

26.02.2026 г., Протокол № 2

| № и дата протокола<br>Совета директоров,<br>форма заседания | Члены Совета директоров,<br>участвовавшие в заседании                                                                                                                                                                                                          | Рассмотренные вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол № 2<br>от 26.02.2026 года,<br>очное                | <b>1. Жумин Данат Есболович – Председатель Совета директоров;</b><br><b>2. Шахман Олжас Жумагалиевич;</b><br><b>3. Карибаева Мамыр Куанышевна;</b><br><b>4. Куанышбаев Сентбек Бекенович;</b><br><b>5. Майконов Аргулан Салтанатович -независимый директор</b> | 1. Об утверждении карт КРІ членов Правления НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»<br>2. О создании условий для повышения доступности высшего и послевузовского образования.<br>3. Об утверждении карт КРІ руководителя службы внутреннего аудита;<br>4. О внесении изменений в план работы службы внутреннего аудита на 2026 год;<br>5. Об утверждении карт КРІ антикоррупционной комплаенс службы;<br>6. Об утверждении карт КРІ службы корпоративного управления. |

**Приглашённые:**

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