

Отчет рассмотрен и согласован на
заседании Совета Директоров
(протокол № 01 от 01.02.2022г)



Отчет корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов, Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 - 2021 год.

Оглавление

	Введение	3
1	Организация деятельности Совета директоров	4
1.1.	Состав Совета директоров	4
1.2.	Составы комитетов Совета директоров	6
1.3.	Критерии отбора независимых директоров	8
1.4.	Разграничение ответственности Совета директоров, исполнительного органа – Правления	9
2.	Деятельность Совета директоров	11
2.1.	Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	11
2.2.	Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов	12
2.3.	Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде	14
2.4.	Информация о вопросах, рассмотренных Комитетами Совета директоров в 2020 – 2021 году	19
2.5.	Информация о выполнении Плана работы Совета директоров	22
2.6.	Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за период с октября 2020 по декабрь 2021 года.	23
3	Информация по корпоративному управлению	33
3.1.	Информация о корпоративных событиях за 2020 – 2021 год	33
3.2.	Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления	36
3.3.	Деятельность корпоративного секретаря в отчетном году	37
4	Заключение	39

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 2020 – 2021 годы.

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 2020 – 2021 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 05.10.2020 года Совет директоров Общества представлен 6 (шестью) членами: (таблица №1)

**Таблица №1. Состав совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова»**

Председатель Совета директоров		
1	Дауленов Мирас Мухтарович	Вице-министр образования и науки Республики Казахстан.
Члены Совета директоров		
2	Тойбаев Амангельды Сагынбаевич	Руководитель управления и негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (по согласованию).
3	Оспангалиев Кажымукан Алимханович	Заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области (по согласованию).
4	Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна	Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области (по согласованию).
5	Ерназар Шынасыл Женисулы	АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», независимый директор (по согласованию).
6	Абайдильдин Талгатбек Жамшитулы	Старший научный сотрудник Службы стратегических исследований и прогнозирования ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы»,

		независимый директор (по согласованию).
--	--	---

В течение 2020 – 2021 г.г состав Совета директоров претерпел следующие изменения:

-решением Единственного акционера (приказ МОН РК № 535 от: 22.12.2020) в состав Совета директоров был избран (введён) Председатель правления – Ректор некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Төлеген Мұхтар Әділбекұлы;

- решением Единственного акционера (приказ МОН РК № 183 от 27.04.2021) были досрочно прекращены полномочия руководителя управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Тойбаева Амангельды Сагынбаевича и избран новый член Совета директоров-главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (по согласованию) Утемжарова Назерке Талгатовна;

- решением Единственного акционера (приказ МОН РК № 328 от 09.07.2021) были досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – председателя Дауленова Мираса Мухтаровича и избраны новые члены Совета директоров: Ергалиев Куаныш Асылханович - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан, Тойкебаева Баян Жумашевна - основатель Феликс Астана, президент Rotary club Astana, заместитель председателя Ассоциации деловых женщин Казахстана, независимый директор.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет состоял из 8 следующих членов:

1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Председатель Совета директоров, вице – министр образования и науки РК.
2	Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна	Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

3	Абайдильдин Жамшитович	Талгатбек	независимый директор, Член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.
4	Ерназар Женісұлы	Шынасыл	независимый директор, директор финансово-экономического департамента НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
5	Оспанғалиев Алимханович	Кажумкан	заведующий районного отдела образования по Уланскому району.
6	Утемжарова Талгатовна	Назерке	главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
7	Тойкебаева Жұмашқызы	Баян	независимый директор, генеральный директор ТОО «Феликс Астана».
8	Төлеген Әділбекұлы	Мұхтар	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>

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.

На 18.11.2020 года действовал следующий состав Комитетов:

1.1 Комитет по стратегическому планированию:

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

1.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна – **председатель**;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович;
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович.

1.3 Комитет по аудиту:

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

В связи с избранием в состав Совета директоров независимого директора Тойкебаевой Баян Жумашевны (решение единственного акционера (приказ МОН РК №328 от 09.07.2021) и в целях выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления о том, что «независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров- по вопросам аудита, назначений и вознаграждений...» решением Совета директоров (протокол №4 от 26.08.2021г) независимый директор Тойкебаева Баян Жұмашқызы была избрана Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Тойкебаева Баян Жұмашқызы прошла обучение в школе «Good Governance» и является сертифицированным корпоративным директором.

По состоянию на 31.12.2021 года действовал следующий состав Комитетов:

1.1 Комитет по стратегическому планированию:

1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – **председатель**;
2. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы;
3. Махсұтова 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. Махсұтова 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 31.12.2021 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 с момента заключения договора.

1.4. 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
1	Төлеген М.Ә.	Председатель Правления - ректор	15.12.2020	
2	Ровнякова И.В.	Заместитель Председателя Правления - проректор по стратегическому развитию и научной работе	27.01.2021	
3	Бекиш Ұ.А.	Член правления – проректор по экономике и цифровизации	27.01.2021	
4	Абызбаев Б.Е.	Член Правления – проректор по воспитательной и социальной работе	05.05.2021	09.06.2021

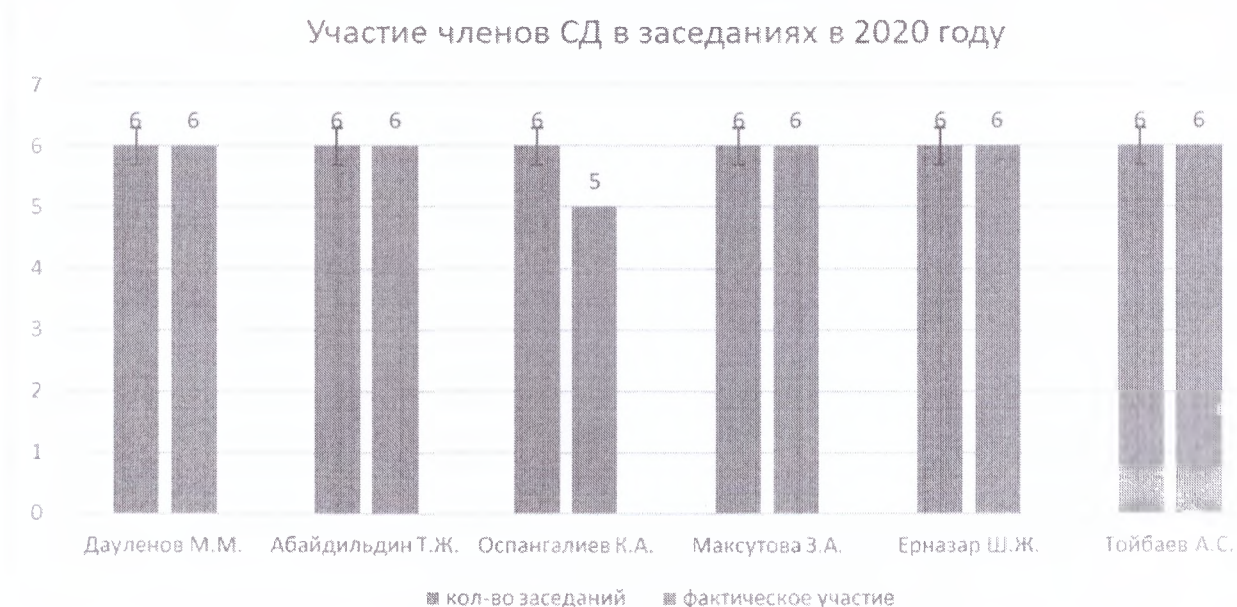
За 2021 год Правлением Общества было проведено 10 заседаний Правления, было рассмотрено 55 вопросов и принято 136 решений.

2. Деятельность Совета директоров Общества

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

В 2020 году за период с 05.10.2020 по 31.12.2020 Советом директоров было проведено 6 (шесть) заседаний, включая 4 (четыре) очных заседания и 2 (два) заседания, проведенных путем заочного голосования. В 2021 году Советом директоров было проведено 6 (шесть) заседаний в очной форме. В общей сложности на Совет директоров было вынесено 29 вопросов в 2020 году (один вопрос снят с повестки), 37 вопроса в 2021 году (три вопроса сняты с повестки), рассмотрено и принято решений по 62 вопросам.

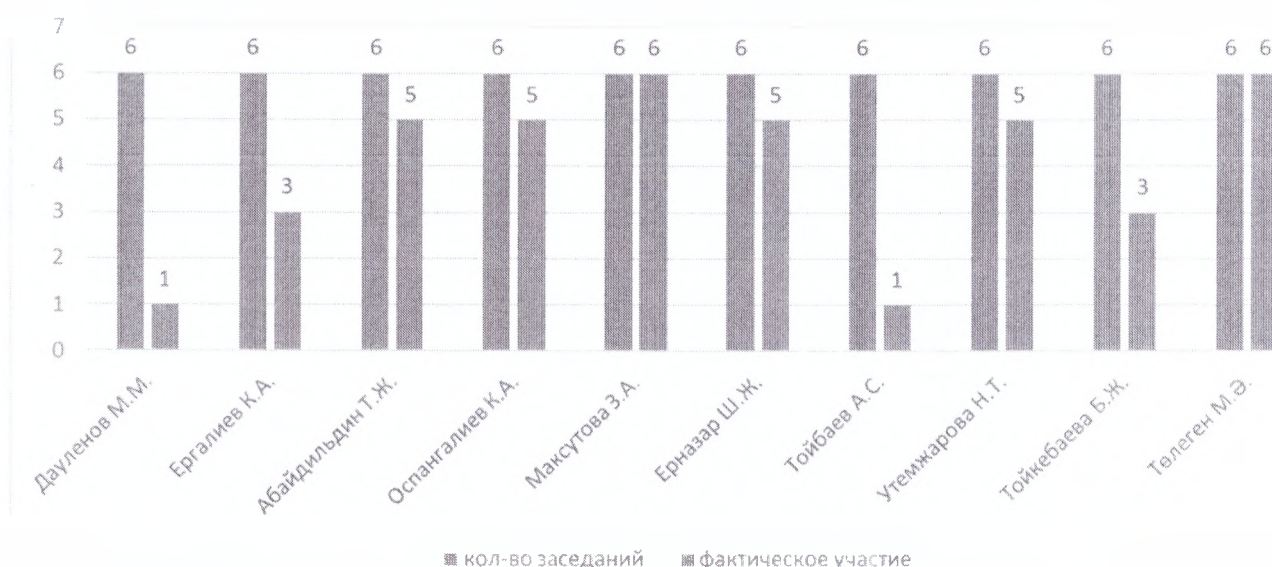
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2020 году



Примечание: посещение каждым членом Совета директоров заседаний за отчетный период выглядит следующим образом: Дауленов М.М. – 6 из 6 (100%), Абайдильдин Т.Ж.- 6 из 6 (100%), Оспангалиев К.А. 5 из 6 (83%), Тойбаев А.С. – 6 из 6 (100%), Максимова З.А. – 6 из 6 (100%), Ерназар Ш.Ж. – 6 из 6 (100%).

Причины отсутствия: Оспангалиев К.А. отсутствовал по личным обстоятельствам.

Участие членов СД в заседаниях в 2021 году



Примечание: посещение каждым из членов СД заседаний за отчетный период в процентном выражении выглядит следующим образом: Дауленов М.М. – 1 из 6 (17%), Ергалиев К.А. – 3 из 6 (50%), Абайдильдин Т.Ж. – 5 из 6 (83%), Оспангалиев К.А. – 5 из 6 (83%), Максүтова З.А. – 6 из 6 (100%), Ерназар Ш.Ж. – 5 из 6 (83%), Тойбаев А.С. – 1 из 6 (17%), Утемжарова Н.Т. – 5 из 6 (83%), Тойкебаева Б.Ж. – 3 из 6 (50%), Төлеген М.Ә. – 6 из 6 (100%).

Причины отсутствия:

Тойбаев А.С. – досрочно прекратил свои полномочия с 27.04.2021 (решение Единственного акционера №183 от 27.04.2021), Дауленов М.М. досрочно прекратил свои полномочия с 09.07.2021 (решение Единственного акционера №328 от 09.07.2021г), Ергалиев К.А. избран в состав Совета директоров с 09.07.2021 (решение Единственного акционера №328 от 09.07.2021), Утемжарова Н.Т. избрана в состав Совета директоров с 27.04.2021 (решение Единственного акционера №183 от 27.04.2021), Тойкебаева Б.Ж. избрана в состав Совета директоров с 09.07.2021 (решение Единственного акционера №328 от 09.07.2021), Оспангалиев К.А., Ерназар Ш.Ж., Абайдильдин Т.Ж. отсутствовали на одном заседании по личным обстоятельствам.

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

Комитет по стратегическому планированию в 2020 году

Ф.И.О.члена комитета	19.11.2020 (очное)	09.12.2020 (очное)	Всего заседаний
Всего			2
Абайдильдин Т.Ж.- председатель комитета	1	1	2
Максүтова З.А.	1	1	2
Ерназар Ш.Ж.	1	1	2

Комитет по стратегическому планированию 2021 год

Ф.И.О.члена комитета	07.06.21 (очное)	03.11.21 (очное)	17.11.21 (очное)	02.12.21 (очное)	Всего заседаний
Всего					4
Абайдильдин Т.Ж.- председатель комитета	1	1	1	1	4
Махсутова З.А.	1	1	1	1	4
Ерназар Ш.Ж.	1	1	1	1	4

Также было проведено три совместных заседания комитетов

1. Совместное заседание Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждениям 24.02.2021.

2. Совместное заседание комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту 12.03.2021.

3. Совместное заседание комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту 15.09.2021 года.

Комитет по аудиту

Ф.И.О.члена комитета	14.01.21 (очное)	24.04.21 (очное)	02.12.21 (очное)	Всего заседаний
Всего				3
Ерназар Ш.Ж.- председатель комитета	1	1	1	3
Махсутова З.А.	1	1	1	3
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	3

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ф.И.О.члена комитета	09.06.21 (очное)	09.11.21 (очное)	03.12.201 (очное)	Всего заседаний
Всего				3
Махсутова З.А.- председатель комитета до 24.08.21	1			1
Тойкебаева Б.Ж.- председатель комитета с 24.08.21		1	1	2
Оспангалиев К.А.	1	1	1	3
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	3

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

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров в 2020 году.

За период с 05.10.2020 по 31.12.2020 Советом директоров общества было проведено 6 (шесть) заседаний, на которые было вынесено 29 вопросов, один вопрос снят с повестки.

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

1. Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
2. О назначении Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и определении срока полномочий и размера должностного оклада;
3. Об утверждении «Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
4. Об утверждении структуры и штатной численности НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
5. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
7. Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
9. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования и прейскуранта стоимости оказываемых платных услуг на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
10. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
11. Об утверждении Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
12. О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
13. Об утверждении Программы развития на 2020-2025 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
14. Об утверждении Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

15. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
16. О создании комитетов и утверждении председателей комитетов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
17. Об определении перечня должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
18. О согласовании допуска Корпоративного секретаря к педагогической деятельности в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
19. Об объявлении конкурса на должности заместителя Председателя Правления – проректора по стратегическому развитию и научной работе, члена Правления - проректора по воспитательной и социальной работе, члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
20. Об утверждении Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы;
21. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных претендентами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
22. Об утверждении Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2025 годы;
23. Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы в части 2021 года;
24. Об утверждении Учетной политики НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
25. Об утверждении Положения о Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», определение количественного состава Правления и сроков полномочий его членов;
26. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова»;
27. Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления – Ректора, членов Правления общества, главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
28. О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Рассмотрение развернутого анализа информации по командировочным расходам;



29. Об освобождении проректоров от занимаемой должности и назначении временно исполняющими обязанности до конкурса. (вопрос снят с повестки заседания).

За 2021 год Советом директоров проведено 6 (шесть) заседаний, на которые было вынесено 34 вопроса

Таким образом, рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам.

1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидатов, претендующих на должности членов Правления (заместителя Председателя Правления – проректора по стратегическому развитию и научной работе, члена Правления - проректора по воспитательной и социальной работе, члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации) НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
2. О согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год;
3. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
4. 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»;
5. Об утверждении формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;
6. Об утверждении проекта Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
7. Об утверждении карт КРІ Председателя Правления – ректора и членов Правления;
8. Об утверждении структуры НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
9. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год;
10. Об утверждении проекта Положения о конкурсном замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
11. О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода за 2020 год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

12. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год;
13. Заслушивание отчета о работе Научно-исследовательского института «Абайтану»;
14. Об утверждении Правил приема, обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
15. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития на 2020 - 2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;
16. О выполнении корпоративных показателей Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;
17. Об утверждении проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и проекта Положения о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров;
18. Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
19. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления – проректора по воспитательной и социальной работе;
20. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в план работы Совета директоров;
21. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав комитета Совета директоров;
22. Заслушивание отчета о деятельности научно-исследовательского центра «Инженерия поверхностей и трибологии»;
23. О премировании Председателя и членов Правления по итогам работы 2020 года;
24. О досрочном прекращении полномочий члена Правления- проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Абызбаева Багдаулета Ермахановича;
25. Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (2 полугодие 2021г);



26. Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
27. Рассмотрение и утверждение стоимости платных услуг НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год;
28. Рассмотрение вопроса о допуске корпоративного секретаря к занятию преподавательской деятельностью;
29. Рассмотрение и утверждение штатной численности и структуры университета;
30. Рассмотрение и утверждение оценки реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;
31. Рассмотрение вопроса об изменении размера должностного оклада Председателя Правления-ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (снят с повестки);
32. Рассмотрение Положения о системе управления рисками (снят с повестки);
33. Заслушивание отчета о деятельности НОЦ «Зияткер» (снят с повестки);
34. Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы в части 2022 года;
35. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год;
36. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2022 год;
37. Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

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

- по финансовой отчетности и планированию – 11
- стратегического характера – 6
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю -3
- корпоративного управления – 18
- кадрам и вознаграждениям- 10
- по утверждению внутренних документов – 14

По итогам рассмотрения 62 вопросов, принято 78 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 12, исполнено – 12.

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 2020, подтвержденная независимой аудиторской организацией;
- изменения и дополнения в Устав Общества.

2.4. Информация о вопросах, рассмотренных Комитетами Совета директоров в 2020 – 2021 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 2020 году было проведено 2 заседания, в 2021 году было проведено 6 заседаний, в том числе два совместных заседания с участием других комитетов. Были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 21 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2020-2021 год;
2. О согласовании Программы развития на 2020-2025 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
3. О согласовании Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
4. О согласовании карт КПД Председателя Правления- ректора, членов Правления;
5. О согласовании формы и требований к документам об образовании собственного образца НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
6. О согласовании размещения Центрального филиала Восточно – Казахстанской области «Национальный центр тестирования» МОН РК на безвозмездной основе (без оплаты коммунальных услуг) в здании НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
7. О согласовании ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы в части 2021 года;
8. Рассмотрение Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

9. Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития на 2020 - 2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;
10. Рассмотрение отчета «О выполнении стратегических показателей Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (итоги 2020 года);
11. Рассмотрение проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и проекта Положения о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров;
12. Внесение изменений и дополнений в План работы комитета по Стратегическому планированию и в План работы Комитета по аудиту.
13. Рассмотрение Положения о системе управления рисками.
14. Рассмотрение вопроса о допуске корпоративного секретаря к занятию преподавательской деятельностью.
15. Рассмотрение и согласование штатной численности и структуры университета.
16. Рассмотрение вопроса полугодового уточнения плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (2 полугодие 2021 года);
17. Рассмотрение и согласование структуры Университета
18. Рассмотрение и согласование оценки реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
19. Рассмотрение и предварительное согласование ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы в части 2022 года.
20. Заслушивание отчета о работе Комитета по стратегическому планированию за 2021 год.
21. Рассмотрение и согласование проекта Плана работы Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2022 год.

По итогам рассмотрения 21 вопроса Комитетом по стратегическому планированию приняты 21 решение, из них выдано поручений и рекомендаций-1.

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 2021 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 2021 год.



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

В 2021 году было проведено 5 заседаний, в том числе два совместных заседания с комитетом по кадрам и вознаграждениям и с комитетом по стратегическому планированию, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 11 вопросам:

1. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту на 2021 год;
2. О согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год;
3. О согласовании внутреннего аудитора НАО «Восточно –Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
4. О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода за 2020 год НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
5. О согласовании размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год;
6. Согласование плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год;
7. Внесение изменений и дополнений в План работы комитета по Стратегическому планированию и в План работы Комитета по аудиту.
8. Рассмотрение стоимости платных услуг НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год.
9. О согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год.
10. Рассмотрение итогов работы Комитета по аудиту за 2021 год.
11. Рассмотрение и согласование проекта Плана работы Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2022 год.

По итогам рассмотрения 11 вопросов Комитетом по аудиту были приняты 11 решений.

За отчетный период Комитет по аудиту осуществлял курирование работы Службы внутреннего аудита, 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 2021 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 2021 год Комитетом по кадрам и вознаграждениям было проведено 5 заседаний, в том числе два совместных заседания с Комитетом по аудиту и Комитетом по стратегическому планированию.

Всего было рассмотрено 10 вопросов:

1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2021 год;
2. О согласовании проекта Положения об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера.
3. О согласовании карт КПД Председателя Правления- ректора, членов Правления;
4. Согласование Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
5. Рассмотрение вопроса о премировании Председателя и членов Правления по итогам работы за 2020 год;
6. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления – проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Абызбаева Багдаулета Ермахановича.
7. Рассмотрение вопроса об изменении размера должностного оклада Председателя Правления НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
8. Рассмотрение документов и рекомендация кандидатур Совету директоров для избрания члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
9. Рассмотрение и согласование проекта Плана работы Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2022 год.
10. Заслушивание отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.

По итогам рассмотрения 10 вопросов Комитетом по кадрам и вознаграждениям принято 10 решений.

В 2021 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 2021 год.

2.5. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров университета осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом работы, который был утвержден решением Совета директоров (протокол №2 от 11.11.2020 года), который предусматривал рассмотрение 42 вопросов. В дальнейшем, решением Совета директоров (протокол №4 от 26.08.2021) в План работы были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми были дополнены вопросы и продлен срок работы до 31.12.2021 года. Следует отметить, что вне Плана работы, Советом директоров было рассмотрено дополнительно 1 вопрос «Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет» за 2020 год. При этом не были рассмотрены три вопроса, носящие ознакомительный характер: Заслушивание отчета о работе Центра экономических исследований на площадке G- Global, Заслушивание отчета о работе научно – исследовательского центра «Алтайтану», заслушивание отчета о деятельности НОЦ «Зияткер».

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 период с октября 2020 по декабрь 2021 года

За отчетный период проведено 12 (10 очно, 2 заочно) заседаний Совета директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», на которые вынесено 62 вопроса.

По итогам рассмотрения 62 вопросов, принято 78 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 12, исполнено – 12.

№	Наименование рассматриваемого вопроса	Номер и дата протокола	Принятые решения	Ответственное структурное подразделение	Информация
1	Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№1 от 05.10.2020 (очное)	Избрать Председателем Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Вице-министра образования и науки Республики Казахстан Дауленова Мираса Мухтаровича	СД	Исполнено
2	О назначении Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет	№1 от 05.10.2020 (очное)	Утвердить Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» с	СД	Исполнено. Утверждено Положение о

	имени Сарсена Аманжолова» и определении срока полномочий и размера должностного оклада		примечанием необходимости с внесением изменений и дополнений		корпоративном секретаре П ВКУ 003-20
			Назначить на должность Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Жукокову Назию Казбековну со сроком полномочий 3 года и с должностным окладом 500 000 тенге, иными условиями труда согласно Положению о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и внутренним документом Общества	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Издан приказ о приеме на работу №154 от 07.10.2020 и заключен трудовой договор №274 от 05.10.2020
3	Об утверждении «Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№1 от 05.10.2020 (очное)	Утвердить «Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	СД	Исполнено. Утверждено положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». П ВКУ 001-20
4	Об утверждении структуры и штатной численности НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№1 от 05.10.2020 (очное)	Утвердить организационную структуру и штатную численность НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Утверждена организационная структура и штатная численность
5	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№2 от 11.11.2020	Объявить конкурс на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Корпоративный секретарь	Исполнено. Публикация в газете Егемен Казахстан №217 от 12.11.2020 Каз правда №217 от 12.11.2020, размещение объявления на сайте университета
			Обеспечить размещение объявления о конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в официальных СМИ не позднее 16 ноября 2020 года		
6	О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№2 от 11.11.2020	Утвердить проект внесенных изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за исключением пункта 3.7.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утверждены изменения и дополнения в Положение о корпоративном секретаре
7	Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№2 от 11.11.2020	Утвердить классификатор внутренних документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» с учетом предложений.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утвержден Классификатор внутренних документов
8	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№2 от 11.11.2020	Утвердить План работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» с учетом корректировок в части сроков рассмотрения вопросов.	Корпоративный секретарь	Исполнено. План работы СД
9	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования и прейскуранта стоимости оказываемых платных услуг на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№2 от 11.11.2020	Утвердить размеры оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утверждена стоимость обучения
			Утвердить прейскурант стоимости оказываемых платных услуг на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утвержден прейскурант стоимости образовательных услуг
10	Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский	№2 от 11.11.2020	Утвердить проект Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утверждено положение о службе

	университет имени Сарсена Аманжолова»		Аманжолова».		внутреннего аудита
11	Об утверждении Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№2 от 11.11.2020	Утвердить проект Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». Вынести на утверждение Совета Директоров перечень должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации.	Управление персонала и правовой поддержки Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Утверждено положение о неразглашении конфиденциальной информации Исполнено. Вопрос рассмотрен на следующем заседании СД (протокол №3 от 18.11.2021)
12	О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№2 от 11.11.2020	Рекомендовать для утверждения Единственному акционеру общества проект изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в части дополнения видом деятельности - аренда и управление собственной недвижимостью.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Внесены изменения в Устав НАО «Восточно - Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (решение ЕА от 24.05.2021, зарегистрированы в департаменте юстиции 16.06 2021).
			Провести следующее заседание совета директоров заочно. на котором рассмотреть вопрос о создании комитетов совета директоров , и перенесенные вопросы сначала обсудить в рамках заседаний комитетов совета директоров и в дальнейшем вынести на следующее очное заседание совета директоров.	Корпоративный секретарь	Исполнено. На следующем заседании СД созданы комитеты (протокол №3 от 18.11.2020)
13	Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№3 от 18.11.2020	Утвердить проект Положения о комитетах Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утверждено Положение о комитетах Совета директоров П 053-20
14	О создании комитетов и утверждении председателей комитетов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№3 от 18.11.2020	Создать комитеты Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в следующем составе: 1.1 Комитет по стратегическому планированию: 1 Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – председатель; 2.Ерназар Шынасыл Жәнісұлы; 3 Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна. 1.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям: 1 Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна – председатель; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович; 3.Оспанғалиев Кажумқан Алимханович. 1.3 Комитет по аудиту: 1.Ерназар Шынасыл Жәнісұлы – председатель; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович; 3.Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Созданы комитеты Совета директоров
15	Об определении перечня должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№3 от 18.11.2020	Утвердить перечень должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Утвержден перечень должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации
16	О согласовании допуска Корпоративного секретаря к педагогической деятельности в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№3 от 18.11.2020	Отказать корпоративному секретарю в допуске к педагогической деятельности в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Исполнено	
17	Рассмотрение документов и		Рекомендовать для рассмотрения	Корпоративный	Исполнено.

	заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных претендентами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№4 от 07.12.2020	Республиканской комиссией на занятие вакантной должности Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»: 1) Есенгабылова Ильяса Жансеркеновича; 2) Мухамедиеву Ардак Габитовну; 3) Төлеген Мұхтара Әділбекұлы.	секретарь	Документы направлены для рассмотрения на заседании Республиканской комиссии
18	Об утверждении Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы.	№4 от 07.12.2020	Утвердить План развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы, Идентификатор – 14-990240007414-2020-001 Провести развернутый анализ по командировочным расходам и вынести на рассмотрение Совета директоров	Планово – экономический отдел Планово – экономический отдел	Исполнено. Утвержден План развития Исполнено. Информация заслустана на заседании СД Протокол №6 от 21.12.2020
19	Об объявлении конкурса на должности заместителя Председателя Правления – проректора по стратегическому развитию и научной работе, члена Правления - проректора по воспитательной и социальной работе, члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№5 от 10.12.2020	Объявить конкурс на должности членов Правления (проректора по стратегическому развитию и научной работе, проректора по воспитательной и социальной работе, проректора по экономическим вопросам и цифровизации) НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». Разместить объявления о конкурсе на должности членов Правления (проректора по стратегическому развитию и научной работе, проректора по воспитательной и социальной работе, проректора по экономическим вопросам и цифровизации) НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в официальных СМИ не позднее 25 декабря 2020 года	Корпоративный секретарь	Исполнено. Объявлен конкурс на должности членов Правления №242 (29369) от 21.12.2020 и на сайте университета
20	Об утверждении Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2025 годы	№6 от 21.12.2020	Утвердить Программу развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2025 годы.	Проректор по стратегическому развитию и научной работе	Исполнено. Утверждена программа развития
21	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы в части 2021 года	№6 от 21.12.2020	Утвердить ежегодное уточнение Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы в части 2021 года. Идентификатор – 14-990240007414-2020-002.	Планово – экономический отдел	Исполнено. Ежегодное уточнение Плана развития опубликовано на портале.
22	Об утверждении Учетной политики НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№6 от 21.12.2020	Утвердить проект Учетной политики НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Отдел бухгалтерского учета	Исполнено. Утверждена учетная политика
23	Об утверждении Положения о Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», определение количественного состава Правления и сроков полномочий его членов	№6 от 21.12.2020	Утвердить проект Положения о Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить состав Правления в количестве 5 (пяти) человек: Председатель Правления – Ректор. Заместитель председателя Правления – Проректор по стратегическому развитию и научной работе. Член правления – Проректор по академическим вопросам. Член правления – Проректор по воспитательной и социальной работе. Член правления – Проректор по экономическим вопросам и цифровизации.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утверждено положение о Правлении
24	Об утверждении Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова»	№6 от 21.12.2020	Перенести утверждение проекта Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова» на следующее заседание.		Исполнено. Утверждено Положение об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и

			Добавить методику расчета годовых премий руководящим работникам по фактическим показателям КРІ. Рассмотреть и утвердить КРІ для Председателя Правления и членов Правления. Годовые премии руководящим работникам выплачивать по результатам финансового года после утверждения при положительном результате финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.		главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и рассмотрено на заседании СД (протокол №2 от 05.05.2021)
25	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления – Ректора, членов Правления общества, главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№6 от 21.12.2020	Определить размер должностного оклада Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить размер должностного оклада Заместителя Председателя Правления – Проректора по стратегическому развитию и научной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить размеры должностных окладов членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить размер должностного оклада главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить размер должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Определить размеры должностных окладов специалистов Службы внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утверждены оклады членов Правления
26	О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№6 от 21.12.2020	Ходатайствовать перед Единственным акционером общества об утверждении проекта дополнений в Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в части включения вида деятельности НАО «Подготовка обучающихся к воинской службе по программам офицеров запаса (сержантов запаса)».	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Внесены изменения в Устав НАО «Восточно - Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолов» (решение ЕА от 24.05.2021, зарегистрированы в департаменте юстиции 16.06.2021).
27	Рассмотрение развернутого анализа информации по командировочным расходам	№6 от 21.12.2020	Принять к сведению информацию по командировочным расходам.	Планово – экономический отдел	Исполнено
28	Об освобождении проректоров от занимаемой должности и назначении временно исполняющими обязанности до конкурса	№6 от 21.12.2020	Снять с повестки дня вопрос «Об освобождении проректоров от занимаемой должности и назначении временно исполняющими обязанности до избрания по конкурсу».		

Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров общества за 2021 год

№	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения	Ответственное структурное подразделение	Информация
1	Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидатов, претендующих на должности членов Правления (заместителя Председателя Правления – проректора по	№1от 27.01.2021	Избрать на должность Заместителя Председателя Правления – Проректора по стратегическому развитию и научной работе Ровнякову Ирину Владимировну.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Заключен трудовой договор №19 от 28.01.2021, издан приказ №39-к от 29.01.2021 о приеме

	стратегическому развитию и научной работе, члена Правления - проректора по воспитательной и социальной работе, члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации) НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».		Избрать на должность члена Правления – Проректора по экономическим вопросам и цифровизации Бекіш Ұлан Абдилкайдулы.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено Заклучен трудовой договор №20 от 28.01.2021 и издан приказ №39-к от 29.01.2021
			Считать несостоявшимся конкурс на должность члена Правления – Проректора по воспитательной и социальной работе		Исполнено
			Объявить повторный конкурс на должность члена Правления - Проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» с публикацией объявления в официальных средствах массовой информации в срок до 15 февраля 2021г.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Опубликовано объявление в Казахстанской правде от 03.02.2021 №23 (29400), размещено на сайте университета
2	О согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2020 год.	№1от 27.01.2021	Согласовать общую сумму 1 200 000 тенге на оплату услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2020 год (аудит финансовой отчетности 600 000 тенге и аудит спецназначения 600 000 тенге).	Отдел гос.закупок	Исполнено. Проведена процедура гос.закупок, заключен договор о гос закупках №159 от 08.04.2021 с ТОО KazConsulting KZ, принято решение единственного акционера №169 от 16.04.2021
3	О назначении руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№1от 27.01.2021	Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Журавлеву Евгению Олеговну на 0,5 ставки со сроком полномочий 3 года и иными условиями труда согласно Положению о Службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и внутренним документам Общества.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Заклучен трудовой договор №21 от 28.01.2021, издан приказ о приеме на работу №39-к от 29.01.2021
4	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»	№2 от 05.05.2021	Избрать на должность члена Правления – Проректора по воспитательной и социальной работе Абызбаева Багдаулета Ермахановича.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Заклучен трудовой договор №65 от 05.05.21, издан приказ №163- К от 11.05.2021
			Определить срок полномочий 3 года.		
5	Об утверждении формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца	№2 от 05.05.2021	Утвердить формы документов об образовании собственного образца.	Правление	Исполнено. Формы документов об образовании собственного образца
			Утвердить проект Положения о порядке выдачи документов об образовании собственного образца.	Правление	Исполнено. Утверждено Положение о порядке выдачи документов об образовании собственного

					образца П ВКУ 008-21
6	Об утверждении проекта Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№2 от 05.05.2021	Утвердить проект Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Правление	Исполнено. Утверждено Положение об оплате труда и премировании Председателя, членов правления и главного бухгалтера П ВКУ 004-21
7	Об утверждении карт КРІ Председателя Правления – ректора и членов Правления	№2 от 05.05.2021	Утвердить карты КРІ Председателя Правления – ректора и членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Правление	Исполнено. Утверждены Карты КРІ
8	Об утверждении структуры НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№2 от 05.05.2021	Утвердить организационную структуру и штатную численность НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено Организационная структура НАО ВКУ им.С.Аманжолова
9	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год	№2 от 05.05.2021	Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2021 год.	СВА	Исполнено. Утвержден План работы службы внутреннего аудита.
10	Об утверждении проекта Положения о конкурсном замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№2 от 05.05.2021	Утвердить Проект Положения о конкурсном замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Утверждено Положение о конкурсном замещении вакантных должностей ППС и научных работников
11	О предварительном согласовании аудированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода за 2020 год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	№2 от 05.05.2021	Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год. Предложить Единственному акционеру оставить чистый доход, полученный по итогам 2020 года, в размере 36 832 тыс. тенге (тридцать шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи тенге), в распоряжении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» использовать на развитие материально-технической базы.	Правление	Исполнено. Принято решение единственного акционера №253 от 31.05.2021.
12	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год	№2 от 05.05.2021	Утвердить размер оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год.	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утверждена стоимость обучения в НАО ВКУ им.С.Аманжолова
13	Заслушивание отчета о работе Научно-исследовательского института «Абайтану»	№2 от 05.05.2021	Принять к сведению отчет о работе Научно-исследовательского института «Абайтану».		Исполнено. Информация принята к сведению.

14	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;	№3 от 09.06.2021	Утвердить проект Правил приема НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; Утвердить проект Правил проведения специального и творческого экзаменов в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; Утвердить проект Правил приема на обучение в магистратуру и докторантуру в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	Исполнено	Утверждены Правила приема НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» ПР ВКУ 009-21; Утверждены Правила проведения специального и творческого экзаменов ПР ВКУ 010-21; Утверждены Правила приема на обучение в магистратуру и докторантуру ПР ВКУ 011-21
15	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития на 2020 - 2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;	№3 от 09.06.2021	Утвердить отчет по исполнению Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год. идентификатор – 14-990240007414-2020-006.	Планово-экономический отдел	Исполнено. Отчет опубликован на портале
16	О выполнении корпоративных показателей Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;	№3 от 09.06.2021	Утвердить отчет о выполнении корпоративных показателей Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год.	Правление	Исполнено. Утвержден отчет о выполнении корпоративных показателей
17	Об утверждении проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и проекта Положения о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров;	№3 от 09.06.2021	Утвердить проект Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; Утвердить проект Положения о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; Утверждено Положение о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров П ВКУ 053-21.
18	Заслушивание отчета о деятельности научно-	№3 от	Принять к сведению отчет о деятельности НИЦ «Инженерия поверхности и		Исполнено

	исследовательского центра «Инженерия поверхностей и трибологии».	09.06.2021	трибология».		
19	О премировании Председателя и членов Правления по итогам работы 2020 года;	№3 от 09.06.2021	Премировать за выполнение корпоративных индикаторов 2020 года Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» председателя Правления - Ректора Төлеген Мұхтара Әділбекұлы, заместителя председателя Правления - проректора по стратегическому развитию и научной работе Ровнякову Ирину Владимировну и и.о. члена Правления – проректора по академическим вопросам Ерболатұлы Досыма.	Отдел бухгалтерского учета	Исполнено. Осуществлено премирование
20	О досрочном прекращении полномочий члена Правления- проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Абызбаева Багдаулета Ермахановича.	№3 от 09.06.2021	Досрочно прекратить полномочия члена Правления - проректора по воспитательной работе Абызбаева Багдаулета Ермахановича.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Приказ о расторжении трудового договора №223-К от 09.06.2021
21	Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	№4 от 26.08.2021	Избрать Председателем Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» Вице-министра образования и науки Республики Казахстан Ергалиева Куаныша Асылхановича.	СД	Исполнено. Решением СД председателем избран вице – министр образования и науки Ергалиев К.А.
22	Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления – проректора по воспитательной и социальной работе.	№4 от 26.08.2021	Объявить конкурс на должность члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». Обеспечить размещение объявления о конкурсе на должность члена правления-проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в официальных СМИ не позднее 04 сентября 2021 года.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Размещено объявление на сайте университета и опубликовано в газете Егемен қазақстан №164 (30143) от 01.09.2021 Каз.правда №164 (29541) от 01.09.2021
23	Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в план работы Совета директоров.	№4 от 26.08.2021	Внести изменения и дополнения в План работы Совета директоров	Корпоративный секретарь	Исполнено. Внесены изменения в План работы СД
24	Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав комитета Совета директоров.	№4 от 26.08.2021	Внести изменения в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям и назначить председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям независимого директора Тойкебаеву Баян Жұмашқызы.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утвержден новый состав комитета по кадрам и вознаграждениям
25	Рассмотрение и утверждение полугодического уточнения плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (2 полугодие 2021г).	№5 от 17.11.2021	Утвердить полугодическое уточнение Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы (2 полугодие 2021 года), идентификатор № 14-990240007414-2020-011.	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утверждено полугодическое уточнение Плана развития и опубликовано на портале
26	Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления-проректора по воспитательной и социальной работе НАО	№5 от 17.11.2021	1. Признать конкурс по избранию члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе несостоявшимся. 2. объявить повторный конкурс на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Опубликовано объявление в Казахстанской правде №221 (29598) от 19.11.2021,

	«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».		корпоративному секретарю подготовить публикацию объявления в официальных средствах массовой информации в срок не позднее 19 ноября 2021 года		Егемен Қазақстан №221 (30200) от 19.11.2021, опубликовано объявление на сайте университета
27	Рассмотрение и утверждение стоимости платных услуг НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год	№5 от 17.11.2021	Утвердить стоимость платных услуг НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021 – 2022 учебный год	Планово – экономический отдел	Исполнено. Утверждена стоимость платных услуг.
28	Рассмотрение вопроса о допуске корпоративного секретаря к занятию преподавательской деятельностью.	№5 от 17.11.2021	Разрешить допуск корпоративного секретаря Жуковой НК к занятию преподавательской деятельностью на 0,25 ставки	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Заключено доп. соглашение на выполнение работы по совместительству на 0,25 ставки. издан приказ №536-к от 18.11.2021
29	Рассмотрение и утверждение штатной численности и структуры университета	№5 от 17.11.2021	1) Утвердить структуру НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2) утвердить штатную численность НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в количестве 910,5 единиц.	Управление персонала и правовой поддержки	Исполнено. Утверждена структура и штатная численность университета
30	Рассмотрение и утверждение оценки реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год.	№5 от 17.11.2021	1) признать оценку реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год удовлетворительной; 2) утвердить оценку реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год.	Правление	Исполнено. Утверждена оценка реализации плана развития
31	Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы в части 2022 года.	№6 от 14.12.2021	утвердить ежегодное уточнение Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы в части 2022 года, идентификатор № 14-990240007414-2020-012.	Планово – экономический отдел	Исполнено. Ежегодное уточнение Плана развития опубликовано на портале
32	Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год.	№6 от 14.12.2021	Согласовать общую сумму до 3000,0 тыс. тенге на оплату услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (аудит финансовой отчетности до 1200,0 тыс. тенге и аудит специального назначения до 1800,0 тыс. тенге).	Отдел гос закупок	Находится на исполнении
33	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2022 год.	№6 от 14.12.2021	Утвердить План работы Совета директоров на 2022 год с учетом высказанных предложений.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Утвержден План работы СД
34	Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена	№6 от 14.12.2021	Признать конкурс по избранию члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе несостоявшимся.	СД	Конкурс признан несостоявшимся

	Аманжолова».				
--	--------------	--	--	--	--

3. Информация по корпоративному управлению

3.1. Информация о корпоративных событиях за 2020 – 2021 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	23.09.2020	Письмо исх.№ 01-21—172 от 01.10.2020. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих акционерных обществ.
2	23.09.2020	Письмо исх.№01-21-171 от 01.10.2020. 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.
3	05.10.2020	Письмо исх.№01-21-192 от 09.10.2020. 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. Избрание председателя СД Дауленова М.М.
4	15.12.2020	Исх.№ 01-24-407 от 28.12.2020 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих акционерных обществ. Назначить Төлеген М.Ә.председателем Правления – ректором НАО ВКУ им.С.Аманжолова
5	15.12.2020	Исх.№01-21-408 от 28.12.2020.2. Вид информации: 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.

6	22.12.2020	Исх.№01-21-409 от 28.12.2020. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Введение в состав СД Председателя правления
7	22.12.2020	Исх.№01-21-410 от 28.12.2020 Вид информации: 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.
8	27.01.2021	Исх.№06-21-74 от 04.02.2021. Вид информации: 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 проректоров)
9	19.04.2021	Исх.№06-21-284 от 26.04.2021. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (Утверждение кодекса корпоративного управления)
10	27.04.2021	Исх.№06-21-296 от 29.04.2021. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (введение нового члена СД – Утемжаровой Н.Т.)
11	27.04.2021	Исх.№06-21-295 от 29.04.2021 Вид информации: 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.
12	16.04.2021	Исх.№06-21-297 от 29.04.2021 Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (Об определении аудиторской организации)
13	05.05.2021	Исх.№06-21-315 от 11.05.2021. вид информации: 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 Абызбаева Б.Е. на должность проректора по воспитательной и социальной работе).
14	31.05.2021	Исх.№06-21-347 от 02.06.2021. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (Об утверждении годовой финансовой отчетности).
15	15.06.2021	Исх.№ 06-21-383 от 15.06.2021. вид информации: 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 Абызбаева Б.Е.).
16	24.05.2021	Исх.№06-21-385 от 15.06.2021. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Утверждение дополнения в Устав Общества
17	16.06.2021	Исх.№ 06-21-389 от 16.06.2021. Вид информации. 1.20. Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности.
18	09.07.2021	Исх.№ 06-21-437 от 19.07.2021 Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). Введение новых членов СД
19	09.07.2021	Исх.№06-21-437 ОТ 19.07.2021. вид информации: 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.
20	16.07.2021	Исх.№ 06-21-441 от 21.07.2021. Вид информации: 1.1. информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (утверждение внесения изменений и дополнений в ККУ)
21	26.08.2021	Исх.№06-21-496 от 01.09.2021 вид информации: 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 изменений в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента. (избрание председателя СД).
--	--	---

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.

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

- Положение о корпоративном секретаре;
- Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- Классификатор внутренних документов;
- Утверждено положение о неразглашении конфиденциальной информации;
- Положение о комитетах Совета директоров;
- перечень должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации;
- Учетная политика
- Положение о Правлении;
- Положение об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова»;
- Положение о порядке выдачи документов об образовании собственного образца;
- Положение о конкурсном замещении вакантных должностей ППС и научных работников;
- Правила приема НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- Правила проведения специального и творческого экзаменов;
- Правила приема на обучение в магистратуру и докторантуру;

– Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

– Положение о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров.

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 Жукова 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 5 внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров, Комитетов совета директоров, Корпоративного секретаря.

В рамках повышения квалификации Корпоративным секретарем было пройдено следующее обучение:

- прослушала семинар повышения квалификации на тему «Системные навыки современного корпоративного секретаря» в объеме 14 академических часов в учебном центре «Qazaq Profi» (сентябрь 2020г);

- прослушала семинар повышения квалификации на тему: «Практика раскрытия эмитентом информации о корпоративных событиях на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности» в количестве 6 академических часов (Учебный центр «Qazaq profi», январь 2021 года);

- приняла участие в работе вебинара на тему: «Корпоративное управление в компаниях с государственным участием» и тренинге на тему: Внутренний контроль и управление рисками. (Национальная академия корпоративного управления, февраль 2021 года);

- окончила обучение по программе: «Роль корпоративного секретаря в компаниях с государственным участием» в объеме 10 академических часов в Национальной академии корпоративного управления (апрель 2021 года);

- окончила обучение по программе: Исполнительный орган в системе корпоративного управления некоммерческих акционерных обществ в объеме 20 академических часов в Национальной академии корпоративного управления (август 2021года);

- участвовала в работе семинара в объеме 20 академических часов в ноябре 2021 года по теме: План развития. Виды документов (пятилетний, уточнение до конца года, корректировки, мониторинг, отчетная информация). Работа в портале АО и ТОО (согласование, голосование и утверждение). (ТОО «Стандарт ЛК», ноябрь 2021г).

В соответствии с Программой введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Корпоративным секретарем были проведены основные мероприятия по введению в должность и в соответствии с перечнем

документов, направлены материалы для ознакомления с деятельностью Совета директоров, Правления и университета в целом.

4. Заключение

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, которые были рассмотрены и приняты Советом директоров в 2020 – 2021 годах.

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 12 заседаний, в том числе 2 (два) заочных заседания. Всего было рассмотрено 63 вопроса, принято 78 решений.

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

Основными вопросами, требующими внимания в 2022 году, станут вопросы непрерывного совершенствования системы корпоративного управления, достижения ожиданий акционера на 2022 год.