

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева»
(Протокол № 9 от 23 сентября
2021 года)



Программа введения в должность
вновь избранных членов Совета директоров
НАО «Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева»

г. Нур-Султан, 2021 год

1. Общие положения

1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» (далее — Программа) определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» (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 членом 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.

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.

Приложение 1
к Программе введения в
должность вновь избранных
членов Совета директоров
НАО «Евразийский
национальный университет
имени Л.Н. Гумилева»

**Перечень документов, предоставляемых вновь избранным членам
Совета директоров**

№	Необходимая информация	Источник
1	2	3
1	Информация об Обществе	Законы Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», «О некоммерческих акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об образовании», «О науке», «О государственном имуществе», Правила раскрытия эмитентом информации, Приказ об утверждении Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, Устав, Стратегия развития Общества, План развития, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года и т.д.
2	Практика корпоративного управления Общества	Кодекс корпоративного управления, Устав
3	Роль Единственного акционера	Закон «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления.
4	Роль Совета директоров:	Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров, план работы Совета директоров и комитетов на текущий год
5	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров

6	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров
7	Информация о заседании Совета директоров и его Комитетах.	Протоколы заседаний Совета директоров и его Комитетов, планы (графики) работ Совета директоров и его Комитетов.
8	Роль Правления: организационная структура, компетенция, порядок работы	Закон «Об акционерных обществах», Устав, Положение о Правлении, организационная структура
9	Состав Правления	Краткая биография Председателя и членов Правления, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
10	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита, Кодекс деловой этики
11	Служба внутреннего аудита	Закон «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Службе внутреннего аудита, Порядок работы Службы внутреннего аудита, план работы Службы внутреннего аудита на текущий год, отчет Службы внутреннего аудита за предыдущий год и т.д.
12	Информация о руководителе и работниках Службы внутреннего аудита	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита, список работников Службы внутреннего аудита, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
13	Корпоративный секретарь	Закон «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Корпоративном секретаре, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес)

Примечание:

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