**15.12.2022 ж., №9 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**15.12.2022 ж., №9 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 15.12.2022 ж., №9 Хаттама | 1. Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Максутова Зейнеп Абдыжусуповна;
6. Утемжарова Назерке Талгатовна;
7. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың 2023 жылғы бөлімін бекіту.
2. 2022 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін келісу.
3. 2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын және Ішкі аудит қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту.
 |

**15.12.2022 г., Протокол №9**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 15.12.2022 года, Протокол №9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №9 от 15.12.2022 года, очное  | 1. Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Максутова Зейнеп Абдыжусуповна;
6. Утемжарова Назерке Талгатовна;
7. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы в части 2023 года.
2. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2022 год.
3. Утверждение плана работы Совета директоров и плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.
 |