом корпоративного управления и определяет статус, порядок избрания, квалификационные требования к членам Правления Общества (далее – Правление), регламент заседаний Правления Общества, полномочия и ответственность Председателя и членов Правления.

1.2 Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и его внутренними нормативными документами, в том числе настоящим Положением.

## **2. Состав Правления и порядок избрания его членов**

2.1 Совет директоров определяет количественный состав членов Правления Общества, срок их полномочий, порядок избрания (за исключением Председателя Правления-Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.2 Совет директоров рассматривает кандидатуры претендентов на должность Председателя Правления-Ректора и члена Правления по академическим вопросам, после этого рекомендует кандидатов на рассмотрение республиканской конкурсной комиссии для избрания и последующего назначения Единственным акционером.


2.3 Правление должно состоять не менее чем из 5 (пяти) человек.

2.4 Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления-Ректор.

2.5 Избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с даты принятия соответствующего решения Советом директоров, а в отношении Председателя Правления-Ректора и члена Правления по академическим вопросам с даты принятия такого решения Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.6 Председатель Правления – Ректор и члены Правления Общества избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя Правления-Ректора и членов Правления должны совпадать со сроком полномочий Правления.



	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 4 из 14

2.7 Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления - Ректор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

### **3 Квалификационные требования к члену Правления**

3.1 Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и положительной деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления стремиться к росту долгосрочной стоимости Общества, обеспечить его устойчивое развитие.

3.2 Квалификационные требования к кандидатам в члены Правления и Председателя Правления-Ректора определяются Республиканской конкурсной комиссией и/или Единственным акционером Общества.

### **4 Статус Правления, права и обязанности его членов**

4.1 Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

4.2 Функции, права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Законом, иными нормативными правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, а также трудовыми договорами. Трудовые договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство членов Правления, вытекающее из принципов корпоративного управления.


4.3 Члены Правления должны осуществлять свои права и выполнять возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера.

4.5 Члены Правления не вправе использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

4.6 Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, обязаны не разглашать любые известные им сведения, составляющие коммерческую и служебную тайны, которые будут доверены им или станут известны в процессе работы.

4.7 При поступлении на работу член Правления обязан подписать Обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и



 SOUTH KAZAKHSTAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 5 из 14

служебную тайны. Данное Обязательство действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом.

4.8 В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом какой-либо сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Председателя Правления-Ректора и Совета директоров.

4.9 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления-Ректора или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления-Ректора о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.


4.10 Распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления осуществляется Председателем Правления - Ректором, исходя из опыта и квалификации путем издания соответствующего приказа.

## **5 Компетенция Правления**

5.1 Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

5.2 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру и штатную численность Общества;
- 2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;
- 3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 5) разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;
- 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в

 SOUTH KAZAKHSTAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества          Положение о правлении          Некоммерческого акционерного общества          «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 6 из 14

сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

8) утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования на основании решения ученого совета;

9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

10) самостоятельное определение содержания высшего и послевузовского образования не ниже требований, соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования.

5.3 Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления – Ректором Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Единственного акционера. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления – Ректором Общества на основании решения Совета директоров.

5.4 Правление обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру и членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса в Общество.

5.6 Правление вправе инициировать созыв заседания Совета директоров Общества.

## **6 Полномочия Председателя Правления-Ректора Общества**

6.1 Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления – Ректор Общества.


6.2 Председатель Правления – Ректор Общества выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

6.3 Председатель Правления – Ректор Общества:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;



	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 7 из 14

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, службы внутреннего аудита общества и Корпоративного секретаря;

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;

6) назначает руководителей и главного бухгалтера филиалов и представительств Общества, а также освобождает их от занимаемых должностей;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

10) устанавливает режим работы Общества;

11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) открывает банковские и другие счета;


15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах) Общества;

16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в целях организации деятельности Общества;



	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 8 из 14

19) организует работу по противодействию и предупреждению коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

20) несет персональную ответственность за политику информационной безопасности, проводимой Обществом, за нераспространение сведений, являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;

21) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;

22) обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (высокотехнологичная информационно-образовательная среда, включая веб-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет;

23) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

## **7 Заседания Правления, порядок принятия и оформления его решений**

7.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7.2 Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления – Ректор Общества. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Правления.

7.3 Заседание Правления может быть созвано Председателем Правления – Ректором по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления.

7.4 Рассылка материалов к заседанию Правления осуществляется на бумажном носителе или посредством электронной связи на электронные адреса членов Правления.

7.5 Член Правления вправе участвовать на заседании Правления посредством видеоконференцсвязи (далее - ВКС). Голосование такого члена Правления осуществляется путем заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования, подготовленного секретарем Правления по форме согласно Приложению 1, которое является неотъемлемой частью протокола

	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 9 из 14

очного заседания Правления. В случае такого участия член Правления считается прибывшим на заседание Правления.

7.6 Секретарь Правления подготавливает проект протокола очного заседания по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению. Протокол очного заседания Правления составляется не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания.

## **8 Ответственность членов Правления**

8.1 Члены Правления выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и Единственного акционера.

8.2 Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.3 Члены Правления ответственны за:

1) не исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров в части, относящейся к компетенции Правления;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;

3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законом Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, входящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

8.4 Общество на основании решения Единственного акционера или Совета директоров вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления - Ректору и членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.

8.5. Председатель Правления – Ректор Общества несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции в Обществе, за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовым договором и иными внутренними документами Общества.

8.6 Члены Правления в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на



них функций в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Республики Казахстан.

8.7 За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Единственного акционера Общества к Председателю Правления-Ректору Общества в установленном порядке могут применяться дисциплинарные взыскания.

8.8. Решение о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к иным членам Правления принимает Совет директоров.

8.9. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членами Правления возложенных на них обязанностей, учитывается Советом директоров при принятии решения о премировании и выплате вознаграждений по итогам года.

8.10. Материальная ответственность членов Правления и порядок возмещения нанесенного ими вреда (при наличии такового), а также процедуры по наложению дисциплинарных взысканий, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## **9 Секретарь Правления**

9.1 Секретарь Правления является лицом, ответственным за документационное обеспечение работы Правления.

9.2 Функции секретаря Правления (без права голоса) по приказу Председателя Правления-Ректора Общества осуществляет работник Общества. В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается приказом Председателя Правления на другое лицо из числа работников Общества.


9.3 Секретарь Правления не вправе разглашать сведения, составляющие согласно внутренним нормативным документам Общества коммерческую и служебную тайны, а также иную конфиденциальную информацию.

9.4 Секретарь Правления не вправе использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.

9.5 Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протокола и выписок из протокола заседаний Правления.

## **10 Отчеты Совету директоров**



	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 11 из 14

10.1 Правление обеспечивает подготовку и рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов о деятельности Общества.

10.2 Совет директоров вправе в любое время потребовать от Правления отчет о положении дел в Обществе и связях Общества с организациями, зависимыми от него, а также о состоянии дел в этих организациях, если оно может повлиять на положение самого Общества.

10.3 Председатель Правления-Ректор Общества ежегодно перед Советом директоров отчитывается по стратегическому плану и плану развития.

## **11 Аудит и отчетность**

11.1 Правление обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества, а также ее своевременную публикацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

## **12 Заключение**

12.1 Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него осуществляется по решению Совета директоров.

12.2 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Общества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до даты внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

## Приложение 1

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования членов Правления

НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Шымкент

Сведения о члене Правления  
НАО «Южно-Казахстанский  
государственный  
педагогический университет»

Ф.И.О., должность

Дата направления бюллетеня члену Правления

\_\_\_\_\_ 2022 год

Дата представления подписанного бюллетеня

\_\_\_\_\_ 2022 год

Адрес для направления бюллетеней

Республика Казахстан, 160012, город  
Шымкент, ул. Ахмет Байтурсынов, зд. 13  
e-mail:  
тел/факс:

Повестка дня: 1. (формулировка вопроса)  
2. (формулировка вопроса)  
и т.д.

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение \_\_\_\_\_

Вопрос №1: (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение \_\_\_\_\_

Вопрос №2: (формулировка решения)

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение \_\_\_\_\_

Член Правления

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Секретарь Правления

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись обязательна)

#### Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Правления выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если член Правления проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Правления представляет письменное обоснование своего решения. Письменное обоснование члена Правления, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Правления.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О. члена Правления

## Приложение 2

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
очного заседания Правления НАО  
«Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»

г. Шымкент

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Место нахождения: фактический адрес Правления.

Время открытия и место проведения заседания:

Присутствовали члены Правления:

Отсутствовали члены Правления:

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Правления представили:

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

В соответствии с приказами Председателя Правления – Ректора Общества от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_ функции секретаря Правления возложены на \_\_\_\_\_.

Приглашенные лица:

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О «.....»

2. Об «.....»

Правление, рассмотрев повестку дня, вынесло ее на голосование

Итоги голосования:

ЗА - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ПРОТИВ - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

РЕШИЛО:

Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: \_\_\_\_\_ голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по первому вопросу):

По итогам рассмотрения вопроса Правление вынесло вопрос на голосование

Итоги голосования:

ЗА - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ПРОТИВ - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

РЕШИЛО:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: \_\_\_\_\_ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по второму вопросу):

Итоги голосования:

ЗА - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ПРОТИВ - \_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_\_\_ голоса (ов) (Ф.И.О. членов (а) Правления)



	<b>НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	
	<b>Система менеджмента качества Положение о правлении Некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»</b>	Стр. 14 из 14

**РЕШИЛО:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** \_\_\_\_\_ голосами.

**Время закрытия заседания:**

Оригинал письменного (-ых) сообщения (-ий) по повестке дня отсутствовавшего (-их) члена (-ов) Правления Ф.И.О. приложен (-ы) к настоящему решению.

<b>Председатель</b>	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>
<b>Председательствующий</b> <i>(в случае отсутствия Председателя)</i>	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>

**М.П.**

<b>Члены Правления</b>	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>
	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>
	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>
	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>
<b>Секретарь</b>	<i>личная подпись</i>	<b>Ф.И.О.</b>

**Перечень**  
**внутренних нормативных документов, утвержденных решением Совета директоров**  
**НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»**  
**(ВНД, СД, НАО «ЮКГПУ»)**

п/п	Наименование ВНД	Дата утверждения
1.	Положение о порядке и условиях предоставления командировочных расходов НАО «ЮКГПУ»	Решение № 12 от 28.06.2021 г.
2.	Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям СД НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 13 от 17.08.2021 г.
3.	Положение о Комитете по стратегическому планированию СД НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 13 от 17.08.2021 г.
4.	Положение о Комитете по аудиту СД НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 13 от 17.08.2021 г.
5.	Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 8 от 20.11.2020 г.
6.	Положение о Корпоративном секретаре НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 8 от 20.11.2020 г.
7.	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 8 от 20.11.2020 г.
8.	Учетная политика НАО «ЮКГПУ»	
9.	Стратегия развития НАО «ЮКГПУ» на 2021-2025 гг	Решение № 14 от 29.09.2021 г.
10.	Кодекс Корпоративного управления НАО «ЮКГПУ»	Приказ МОН РК № 171 от 19.04.2021 г.
11.	Налоговая учетная политика НАО «ЮКГПУ»	
12.	Положение о Правлении НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 20 от 20.06.2022 г.
13.	Классификатор внутренних документов НАО «ЮКГПУ»	Протокол № 20 от 20.06.2022 г.
14.	Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс-службы НАО «ЮКГПУ»	Решение № 3 от 09.06.2023 г.

