

04.02.2025 г., Протокол № 1

№ и дата протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол № 1 от 04.02.2025 года, очное	<b>Жумин Данат Есболович – Председатель Совета директоров;</b> <b>Карибаева Мамыр Куанышевна;</b> <b>Куанышбаев Сеитбек Бекенович;</b> <b>Туллубаев Сабит Амангельдиевич – независимый директор;</b> <b>Жанбыршина Кырмызы Сапаровна - независимый директор.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года;</li><li>2. Об утверждении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы по противодействию коррупции за 4 квартал 2024 года;</li><li>3. Об утверждении антикоррупционной политики Общества</li><li>4. Об утверждении антикоррупционного стандарта Общества</li><li>5. Об исполнении задач четвертого блока Типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН№4).</li><li>6. Об утверждении комплексного Плана работы антикоррупционной комплаенс - службы за 2025 год</li><li>7. О деятельности Совета директоров, Комитетов и службы корпоративного управления за 2024 год;</li><li>8. Об утверждении положения о Правлении НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»</li></ol>

**Приглашённые:**

1. Мержакупова Т.А. – руководитель Службы внутреннего аудита;
2. Белгибаев Д.А. – комплаенс – офицер.