

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 21.02.2023 года, Протокол № 02/23

№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол № 02/23 от 21.02.2023 года. (в смешанном очном режиме и режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM)	<ul style="list-style-type: none">- Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – Председатель Совета директоров, Общественный деятель;- Токежанов Болат Турганович - член Совета директоров, Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;- Сыдыков Ерлан Батташевич - член Совета директоров, председатель Правления-Ректор некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева»- Тансель Терджан - член Совета директоров, генеральный менеджер Rixos President Astana, независимый директор (по согласованию);- Башимов Марат Советович - член Совета директоров, независимый директор, Директор Экспертного института Европейского права и прав человека (по согласованию);- Нурбаев Орман Каримович член Совета директоров, Председатель Правления республиканского общественного объединения «QazaqGeography», независимый директор (по согласованию);	<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета о реализации Концепции цифровой экосистемы некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» (далее - Общество).2. Об утверждении Налоговой учетной политики Общества.3. О внесении изменений и дополнений в Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 5 декабря 2022 года.4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 5 декабря 2022 года.5. О предварительном рассмотрении и одобрении Положения об оценке

	<p>- Дюсеков Талгат Петрович - член Совета директоров, основатель компании «ORKIN Kazahstan», независимый директор;</p> <p>- Ташенев Бахытбек Хакимович - член Совета директоров, Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (предоставил письменное мнение);</p> <p>Приглашенные лица:</p> <p>- Айдаргалиева Н.Г. - член Правления-Проректор по финансам и инфраструктуре;</p> <p>- Бекманова Г.Т. - Директор департамента цифрового развития и дистанционного обучения.</p>	<p>деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества.</p>
--	--	--

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

21.02.2023 жыл, № 02/23 хаттама

Директорлар кеңесі отырысының Хаттама № және күні, отырыс формасы	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қарастырылған мәселелер
21.02.2023 жылғы № 02/23 хаттама, (отырыс аралас бетпе-бет режимде және ZOOM платформасын пайдаланып бейнеконференцбайланыс режимінде өткізілді)	<ul style="list-style-type: none">- Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы, Қоғам қайраткері;- Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Аппарат басшысы;- Сыдықов Ерлан Бәтташұлы - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Басқарма төрағасы-ректоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;- Терджан Тансель - Директорлар кеңесінің мүшесі, Rixos President Astana бас менеджері, тәуелсіз директор (келісім бойынша);- Башимов Марат Советұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Еуропалық құқық және адам құқықтары	<ol style="list-style-type: none">1. «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (әрі қарай – Қоғам) Цифрлық экожүйе тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы.2. Қоғамның Салықтық есеп саясатын бекіту туралы.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Қоғамның Омбудсмен туралы ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.

	<p>сараптамалық институтының директоры, тәуелсіз директор (келісім бойынша);</p> <ul style="list-style-type: none">- Нұрбаев Орман Кәрімұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «QazaqGeography» республикалық қоғамдық бірлестігінің Басқарма төрағасы, тәуелсіз директор (келісім бойынша);- Дюсеков Талғат Петрович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «ORKIN Kazakhstan» компаниясының негізін қалаушы, тәуелсіз директор;- Тәшенев Бақытбек Хакімұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы (келісім бойынша), (жазбаша пікір ұсынды). <p>Шақырылған тұлғалар:</p> <ul style="list-style-type: none">- Айдарғалиева Н.Г. - Басқарма мүшесі-Қаржы және инфрақұрылым жөніндегі проректоры;- Бекманова Г.Т. – Цифрлық даму және қашықтықтан оқыту департаментінің директоры.	<p>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметін бағалау туралы ережені алдын-ала карау және мақұлдау туралы.</p>
--	---	---

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

dated February 21, 2023, Minutes No. 02/23

No. and date of the Minutes of the meeting of the Board of Directors, the form of the meeting	Members of the Board of Directors who participated in the meeting	Issues considered
Minutes No. 02/23 dated February 21, 2023. (the meeting was held in a mixed in-person and videoconference mode using the ZOOM platform)	<ul style="list-style-type: none">- Zhaksybek Abdrakhmetovich Kulekeyev – Chairman of the Board of Directors, Public figure;- Bolat Turganovich Tokezhanov – Member of the Board of Directors, Chief of Staff of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan;- Yerlan Battashevich Sydykov – Member of the Board of Directors, Chairman of the Management Board-Rector of the Non-Profit Joint Stock Company “The L.N.Gumilyov Eurasian National University”;- Tansel Tercan – Member of the Board of Directors, General Manager of Rixos President Astana, Independent Director (by agreement);- Marat Sovetovich Bashimov – Member of the Board of Directors, Director of the Expert Institute of European Law and Human Rights, Independent Director (by agreement);- Orman Karimovich Nurbayev – Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of the	<ol style="list-style-type: none">1. On consideration of the report on the implementation of the Digital Ecosystem Concept of the Non-Profit Joint Stock Company “The L.N. Gumilyov Eurasian National University (hereinafter – the Company).2. On approval of the Company’s Tax Accounting Policy3. On amendments and additions to the Regulations on the Anti-Corruption Compliance Service of the Company, approved by the decision of the Board of Directors of the Company dated December 5, 2022.4. On amendments and additions to the Regulations on the Company’s Ombudsman approved by the decision of the Board of Directors of the Company dated December 5, 2022

	<p>Republican public association “QazaqGeography”, Independent Director (by agreement);</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyusekov Talgat Petrovich – Member of the Board of Directors, Founder of the company “ORKIN Kazakhstan”, independent director;- Bakhytbek Khakimovich Tashenev – Member of the Board of Directors, Chairman of the State Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (provided a written opinion). <p>Invited persons:</p> <ul style="list-style-type: none">- N. G. Aidargaliyeva – Member of the Management Board – Vice-Rector for Finance and Infrastructure;- G. T. Bekmanova - Director of the Digital Development and Distance Learning Department.	<p>5. On preliminary consideration and approval of the Regulations on the evaluation of the activities of the Board of Directors, Committees of the Board of Directors of the Company.</p>
--	---	--