**02.02.2024 г., Протокол №1**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №1 от 02.02.2024 года, очное  | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – председатель, независимый директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Абылайхан Ақерке (присутствовала на 1-4 вопросах);
5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна (предоставила письменное мнение);
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
2. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2023 год.
3. Рассмотрение и утверждение плана работы антикоррупционной комплаенс – службы на 2024 год.
4. Рассмотрение и утверждение Кодекса корпоративной этики Общества.
5. Об утверждении структуры Общества.
 |