

## Заседания Совета директоров

• Протокол №1 от 30 сентября 2020 года

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Повестка дня
Протокол №1, 30 сентября 2020 года, ВКС	Тойбаев Адлет Жунисович Иванова Анна Олеговна Каппасов Орал Кабиевич Юдина Наталья Ивановна Рау Альберт Павлович – независимый директор Якупов Филарет Зекиевич – независимый директор	1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт». 2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре НАО «Рудненский индустриальный институт» и назначение корпоративного секретаря НАО «Рудненский индустриальный институт». 3. Утверждение плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020 год. 4. Утверждение Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Рудненский индустриальный институт». Объявление конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт». 5. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный институт». 6. Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный институт».
<b>Приглашенные лица:</b>		
Найзабеков Абдрахман Батырбекович – и.о. Председателя Правления – Ректора		

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Повестка дня
<p>Протокол №2, 22 октября 2020 года, ВКС</p>	<p>Тойбаев Адлет Жунисович Иванова Анна Олеговна Каппасов Орал Кабиевич Юдина Наталья Ивановна Рау Альберт Павлович – независимый директор Якупов Филарет Зекиевич – независимый директор</p>	<p>1. О заслушивании программы развития НАО «Рудненский индустриальный институт» кандидатов, претендующих на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт» и об отборе кандидатур на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт» для рекомендации на рассмотрении Республиканской комиссии.</p>

**Приглашенные лица:**

1. Байкадамов Нуркен Турарович – претендент на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт»
2. Канаев Ашимхан Токтасынович – претендент на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт»
3. Кузьмин Сергей Львович – претендент на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт»
4. Найзабеков Абдрахман Батырбекович – претендент на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт»
5. Умбетов Абилхан Умбетович – претендент на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт»

№ протокола, дата, форма проведения заседания Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Повестка дня
<p>Протокол №3, 27 ноября 2020 года, ВКС</p>	<p>Тойбаев Адлет Жунисович Иванова Анна Олеговна Каппасов Орал Кабиевич Юдина Наталья Ивановна Рау Альберт Павлович – независимый директор Якупов Филарет Зекиевич – независимый директор р</p>	<p>1. Предварительное утверждение уточненного плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020 год. 2. Обсуждение плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2021 год. 3. Обсуждение плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 гг. 4. Обсуждение стратегического плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2025 годы. 5. Информация о формах и требованиях к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Рудненский индустриальный институт» 6. Разное (вопрос по корпоративному секретарю)</p>

**Приглашенные лица:**

1. Найзабеков Абдрахман Батырбекович – и.о. Председателя Правления – Ректор
2. Божко Лариса Леонидовна – и.о. проректора по учебной и научной работе
3. Томчук Зоя Александровна – и.о. главного бухгалтера