

Отчет рассмотрен и согласован на  
заседании Совета Директоров  
протокол №1 от 11.04.2023



**Отчет корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов, Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2022 год.**

## Оглавление

	Введение	3
1	Организация деятельности Совета директоров	4
1.1.	Состав Совета директоров	4
1.2.	Составы комитетов Совета директоров	5
1.3.	Критерии отбора независимых директоров	6
1.4.	Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов	7
1.5	Разграничение ответственности Совета директоров, исполнительного органа – Правления	8
2.	Деятельность Совета директоров	10
2.1.	Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	10
2.2.	Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов	11
2.3.	Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде	12
2.4.	Информация о вопросах, рассмотренных Комитетами Совета директоров в 2022 году	16
2.5.	Информация о выполнении Плана работы Совета директоров	20
2.6.	Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2022 год а.	20
3	Информация по корпоративному управлению	25
3.1.	Информация о корпоративных событиях за 2022 год	25
3.2.	Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления	26
3.3.	Деятельность корпоративного секретаря в отчетном году	27
4	Заключение	28

## **Введение**

Настоящий отчет Корпоративного секретаря Некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее – Отчет, Университет соответственно) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, Положением о корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и иными внутренними нормативными документами по вопросам корпоративного управления.

Целью Отчета является информирование о проводимой Советом директоров работе и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров в соответствии с Планом работы на 2022 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

**В первом разделе «Организация деятельности Совета директоров Общества»** представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров, разграничении ответственности Совета директоров и Правления.

**Во втором разделе «Деятельность Совета директоров»** представлена информация о количестве заседаний и участии в них членов Совета директоров, о количественных показателях очных и заочных заседаний Совета директоров, о рассмотренных Советом директоров и их Комитетами вопросах, информация об исполнении протокольных решений Совета директоров и Плана работы Совета директоров за отчетный период.

**В третьем разделе «Информация по корпоративному управлению»** представлена информация о проведенной работе по корпоративному развитию, информация о корпоративных событиях за 2022 год, изложены меры, направленные на совершенствование системы корпоративного управления в Университете, а также информация о деятельности Корпоративного секретаря.

В целом, содержание и структура Отчета раскрыта для полного представления заинтересованным лицам о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря в отчетный период.

## 1. Организация деятельности Совета директоров

### 1.1. Состав Совета директоров Университета

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров избирается общим собранием акционеров (Единственным акционером).

В соответствии с п.п.8.п.65 раздела 15 Устава общества к исключительной компетенции Единственного акционера относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей.

По состоянию на 31.12.2022 года Совет директоров Общества представлен 8 (восемь) членами: (таблица №1)

**Таблица №1. Состав совета директоров**

Председатель Совета директоров		
1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.
Члены Совета директоров		
2	Оспангалиев Кажымукан Алимханович	Директор Усть – Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.
3	Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна	Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области (по согласованию).
4	Ерназар Шынасыл Женисулы	независимый директор, заместитель председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»
5	Абайдильдин Талгатбек Жамшитулы	независимый директор, Член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.
6	Утемжарова Назерке Талгатовна	главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

7	Тойкебаева Баян Жұмашқызы	независимый директор, генеральный директор ТОО «Феликс Астана».
8	Төлеген Мұхтар Әділбекұлы	Председатель Правления – ректор НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

Подробные сведения о членах Совета директоров размещены на веб – сайте Университета в разделе «Корпоративное управление» по ссылке <https://www.vku.edu.kz/ru/page/sovet-direktorov.html?theme=vkgu>

Ниже представлена информация о составе Совета директоров в соответствии с возрастными и гендерными показателями

Возраст %	Гендерный состав %
20-30 лет – 25%	Мужчины – 62,5 %
30-50 лет – 50%	Женщины – 37.5 %
50 лет и старше – 25%	

## 1.2. Состав Комитетов Советов директоров

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня решением Совета директоров Общества от 18 ноября 2020 года (протокол №3 от 18.11.2020) были созданы три комитета Совета директоров: комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с Положением «О комитетах Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», утвержденным решением Совета директоров №3 от 18.11.2020г.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Все члены комитетов обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим. На заседаниях комитетов присутствуют по приглашению председателя Комитета как должностные лица, так и работники университета. Функции секретаря во всех комитетах выполняет Корпоративный секретарь.

По состоянию на 31.12.2022 года действовал следующий состав Комитетов:

### **1.1 Комитет по стратегическому планированию:**

1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – **председатель**;
2. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы;
3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна.

### **1.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям:**

1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – **председатель**;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.

### **1.3 Комитет по аудиту:**

1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – **председатель**;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович;
3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна.

### **1.3. Критерии отбора независимых директоров**

В соответствии с установленной практикой корпоративного управления и требованиями пункта 5 статьи 54 Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 74 Устава Общества в состав директоров избираются независимые директора, число которых должно быть не менее 30% от состава Совета директоров.

В соответствии с п.20) статьи 1 Закона об «Акционерных обществах» независимый директор — это член совета директоров, который

1) не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества),

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций- аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

3) не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

4) не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров

Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Состав Совета директоров должен также соблюдать гендерный баланс.

В составе Совета директоров общества по состоянию на 31.12.2022 года три независимых директора, что составляет в процентном выражении 37,5% (40%) от общего количества членов Совета директоров.

Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления. Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах они могут быть членами.

Взаимоотношения между членами СД – независимыми директорами и Обществом регламентируются договорами. В соответствии с п.56-1 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (в редакции от 16.07.2021), «п.56-1 Договор с членами Совета директоров – независимыми директорами заключается Председателем правления – ректором Общества». С независимыми директорами общества были заключены договора с 01.08.2021 года. Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования и договора, заключенные с независимыми директорами, предусматривают выплату вознаграждения в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге за каждое участие в заседании Совета директоров. Независимым директорам было выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в сумме 1 920 000 тенге за 2022 год.

#### **1.4. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов**

Решением Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» от 01.04.2022 года (протокол №2) утверждено Положение «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы».

В соответствии с данным положением Советом директоров Общества было принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, членов Совета директоров за 2021 год методом самооценки путем анкетирования всех членов Совета директоров, при координации работы Корпоративным секретарем.

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов (далее – Оценка) охватила следующие критерии: полномочия и компетенции, реализация ключевых

функций Совета директоров, структура и состав Совета директоров. Порядок работы, обязанности и ответственность.

По итогам проведенной работы по обобщению анкетных данных были получены следующие результаты по 5- балльной системе:

Анкета №1 Форма для оценки работы Совета директоров средний балл 4,6 из 5.

Анкета №2 Форма для оценки работы членов Совета директоров средний балл 2,5 из 3.

Анкета №3 Форма для оценки работы Комитетов

*Комитет по стратегическому планированию* средний балл 4,625 из 5

*Комитет по кадрам и вознаграждениям* средний балл 4,64 из 5

*Комитет по аудиту* средний балл 4, 625 из 5

Оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов по итогам работы соответствует практике корпоративного развития.

Также членам Совета директоров были определены направления, в которых Совет директоров должен сосредоточить усилия в следующем году: стратегия развития университета; международное сотрудничество и выезд ППС за границу; материально – техническое оснащение, эндаумент – фонд, цифровизация, стартап – проекты; привлечение инвестиций; работа с общественными организациями университета.

Поступило предложение провести стратегическую сессию, а также провести курсы повышения квалификации для Правления и Совета директоров.

### **1.5. Разграничение ответственности Совета директоров и исполнительного органа -Правления**

Распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правление Общества определяется Уставом Общества и внутренними документами.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Университета, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления. Решения Совета директоров принимаются в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества, отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением (Ректоратом). Правление Общества возглавляет Председатель Правления - Ректор Общества.

Члены Правления, кроме председателя Правления общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в Уставе Общества.

В состав Правления входит 5 членов: Председатель Правления – ректор, заместитель председателя Правления – проректор по стратегическим вопросам и научной работе, член Правления – проректор по экономике и цифровизации, член Правления – проректор по воспитательной и социальной работе, член Правления – проректор по академическим вопросам.

Сменяемость состава Правления представлена в таблице №2.

№ п\п	Ф.И.О.	Должность	Дата избрания	Дата прекращения	Кол-во лет «+» «-»
1	Төлеген М.Ә.	Председатель Правления - ректор	15.12.2020		2 года
2	Ровнякова И.В.	Заместитель Председателя Правления - проректор по стратегическому развитию и научной работе	27.01.2021		1 год 11 мес
3	Бекиш Ұ.А.	Член правления – проректор по экономике и цифровизации	27.01.2021	08.04.2022	1 год 2 мес
4	Абызбаев Б.Е	Член правления – проректор по воспитательной и социальной работе	05.05.2021	09.06.2021	1 месяц
5	Дюсебаев Д.К.	Член Правления – проректор по воспитательной и социальной работе	22.10.2022		2 месяца

В 2022 году было проведено заседаний правления – 10, рассмотрено вопросов – 65 и принято решений – 122.

## 2. Деятельность Совета директоров Общества

### 2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров.

В 2022 году Советом директоров было проведено 9 (девять) заседаний, включая 8 (восемь) очных заседания и 1 (одно) заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров было вынесено 37 вопросов.

Кодекс корпоративного управления предусматривает что проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимальным.

В ниже приведенной таблице показаны сравнительные данные работы Совета директоров Общества за три года:

	2020 год			2021 год			2022 год		
	Очно	заочно	Всего	Очно	Заочно	Всего	Очно	Заочно	Всего
Кол-во заседаний СД	4	2	6	6	0	6	8	1	9
Соотношение %	67%	33%	100%	100%	0	100%	89%	11%	100%
Количество рассмотренных вопросов	24	5	29	37	0	37	36	1	37
Соотношение	83%	17%	100%	100%	0%	100%	97,3%	2,7%	100%

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году



**Примечание:** посещение каждым из членов СД заседаний за отчетный период в процентном выражении выглядит следующим образом: Ергалиев К.А. – 9 из 9 (100%), Абайдильдин Т.Ж. – 9 из 9 (100%), Төлеген М.Ә. – 9 из 9 (100%), Тойкебаева Б.Ж. – 9 из 9 (100%), . Ерназар Ш.Ж. – 8 из 9 (89%) МаксUTOва З.А. – 7 из 9 (78%), Утемжарова Н.Т. – 6 из 9 (67%), Оспангалиев К.А. – 5 из 9 (56%),

**Причины отсутствия:**

Оспангалиев К.А., Ерназар Ш.Ж., Утемжарова Н.Т., МаксUTOва З.А.. отсутствовали по личным обстоятельствам.

## 2.2. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов

### Комитет по стратегическому планированию в 2022 году

Ф.И.О.члена комитета	04.03.2022 (очное)	27.04.2022 (очное)	30.05.2022 (Очное )	07.09.2022 Очное	22.09.2022 Очное	25.11.2022 Очное	12.12.2022 Очное	Всего заседаний
Абайдильдин Т.Ж.- председатель комитета	1	1	1	1	1	1	1	7
МаксUTOва З.А.	1	1	1	1	1	1	1	7
Ерназар Ш.Ж.	1	1	1	1	1	1	1	7

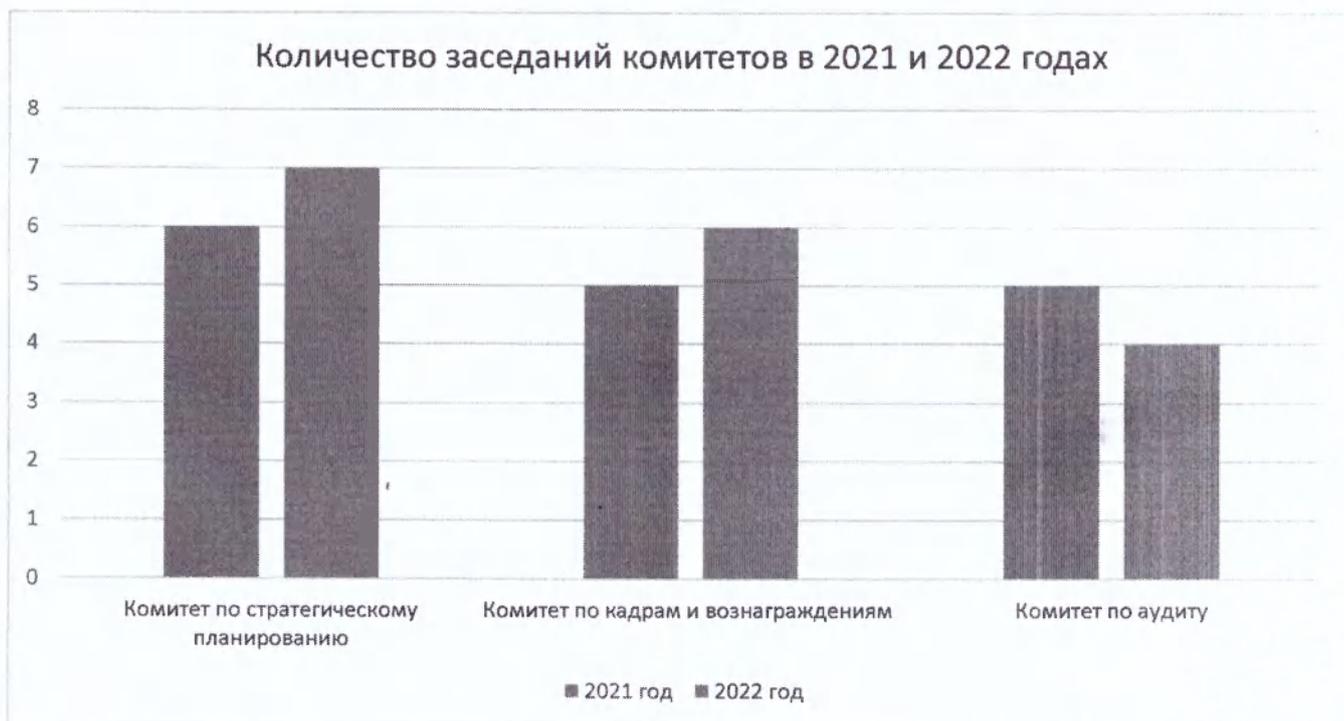
Также было проведено одно совместное заседание комитетов по стратегическому планированию и аудиту.

### Комитет по аудиту в 2022 году

Ф.И.О.члена комитета	27.04.2022 (очное)	08.06.2022 (очное)	12.12.2022 (очное)	Всего заседаний
Ерназар Ш.Ж.- председатель комитета	1	1	1	3
МахсUTOва З.А.	1	1	1	3
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	3

### Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2022 году

Ф.И.О.члена комитета	04.03.2022 (очное)	15.03.2022 (очное)	27.04.2022 (очное)	08.06.2022 (очное)	02.09.2022 (очное)	19.10.2022 (очное)	Всего заседаний
Тойкебаева Б.Ж.- председатель комитета	1	1	1	1	1	1	6
Оспангалиев К.А.	1	1	1	1	1	1	6
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	1	1	1	6



### 2.3. Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде

#### Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров в 2022 году.

В 2022 году Советом директоров общества было проведено 9 (девять) заседаний, на которые было вынесено 37 вопросов.

Таким образом, были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.
2. Рассмотрение положения «О системе управления рисками».
3. Рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета.
4. О проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
5. Заслушивание отчета руководителя службы внутреннего аудита о проделанной работе. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита и назначении руководителя службы внутреннего аудита.
6. Об утверждении карт КРІ с целевыми значениями на 2022 год.

7. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов, Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 – 2021 гг.
8. Утверждение положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в штатную численность Общества.
10. Избрание руководителя комплаенс – службы – комплаенс – офицера.
11. Рассмотрение вопроса об утверждении положения «Об антикоррупционной комплаенс – службе».
12. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
13. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
14. Об утверждении стоимости обучения в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
15. Об утверждении планов работы СВА, Комплаенс – службы и должностной инструкции руководителя – комплаенс - офицера.
16. Повторное рассмотрение вопроса об установлении размера должностного оклада руководителя – комплаенс –офицера.
17. Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
18. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации Бекиш Ұ.А.
19. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные).
20. Об утверждении карт КРІ с фактическими значениями за 2021 год и рассмотрении вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю, членам Правления, главному бухгалтеру и корпоративному секретарю по итогам работы за 2021 год.
21. Утверждение правил проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
22. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам 2021 года Бекіш Ұлану Абдилкаилұлы, в бытность члену Правления- проректору по экономическим вопросам и цифровизации.

23. Об утверждении годового отчета НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год.
24. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год.
25. Утверждение структуры и штатной численности Общества.
26. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита и Положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования.
27. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров.
28. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления - проректора по воспитательной и социальной работе.
29. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
30. Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки Правления и корпоративного секретаря и принятие решения о премировании корпоративного секретаря по результатам оценки и итогам 2021 года;
31. Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью.
32. Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года).
33. Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.
34. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.
35. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы в части 2023 года.
36. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год.
37. Утверждение плана работы Совета директоров и плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены и приняты решения:

- по финансовой отчетности и планированию – 5
- стратегического характера – 5

- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю -4
- корпоративного управления – 6
- кадрам и вознаграждениям- 9
- по утверждению внутренних документов – 8



Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров представлена в таблице 2.6. данного Отчета.

Кроме того, на рассмотрение Единственному акционеру направлены материалы и утверждены следующие документы:

- годовая финансовая отчетность Общества за 2021, подтвержденная независимой аудиторской организацией;
- изменения и дополнения в Устав Общества.

#### **2.4. Информация о вопросах, рассмотренных Комитетами Совета директоров в 2022 году**

**Комитет по стратегическому планированию** проводит заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы. Целью создания Комитета по стратегическому планированию является повышение эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием стратегии развития Общества.

В 2022 году было проведено 7 заседаний, в том числе одно совместное

заседание с комитетом по аудиту. Были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 20 вопросам:

1. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2022 год и Плана работы комитета по аудиту на 2022 год.
3. Рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета.
4. О проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
5. Согласование положения «О комплаенс – службе».
6. Предварительное рассмотрение отчета об итогах работы Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 – 2021 годы.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в штатную численность НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
8. Рассмотрение Правил приема обучающихся на образовательные программы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
9. Рассмотрение размеров оплаты за обучение в НАО «Восточно - Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
10. Рассмотрение вопроса о внесении Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
11. Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные).
12. Рассмотрение годового отчета НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год.
13. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год.
14. Рассмотрение структуры и штатной численности Общества.
15. Рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года).
16. Рассмотрение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.
17. Рассмотрение вопроса о сокращении штатной единицы члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации и рассмотрение структуры управления университета.
18. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в

Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.

19. Рассмотрение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы в части 2023 года.

20. Рассмотрение Плана работы Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023 год.

По итогам рассмотрения 20 вопросов Комитетом по стратегическому планированию приняты 24 решения.

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по распределению чистого дохода, по отчету реализации стратегии развития, планов развития, годового отчета о деятельности Общества за отчетный период. Так за 2022 год Комитетом по стратегическому планированию в полной мере выполнены цели, задачи, в соответствии с Положением о комитетах, а также Планом работы комитета по стратегическому планированию на 2022 год.

**Комитет по аудиту** в соответствии с Положением о комитетах проводит заседания в очной или заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы.

В 2022 году было проведено 3 заседания, в том числе одно совместное заседание с комитетом по стратегическому планированию, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 10 вопросам:

1. Заслушивание отчета руководителя службы внутреннего аудита о проделанной работе. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита и назначении руководителя службы внутреннего аудита.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2022 год и Плана работы комитета по аудиту на 2022 год.
3. Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
4. Рассмотрение вопроса о внесении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший 2021 финансовый год.
5. Рассмотрение плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год.
6. Заслушивание информации по мониторингу исполнения рекомендаций, отраженных в годовом отчете СВА Университета за 2021 год.
7. Рассмотрение плана работы Комплаенс – службы и должностной инструкции руководителя комплаенс – службы – комплаенс - офицера.
8. Рассмотрение правил проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

9. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год.

10. Рассмотрение плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год

По итогам рассмотрения 10 вопросов Комитетом по аудиту были приняты 14 решений.

За отчетный период Комитет по аудиту осуществлял курирование работы Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы, а также рассмотрел результаты ежегодного аудита.

Таким образом, Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о комитетах Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

За 2022 год Комитет по аудиту в полной мере выполнил цели и задачи в части контроля за финансово- хозяйственной деятельностью, а также выполнил План своей работы.

**Комитет по кадрам и вознаграждениям** является органом Совета директоров, создаваемым для повышения эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной практики вознаграждений и осуществлением кадрового планирования.

За 2022 год Комитетом по кадрам и вознаграждениям было проведено 6 заседаний, на которых было рассмотрено 15 вопросов.

1. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2022 год.

2. Рассмотрение кандидатуры на должность руководителя Комплаенс – службы.

3. Рассмотрение положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы».

4. Рассмотрение карт КРІ с целевыми значениями на 2022 год.

5. Рассмотрение вопроса о возложении исполнения обязанностей и установлении доплаты членам правления.

6. Повторное рассмотрение карт КРІ с целевыми значениями на 2022 год.

7. Рассмотрение вопроса об установлении размера оклада для сотрудника комплаенс – службы.

8. Повторное рассмотрение вопроса об определении размера должностного оклада руководителя – комплаенс офицера.

9. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации.

10. Рассмотрение карт КРІ с фактическими значениями за 2021 год и рассмотрении вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю и членам Правления по итогам работы за 2021 год.

11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита и Положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования.

12. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров.

13. Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью.

14. Рассмотрение документов, проведение собеседований и рекомендация кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

15. Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки Правления и корпоративного секретаря и рассмотрение вопроса о премировании корпоративного секретаря по результатам оценки и итогам 2021 года.

По итогам рассмотрения 15 вопросов Комитетом по кадрам и вознаграждениям принято 19 решений.

В 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям своей работой оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров и в полной мере выполнил свои цели и задачи, поставленные перед ним, а также выполнил План своей работы на 2022 год.

## **2.5. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров**

Совет директоров университета осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом работы, утвержденным решением Совета директоров (протокол №6 от 14.12.2021 года), который предусматривал рассмотрение 27 вопросов. Дополнительно Советом директоров были рассмотрены следующие вопросы: рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы; рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета; о проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

В целом требования Единственного акционера по частоте проведения заседаний, а также по рассмотрению вопросов на очных и заочных заседаниях, выполнены в полном объеме.

Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в течение отчетного периода, представлена выше.

## 2.6. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2022 год

За отчетный период проведено 9 (в т.ч. 8 очно, 1 заочно) заседаний Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», на которые вынесено 37 вопросов.

По итогам рассмотрения 37 вопросов, принято 58 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 4, исполнено – 4.

№	Наименование рассматриваемого вопроса	Номер и дата протокола	Принятые решения	Ответ. Структур. подразделение	Информация														
1	Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.	№1 от 25.01.2022 (очное)	Включить в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы целевой индикатор, направленный на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п / п</th> <th>Целевой индикатор</th> <th>Ед из м.</th> <th>20 22 го д</th> <th>20 23 го д</th> <th>20 24 го д</th> <th>20 25 го д</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества не менее</td> <td>%</td> <td>50 %</td> <td>50 %</td> <td>50 %</td> <td>50 %</td> </tr> </tbody> </table>	№ п / п	Целевой индикатор	Ед из м.	20 22 го д	20 23 го д	20 24 го д	20 25 го д	3	Увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества не менее	%	50 %	50 %	50 %	50 %	Правление	Исполнено
№ п / п	Целевой индикатор	Ед из м.	20 22 го д	20 23 го д	20 24 го д	20 25 го д													
3	Увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества не менее	%	50 %	50 %	50 %	50 %													
2	Рассмотрение положения «О системе управления рисками».	№1 от 25.01.2022 (очное)	1) Утвердить проект положения «О системе управления рисками»; 2) разработать дорожную карту по обучению сотрудников университета системе управления внутренними рисками и провести тренинги по их обучению.	СД  Правление, комплаенс – служба	Исполнено  Исполнено. Была разработана дорожная карта и проведено обучение сотрудников														
3	Рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета.	№1 от 25.01.2022 (очное)	1) Утвердить стоимость обучения на военной кафедре имени Кабанбай батыра 178 900 (сто семьдесят восемь тысяч девятьсот) тенге с 1 января 2022 года.	СД	Исполнено.														
4	О проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№1 от 25.01.2022 (очное)	1) Принять информацию о проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» к сведению.	Правление	Исполнено.														

5	Заслушивание отчета руководителя службы внутреннего аудита о проделанной работе. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита и назначении руководителя службы внутреннего аудита.	№1 от 25.01.2022	1) утвердить отчет службы внутреннего аудита за 2021 год; 2) досрочно прекратить полномочия руководителя службы внутреннего аудита Журавлевой Е.О. 3) назначить на должность руководителя службы внутреннего аудита Жайсанбаеву А.С.	СД	Исполнено. Трудовой договор с Журавлевой Е.О. расторгнут (приказ №30-к от 26.01.2022 заключен трудовой договор с Жайсанбаевой А.С. (приказ №105-к от 28.02.2022), трудовой договор №93 от 28.02.2022г
6	Об утверждении карт КРІ с целевыми значениями на 2022 год.	№2 о 01.04.2022	1) Утвердить карты КРІ членов Правления на 2022 год.	Правление	Исполнено
7	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов, Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 – 2021 гг.	№2 о 01.04.2022	1)Принять отчет к сведению. 2)Включить отчет о работе Совета директоров в годовой отчет Общества.	Правление, корпоративный секретарь	Исполнено
8	Утверждение положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№2 о 01.04.2022	1) Утвердить проект положения «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс-службы».	СД	Исполнено
9	Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в штатную численность Общества.	№2 о 01.04.2022	1)Увеличить количество профессорско – преподавательского состава на 6 единиц и утвердить общую штатную численность в количестве 916,5 единиц.	Правление	Исполнено
10	Избрание руководителя комплаенс – службы – комплаенс – офицера	№2 о 01.04.2022	1)Избрать на должность руководителя комплаенс-службы – комплаенс – офицера Байркенову Гульмиру Толеубековну со сроком полномочий 1 (один) год и установить доплату в размере 150 000 тенге.	СД	Исполнено
11	Рассмотрение вопроса об утверждении положения «Об антикоррупционной комплаенс – службе».	№2 о 01.04.2022	1) Утвердить проект положения «Об антикоррупционной Комплаенс – службе» с учетом предложенных изменений.	СД	Исполнено
12	Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.	№3 от 11.05.2022	1)принять информацию по отчету независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год к сведению; 2)предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021года; 3)внести Единственному акционеру предложение распределить чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 135093,0 тыс. тенге на развитие Общества.	СД, Правление	Исполнено

13	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№3 от 11.05.2022	Утвердить 1) правила приема обучающихся на образовательные программы высшего образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2) правила приема обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования в Высший колледж НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 3) правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в 2022 году; 4) правила проведения специального и творческих экзаменов в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	СД, Правление	Исполнено
14	Об утверждении стоимости обучения в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№3 от 11.05.2022	1) Утвердить размеры оплаты за обучение в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2022 – 2023 учебный год.	Правление	Исполнено
15	Об утверждении планов работы СВА, Комплаенс – службы и должностной инструкции руководителя – комплаенс - офицера.	№3 от 11.05.2022	1) Утвердить План работы службы внутреннего аудита на 2022 год. 2) Утвердить план работы Комплаенс – службы на 2022 год с учетом предложенных дополнений. 3) Утвердить должностную инструкцию руководителя – комплаенс – офицера.	СД, СВА, Комплаенс – служба	Исполнено
16	Повторное рассмотрение вопроса об установлении размера должностного оклада руководителя – комплаенс –офицера	№3 от 11.05.2022	1) Установить размер освобожденному руководителю Комплаенс – службы –комплаенс-офицеру Баиркеновой Гульмире Толеубековне размер должностного оклада 400 000 тенге.	СД	Исполнено
17	Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения	№3 от 11.05.2022	1) Внести Единственному акционеру информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.	СД	Исполнено
18	Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации Бекиш Ұ.А.	№3 от 11.05.2022	1) Досрочно прекратить полномочия члена Правления- проректора по экономическим вопросам и цифровизации Бекиш Ұлана Абдилкаилұлы с 08.04.2022года.	СД, Правление	Исполнено Приказ №190- К от 13.04.2022г
19	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные).	№4 от 20.06.2022	1) Утвердить отчет по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год (аудированные данные), идентификатор №14-990240007414-2020-019.	СД, Правление	Исполнено
20	Об утверждении карт КРІ с фактическими значениями за 2021 год и рассмотрении вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю, членам Правления, главному бухгалтеру и корпоративному секретарю по итогам работы за 2021 год.	№4 от 20.06.2022	1) Утвердить карты КРІ членов Правления с фактическими значениями за 2021 год; 2) Выплатить вознаграждение Председателю правления – ректору Телеген М.Ә и заместителю председателя правления – проректору по стратегическому развитию и научной работе Ровняковой И.В. по итогам работы за 2021 год в размере 6 (шести) должностных окладов, пропорционально фактически отработанному времени; 3) Исполняющему обязанности проректора по академическим вопросам премию по итогам года не выплачивать; 4) Вопрос о выплате премии проректору по экономическим вопросам и цифровизации Бекиш Ұ.А. досрочно прекратившему свои полномочия, рассмотреть после получения юридического заключения о правомерности такой выплаты; 5) Рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение о корпоративном секретаре, положение о службе внутреннего аудита, положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера норм, предусматривающих выплату вознаграждения по итогам года в размере не более 6 (шести) должностных окладов на следующем заседании совета директоров, а	СД, Правление	Исполнено

			также вопрос о выплате вознаграждения по итогам года вышеуказанным лицам.		
21	Утверждение правил проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№4 от 20.06.2022	1) Утвердить правила проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	СД, СВА	Исполнено
22	Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам 2021 года Бекіш Ұлану Абдилкаұлды, в бытность члену Правления- проректору по экономическим вопросам и цифровизации.	№5 от 15.07.2022	1) Выплатить вознаграждение по итогам 2021 года Бекіш Ұлану Абдилкаұлды, в бытность члену Правления- проректору по экономическим вопросам и цифровизации в размере 6 (шесть) должностных окладов, пропорционально фактически отработанному времени.	СД, Правление	Исполнено
23	Об утверждении годового отчета НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год.	№6 от 23.09.2022	1) Утвердить годовой отчет о деятельности НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год.	СД, Правление	Исполнено
24	Об утверждении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год.	№6 от 23.09.2022	1) Утвердить отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	СД, Корпоративный секретарь	Исполнено
25	Утверждение структуры и штатной численности Общества.	№6 от 23.09.2022	1) утвердить структуру и штатную численность общества в количестве 966,5 единиц.	СД, Правление	Исполнено
26	Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита и Положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования.	№6 от 23.09.2022	1) Утвердить предложенные изменения и дополнения в положение «О корпоративном секретаре», положение «О службе внутреннего аудита»; 2) Пересмотреть на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям вопрос о внесении изменений и дополнений в положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования главного бухгалтера и предложить новую редакцию для рассмотрения на Совете директоров.	СД, Корпоративный секретарь	Исполнено
27	Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров.	№6 от 23.09.2022	1) Провести самооценку деятельности Совета директоров, комитетов, членов Совета директоров, Правления, корпоративного секретаря. 2) Корпоративному секретарю направить членам Совета директоров анкеты для проведения оценки в течение 5 (пяти) рабочих дней.	СД, Корпоративный секретарь	Исполнено
28	Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления - проректора по воспитательной и социальной работе.	№6 от 23.09.2022	1) объявить конкурс на занятие вакантной должности члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2) корпоративному секретарю НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» обеспечить размещение объявления о конкурсе в официальных СМИ не позднее 27 сентября 2022 года.	СД, корпоративный секретарь	Исполнено Размещено Каз. правда №184 (29811) от 27.09.2022, Егемен Қазақстан №184 (30413) от 27.09.2022

29	Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№7 от 22.10.2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить результаты тайного онлайн голосования;</li> <li>2. Избрать на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе Дюсебаева Даурена Дюсебаевича со сроком действия полномочий 3 года и испытательным сроком 3 месяца.</li> </ol>	СД, Правление	Исполнено Заключен трудовой договор №684 от 07.11.2022, приказ №569-к от 07.11.2022
30	Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки Правления и корпоративного секретаря и принятие решения о премировании корпоративного секретаря по результатам оценки и итогам 2021 года;	№7 от 22.10.2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить результаты проведенной самооценки Совета директоров, членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря.</li> <li>2) Выплатить корпоративному секретарю премию по итогам проведенной оценки за 2021 год в размере 2 541 000 тенге.</li> </ol>	СД, Правление	Исполнено
31	Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью.	№7 от 22.10.2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Отказать руководителю Комплаенс – службы Байркеновой Гульмире Толеубековне в разрешении заниматься преподавательской деятельностью на 0,25 ставки в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».</li> </ol>	СД, Правление	Исполнено
32	Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года).	№8 от 29.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) утвердить полугодовое уточнение Плана развития общества на 2020 – 2024 годы (2 полугодие 2022 года), идентификатор № 14 -990240007414 -2020 – 023.</li> </ol>	СД, Правление	Исполнено.
33	Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.	№8 от 29.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) признать оценку реализации Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год удовлетворительной;</li> <li>2) утвердить оценку реализации Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год;</li> <li>3) разместить на сайте университета оценку реализации Плана развития Общества.</li> </ol>	СД, Правление	Исполнено

34	Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.	№8 от 29.11.2022	1) Внести следующие целевые индикаторы в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы:	СД, Правление	Исполнено																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Целевые индикаторы</th> <th>Ед. изм.</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Доля женщин в исполнительных органах акционерного общества (на основании решения Совета директоров)</td> <td>%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Доля женщин в совете директоров акционерного общества (на основании решения Единственного акционера)</td> <td>%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	2023	2024	2025	1	Доля женщин в исполнительных органах акционерного общества (на основании решения Совета директоров)	%	30%	30%	30%	2	Доля женщин в совете директоров акционерного общества (на основании решения Единственного акционера)	%	30%	30%	30%		
№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	2023	2024	2025																		
1	Доля женщин в исполнительных органах акционерного общества (на основании решения Совета директоров)	%	30%	30%	30%																		
2	Доля женщин в совете директоров акционерного общества (на основании решения Единственного акционера)	%	30%	30%	30%																		
35	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы в части 2023 года.	№9 от 15.12.2022	1) утвердить ежегодное уточнение Плана развития общества на 2020 – 2024 годы в части 2023 года, идентификатор № 14-990240007414-2020-024; 2) ответственному структурному подразделению предоставить членам Совета директоров детальную расшифровку прочих расходов, себестоимости, повышению квалификации и административным расходам.	СД, Правление	Исполнено																		
25	Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год.	№9 от 15.12.2022	1) Согласовать общую сумму 1200,0 тыс. тенге на оплату услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, в том числе аудит финансовой отчетности 600,0 тыс. тенге и аудит специального назначения 600,0 тыс. тенге.	СД, Правление	Исполнено																		
26	Утверждение плана работы Совета директоров и плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.	№9 от 15.12.2022	Утвердить: 1) план работы Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023 год с учетом высказанных предложений; 2) план работы Службы внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023 год.	СД, СВА, Корп.секретарь	Исполнено																		

### 3. Информация по корпоративному управлению

#### 3.1. Информация о корпоративных событиях за 2022 год

Ниже приведена информация о корпоративных событиях Общества, направленная в качестве информации в соответствии с законодательством РК в депозитарий финансовой отчетности в отчетном периоде.

№	Дата возникновения	Наименование события
1	19.04.2022	Письмо исх.№ 06-21-276 от 19/04/2022. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Об определении

		аудиторской организации.
2	17.05.2022	Письмо исх.№06-21-326 от 16.05.2022. вид информации:  1.2. Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента, с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента. Досрочное прекращение полномочий члена Правления – Бекиш Ұ.Ә. проректора по экономическим вопросам и цифровизации
3	03.06.2022	Письмо исх.№06-21-384 от 03.06.2022. вид информации:  1.1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Об утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Восточно- Казахстанский университет имени С.Аманжолова» за 2021 год.
4	26.09.2022	Исх. от 05.10.2022г  1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Утвердить прилагаемое изменение в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». (Изменения в Устав НАО «ВКУ им.С.Аманжолова»
5	22.09.2022	Исх. от 22.09.2022. Вид информации: Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента». (Изменение Министерства образования и науки РК на Министерство науки и высшего образования).
6	31.10.2022	Исх. От 31.10.2022. Вид информации:  1.1. информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента. Избрание проректора по социальной и воспитательной работе Дюсебаева Д.К.

### **3.2. Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера №171 от 19.04.2021 года взаимоотношения между органами управления Университета – Правлением, Советом директоров и Единственным акционером осуществлялись в рамках утвержденных корпоративных процедур. В Обществе действуют независимые

директора, функционируют Комитеты Совета директоров, Служба внутреннего аудита, Комплаенс – служба.

За отчетный период Советом директоров рассмотрены и утверждены следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность:

- положение «О системе управления рисками»;
- положение «Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс-службы»;
- положение «Об антикоррупционной Комплаенс – службе»;
- правила приема обучающихся на образовательные программы высшего образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- правила приема обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования в Высший колледж НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- правила приема в магистратуру и докторантуру НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в 2022 году;
- правила проведения специального и творческих экзаменов в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- правила проведения внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- изменения и дополнения в положение «О корпоративном секретаре», положение «О службе внутреннего аудита».

В рамках работы по внедрению принципа прозрачности и раскрытия информации на постоянной основе осуществляется раскрытие информации о всех существенных аспектах работы университета, включая сведения о составе Совета директоров, Правления на веб – сайте университета.

### **3.3. Деятельность корпоративного секретаря в отчетном году**

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

- 1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава Общества, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления;
- 2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров;
- 3) обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе в рамках предоставленной компетенции, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;
- 4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона «Об акционерных обществах» Корпоративный секретарь – работник общества, не являющийся членом Совета

директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров общества. В рамках своей деятельности, Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества. Корпоративным секретарем общества решением Совета директоров (протокол №1 от 05.10.2020) назначена Жукокова Назия Казбековна.

Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарем своих функций служит Устав университета, Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, Положение о корпоративном секретаре НАО «Восточно – Казахстанский университет имени С.Аманжолова», Положение о комитетах Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет им.С.Аманжолова» и другие внутренние документы, а также решения Единственного акционера и Совета директоров.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов, Корпоративным секретарем обеспечено:

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов;
- при проведении заочных заседаний были составлены соответствующие Бюллетени, обеспечено получение заполненных бюллетеней;
- организованы и проведены заседания посредством использования программы Zoom.

Корпоративным секретарем принято непосредственное участие в разработке и утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров, Корпоративного секретаря, СВА, процедуру оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, Правления, корпоративного секретаря, СВА, Комплаенс – службы.

В рамках повышения квалификации Корпоративный секретарь прослушала семинар на тему «Эффективный корпоративный секретарь: основные компетенции и мета – навыки» в объеме 20 часов ТОО «Rating agency «Rakurs» (май 2022 г).

#### **4. Заключение**

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, которые были рассмотрены и приняты Советом директоров в 2022 году.

За отчетный период Советом директоров были выполнены цели и задачи, установленные Кодексом корпоративного управления, Уставом общества, а также планом работы совета директоров. Всего было проведено 9 заседаний, в том числе 1

(одно) заочное заседание. По итогам рассмотрения 37 вопросов, принято 58 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 4, исполнено – 4.

За отчетный период работа Совета директоров была направлена на повышение эффективности деятельности Совета директоров, совершенствование корпоративного управления.

Основными вопросами, требующими внимания в 2023 году, станут вопросы совершенствования системы корпоративного управления, достижения ожиданий акционера на 2023 год.