|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| 1 | №7от 21.06.2021 г., очная | 1.Шаяхметов Асет Несипбекович – председательствующий, независимый директор СД;  2.Кабимолдаева Сауле Нурахановна-член СД;  3. Нурахметов Ануар Ержанович – независимый директор СД;  4.Баймырзаев Қуат Маратұлы – член СД, Председатель Правления-Ректор НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; | 1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» избрание Председательствующего заседания Совета директоров (В соответствии п.3.ст.56 Закона «Об акционерных обществах»)  2.Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» за 2020 год.  3.Об оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» по итогам 2020 года.  4.Вопросы премирования Председателя Правления, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» по итогам 2020 года.  5.Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2021-2022 учебный год.  6.О предложениях Совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» за 2020 год.  7.О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по июнь 2021 года.  8.Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  9. Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». |