Утвержден решением Совета директоров
Протокол №7 от 05.12.2025

План работы
Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2026 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	Рассмотрение годового отчета о деятельности СВА за 2025 год	п.п. 13) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал 2026 года (к 25 числу первого месяца, следующего за отчетным годом)	СВА
2	Рассмотрение отчета руководителя Антикоррупционной комплаенс службы об итогах работы за 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (положение об Антикоррупционной комплаенс - службе)	1 квартал 2026 года	Антикоррупционная комплаенс служба
3	Рассмотрение отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами (Положение о корпоративном секретаре)	1 квартал 2026 года	Корпоративный секретарь
4	Об утверждении карт KPI с целевыми значениями на 2026 год	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал 2026 года (не позднее 31 марта отчетного года)	Правление
5	О внесении изменения в Программу развития Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова на 2024-2029 годы	п.п.1.п.71 раздела 16 Устава Общества, п.п.1.п.2 ст.53 Закона об АО	Март- апрель 2026 года	Правление
6	О рассмотрении, актуализации и утверждении внутренних нормативных документов по линии антикоррупционной комплаенс-службы	В соответствии с внутренними нормативными документами	1 квартал 2026 года	Антикоррупционная комплаенс служба
7	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 года и внесение предложения по порядку распределения чистого дохода с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО	март-апрель 2026 г.	Правление

8	Об утверждении Отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО«Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	п.8 глава 1 Кодекса корпоративного управления	2 квартал 2026 года	Корпоративный секретарь
9	Рассмотрение вопроса об утверждении размеров оплаты за обучение на 2026 – 2027 уч.год.	п.п.25 п.71 раздела 16 Устава Общества	2 квартал 2026 года	Правление, планово – экономический отдел
10	Проведение самооценки деятельности совета директоров, комитетов, членов совета директоров, рассмотрение вопроса об оценке деятельности правления, корпоративного секретаря, комплаенс – службы и Службы внутреннего аудита.	Параграф 11 Кодекса корпоративного управления	Ежегодно	Корпоративный секретарь
11	Рассмотрение вопроса об утверждении Правил приема в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	п.п.24 п.71 раздела 16 Устава Общества	2 квартал 2026 года	Правление
12	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2025-2029 годы за 2025 год (аудированные данные).	п. 43 Правил №18	2 - 3 квартал (после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным)	Правление
13	Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	2 - 3 квартал 2026 года (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год)	Правление
14	Рассмотрение вопроса о выполнении ключевых показателей деятельности членов Правления за 2025 год	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	2 - 3 квартал (после утверждения отчета по исполнению	Правление

			Плана развития Общества на 2025-2029 годы за 2025 год и после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности)	
15	Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений Председателю и членам Правления.	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	2 - 3 квартал (после утверждения в установленном порядке результатов финансово – хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности)	Правление
16	О премировании Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита и руководителя Антикоррупционной комплаенс – службы и утверждении размеров вознаграждении по итогам работы за 2025 год	Положение «О корпоративном секретаре», Положение «О службе внутреннего аудита», Положение «Об атикоррупционной комплаенс – службе»	1-3 квартал 2026 года	Комитет по кадрам и вознаграждениям, корпоративный секретарь
17	Рассмотрение отчетов о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Пункт 203 Кодекса корпоративного управления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Каждое полугодие (2 раза в год)	Правление
18	Рассмотрение и утверждение отчета по устойчивому развитию	п.п 187-188 Кодекса корпоративного управления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	В первом полугодии 2026 года	Правление
19	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 1,2 полугодия 2026 года).	п.п. 1) п. 2 ст. 53 Закона Об АО параграф 2.Правил №18	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня его внесения на рассмотрение исполнительным	Правление

			органом, но не позднее 25 (двадцать пятого) июня в первом полугодии текущего года и 25 (двадцать пятого) декабря во втором полугодии текущего года	
20	Осуществление Оценки реализации Плана развития Общества за 2025 год.	п.59 Главы 5 Правил №18	не позднее 1 декабря 2026 года).	Правление
21	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2026 год и предоставление рекомендации Единственному акционеру для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит организации	пп.11) п.2 ст.53 Закона об АО	Ноябрь -декабрь 2026 г.	Правление
22	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (2026 год)	п.31 Параграфа 1 Главы 2 Правил №18	По мере необходимости до 25 (двадцать пятого) декабря 2026 г.	Правление
23	Утверждение годового Плана работы антикоррупционной комплаенс – службы на 2027 год.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2026 г. - январь 2027 г.	Антикоррупционная комплаенс служба
24	Утверждение годового Плана работы службы внутреннего аудита на 2027 год.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2026 г. - январь 2027 г.	СВА
25	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2027 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2026 г. - январь 2027 г.	Корпоративный секретарь
26	Рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Корпоративный секретарь

	3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО 4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО		
27	Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества	пп.19) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление
28	Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.	п.п. 13) п. 2 ст. 53 Закона об АО;	По мере необходимости	Правление Корпоративный секретарь СВА
29	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения	пп.14) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление
30	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плане работы СД на 2026 год, могут быть включены в повестку дня заседаний СД лицом, осуществляющим созыв заседания СД в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

Расшифровка аббревиатур (сокращений):

ЗРК «Об АО» – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

СВА- Служба внутреннего аудита

KPI – ключевые показатели деятельности руководящих работников (Председатель и члены Правления) Общества

Правила – Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 18.