

Кадрлар және сыйақылар комитетінің шешімімен бекітілген
17.12.2024 № 8 хаттама



**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитетінің 2025 жылға арналған
жұмыс жоспары**

№ п/п	Сұрақтың тұжырымы	Директорлар кеңесінің мәселесін қарастыру қажеттілігінің негіздемесі (күзіреті)	Мерзімі ((тоқсан немесе ай)	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	2025 жылға арналған нысаналы мәндері бар КТҚ карталарын алдын ала қарастыру.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы	2025 жылғы 1 тоқсан (есепті жылдың 31 наурызынан кешіктірмей)	Басқарма
2	Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау нәтижелерін алдын ала қарау және Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы	2-3 тоқсан (қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2024 жылға орындалуы жөніндегі есепті бекіткеннен кейін және аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін)	Басқарма
3	Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің басшысын және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – қызмет басшысын сыйлықақылау және 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы мөлшерін бекіту.	"Корпоративтік хатшы туралы" ереже, "Ішкі аудит қызметі туралы" ереже, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы" ереже	2025 жылғы 1-3 тоқсан	Кадрлар және сыйақылар комитеті, Корпоративтік хатшы
4	2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарастыру.	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында	Корпоративтік хатшы

			белгіленген мерзімдерде	
5	Директорлар кеңесі мүшелерінің университет ұжымы алдындағы есебі, университеттің профессор – оқытушылар құрамымен, қызметкерлерімен және білім алушыларымен кездесулер өткізу.	Директорлар кеңесі мүшелерінің бастамасына сәйкес	Жыл сайынғы негізде есеп беру, ұжыммен және білім алушылармен тұрақты негізде кездесу	Басқарма, Директорлар кеңесі
6	Төмендегі мәселелерді қарастыру: 1) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау; 3) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау арқылы жүзеге асырылады; 4) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау.	1) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 8-тармақшасы 2) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9-тармақшасы 3) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-тармақшасы 4) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-1-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
7	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 19-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма

	(немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау.			
8	Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Жалғыз акционер бекіткен жағдайда алдын ала қарастыру).	"АҚ туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 13-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметі
9	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу және (немесе) туралы Ережелерді бекіту.	АҚ туралы заңның 53 - бабы 2-тармағының 14) тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма
10	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарастыру.	АҚ туралы заңның 53 - бабы 2-тармағының 20) тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма

Ескертпе: Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2025 жылға арналған осы жұмыс жоспарында көрсетілмеген мәселелерді ҚР заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес отырысын шақыруды жүзеге асыратын тұлға ДК отырыстарының күн тәртібіне енгізуі мүмкін.

Аббревиатуралардың (қысқартулардың) толық жазылуы:

«АҚ туралы» ҚРЗ – Қазақстан Республикасының Заңы "Акционерлік қоғамдар туралы";

ІАҚ-ішкі аудит қызметі

ҚТК-Қоғамның басшы қызметкерлері (Басқарма Төрағасы мен мүшелері) қызметінің негізгі көрсеткіштері

Қағида-Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары.