

Есеп Директорлар кеңесінің
отырысында қаралды және келісілді

11.04.2023 жылғы № 1 хаттама



**"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" КЕ АҚ
Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің және Корпоративтік хатшысының 2022
жылғы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебі.**

Өскемен қ., 2023 жыл

Мазмұны

	Кіріспе	3
1	Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру	4
1.1.	Директорлар кеңесінің құрамы	4
1.2.	Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы	5
1.3.	Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері	6
1.4.	Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау	7
1.5.	Атқарушы орган –Басқарманың және Директорлар кеңесі жауапкершілігінің аражігің ажырату	8
2	Директорлар кеңесінің қызметі	9
2.1.	Директорлар кеңесі отырыстарының саны және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысуы	9
2.2.	Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының саны және оларға тиісті комитеттердің әрбір мүшесінің келуі	11
2.3.	Есепті жылы Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат	12
2.4.	Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2022 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат	15
2.5.	Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат	19
2.6.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған хаттамалық інешімдерінің орындалу мониторингі	19
3	Корпоративтік басқару бойынша ақпарат	25
3.1.	2022 жылдың корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат	25
3.2.	Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан шаралар	26
3.3.	Есепті жылдағы Корпоративтік хатшының қызметі	27
4	Қорытынды	28

Кіріспе

Осы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік хатшысының есебі (бұдан әрі- есеп, Университет тиісінше) корпоративтік басқару мәселелері бойынша Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне, "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге және өзге де ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалды.

Есептің мақсаты Директорлар кеңесі жүргізін жатқан жұмыс туралы және 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған маңызды мәселелер туралы хабардар ету болып табылады. Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады. "Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру" бірінші бөлімінде Директорлар кеңесінің құрамы, директорларды іріктеу критерийлері, Директорлар кеңесі мен басқарманың жауапкершілігін ажырату туралы ақпарат берілген.

"Директорлар кеңесінің қызметі" екінші бөлімінде Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарының саны және оларға қатысуы туралы, Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай отырыстарының сандық көрсеткіштері туралы, Директорлар кеңесі және олардың комитеттері қараған мәселелер туралы, Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындалуы және есепті кезеңдегі Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары туралы ақпарат ұсынылған.

"Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат" үшінші бөлімінде Корпоративтік даму бойынша жүргізілген жұмыс туралы ақпарат, 2022 жылғы корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат ұсынылған, университетте корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған шаралар, сондай-ақ корпоративтік хатшының қызметі туралы ақпарат баяндалған.

Жалпы алғанда, есептің мазмұны мен құрылымы есепті кезеңде Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшының қызметі туралы мүдделі тұлғаларға толық ұсыну үшін ашылған.

1. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

1.1. Университеттің Директорлар кеңесінің құрамы

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес директорлар кеңесін акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) сайлайды.

Қоғам Жарғысының 15-болімінің 65-тармағының 8-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

31.12.2022 жылғы жағдай бойынша Қоғамның директорлар кеңесін 8 (сегіз) мүше ұсынды: (№1 кесте)

Кесте №1. Директорлар кеңесінің құрамы

1	Ерғалиев Куаныш Асылханұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы, ҚР Ғылым және Жоғары білім вице-министрі
2	Мақсұтова Зейнеп Әбдіжүсінқызы	Шығыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы (келісім бойынша)
3	Абайдилдин Талғатбек Жамшитұлы	тәуелсіз директор, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы сенаторлар Кеңесінің мүшесі
4	Ерназар Шынасыл Жеңісұлы	"QazInnovations" инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор
5	Оспанғалиев Қажымұқан Әлімханұлы	Өскемен көпсалалы технологиялық колледжінің директоры
6	Өтемжарова Назерке Талғатқызы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы (келісім бойынша)
7	Тойкебаева Баян Жұмашқызы	тәуелсіз директор, "Феликс Астана" ЖШС Бас директоры
8	Толеген Мұхтар Әділбекұлы	Басқарма Төрағасы - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ректоры

Директорлар кеңесінің мүшелері туралы толық мәліметтер университеттің веб-сайтында "Корпоративтік басқару" бөлімінде орналастырылған.
<https://www.vku.edu.kz/ru/page/soviet-direktorov.html?theme=vkgu>

2022 жылғы 31 желтоқсанда Директорлар кеңесі мүшелерінің жасы мен гендерлік құрамы:

Жас %	Гендерлік құрам %
20-30 жас – 25%	Ерлер – 62,5 %
30-50 жас – 50%	Әйелдер – 37.5 %
50 және одан көп – 25%	

1.2. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 18 қарашадағы шешімімен (18.11.2020 №3 хаттама) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне алдын ала қарау, талдау және ұсынымдар әзірлеу арқылы көмек көрсету үшін Директорлар кеңесінің үш комитеті құрылды: Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет, Аудит жөніндегі комитет, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет.

Комитеттердің қызметі 18.11.2020 ж №3 Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы" Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Комитеттер Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңеспі органдары болып табылады және олардың барлық шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар болып табылады.

Комитеттердің жұмысы әділ, салмақты ұсынымдарды әзірлеуге ықпал етеді және директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Комитеттердің барлық мүшелерінің жеткілікті білімі мен мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар. Комитет отырыстарына комитет төрағасының шақыруымен университеттің лауазымды тұлғалары да, қызметкерлері де қатысады. Барлық комитеттерде хатшының функцияларын Корпоративтік хатшы орындайды.

31.12.2022 жылғы жағдай бойынша комитеттердің келесі құрамы әрекет етті:

1.1 Стратегиялық жоспарлау комитеті:

1. Абайдильдин Талғатбек Жаминитович -Төраға
2. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы
3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна

1.2 Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті:

1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы -Төраға
2. Абайдильдин Талғатбек Жамшитович

3. Оспанғалиев Кажумкан Алимханович

1.3 Аудит жөніндегі комитеті:

1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы-Тораға

2. Абайдильдин Талғатбек Жамшитович

3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна

1.3. Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері

Корпоративтік басқарудың белгіленген практикасына және "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 54-бабы 5-тармағының талаптарына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 74-тармағына сәйкес директорлар құрамына тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны директорлар Кеңесі құрамының кемінде 30% - ы болуға тиіс.

"Акционерлік қоғамдар" туралы Заңның 1 - бабының 20) тармағына сәйкес тәуелсіз директор-Директорлар кеңесінің мүшесі, ол

1) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда);

2) Осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары - ұйымдарының лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты емес және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты емес;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай емес;

4) осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса тоқтатылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлардың болуы және қатысуы міндетті. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Тәуелсіз директорлардың саны қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін құрайды. Директорлар кеңесінің құрамы да гендерлік теңгерімді сақтауы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында 31.12.2022 жылғы жағдай бойынша үш тәуелсіз директор бар, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 37,5% - ын (40%) пайыздық мәнде құрайды.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қатер төндіруі мүмкін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе

Қоғаммен, оның басқаруымен немесе меншігімен қатынастардан еркін болып табылады.

Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді талқылауға (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, мүдделілік болуына қатысты мәмілелер жасасу, Басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) белсенді қатысады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің аудит, тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі негізгі комитеттерінің төрағалары сайлайды, басқа комитеттерде олар мүше бола алады.

ДК мүшелері – тәуелсіз директорлар мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынастар шарттармен реттеледі. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің (16.07.2021 ж. редакциясында) 56-1 тармағына сәйкес "Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлармен шартты Басқарма Төрағасы-Қоғам ректоры жасайды". 01.08.2021 жылдан бастап Қоғамның тәуелсіз директорларымен шарттар жасалды. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару Кодексі және тәуелсіз директорлармен жасалған шарттар Директорлар кеңесінің отырысына әрбір қатысқаны үпін 80 000 (сексен мың) теңге мөлшерінде сыйақы төлеуді қозғайды. Тәуелсіз директорларға шарт жасалған сәттен бастап Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үпін сыйақы төленді. Тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үпін 2022 жылға 1 920 000 теңге сомасында сыйақы төленді.

1.4. Директорлар кеңесімен оның комитеттерінің қызметін бағалау

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен (№ 2 хаттама) «Директорлар кеңесінің, Басқарманың қызметін бағалау туралы, Ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы және Комплаенс қызметі» бекітілді.

Осы ережеге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылға арналған қызметін Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сұрақ қою арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен бағалауды, Корпоративтік хатшының жұмысын үйлестірумен.

Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – Бағалау) келесі критерийлерді қамтыды: өкілеттіктер мен құзыреттер, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын жүзеге асыру, Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы, жұмыс тәртібі, міндеттері мен жауапкершілігі.

Сауалнама деректерін жинақтау бойынша жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша 5 балдық жүйе бойынша мынадай нәтижелер алынды:

№ 1 сауалнама Директорлар кеңесінің жұмысын бағалауға арналған нысан орташа балл 5-тен 4,6.

№ 2 сауалнама Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалауға арналған нысан орташа балл 3-тен 2,5.

№ 3 сауалнама комитеттердің жұмысын бағалауға арналған нысан.

Стратегиялық жоспарлау комитеті орташа балл 5-тен 4,625.

Кадрлар және сыйақылар комитеті орташа балл 5-тен 4,64.

Аудит жөніндегі комитет орташа балл 5-тен 4,625.

Бағалау Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмыс нәтижелері бойынша қызметінің көптеген аспектілері Корпоративтік даму тәжірибесіне сәйкес келетіндігін көрсетті.

Сондай – ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі келесі жылы күш - жігерін жұмылдыруы тиіс бағыттар айқындалды: университеттің даму стратегиясы; халықаралық ынтымақтастық және ПОҚ – ның шетелге шығуы, материалдық-техникалық жарақтандыру, эндаумент-қор, цифрландыру, стартап-жобалар, инвестициялар тарту; университеттің қоғамдық ұйымдарымен жұмыс.

Стратегиялық сессия өткізу, сондай-ақ басқарма мен Директорлар кеңесі үшін біліктілікті арттыру курстарын өткізу туралы ұсыныс түсті.

1.5.Атқарушы орган –Басқарманың және Директорлар кеңесі жауапкершілігінің аражігін ажырату

Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі және Қоғам Басқармасы арасында өкілеттіктерді болу Қоғамның Жарғысымен және ішкі құжаттармен айқындалады.

Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады, жалғыз акционер мен Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, университет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері ҚР заңнамасына, Жарғыға, корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі:

- 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;
- 2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру міндетті.

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның атқарушы органы-Басқарма (ректорат) жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы-Қоғам ректоры басқарады.

Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және қоғам мен жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді

пайдалануға тиіс.

Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер Қоғамның Жарғысында көрсетілген.

Басқарма құрамына 5 мүше кіреді: басқарма төрағасы – ректор, Басқарма төрағасының орынбасары – стратегиялық мәселелер және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – экономика және цифрландыру жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректор.

Басқарма құрамының ауысуы №2 кестеде келтірілген.

№ п\п	Тегі, Аты, Әкесінің аты	Лауазымы	Сайланған күні	Тоқтату күні	Жылдар саны «+» «-»
1	Төлеген М.Ә.	Басқарма төрағасы- ректор	15.12.2020		2 жыл
2	Ровнякова И.В.	Басқарма төрағасының орынбасары - Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор	27.01.2021		1 жыл 11 ай
3	Бекиш Ұ.А.	Басқарма мүшесі - экономика және цифрландыру жөніндегі проректор	27.01.2021	08.04.2022	1 жыл 2 ай
4	Абызбаев Б.Е	Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор	05.05.2021	09.06.2021	1 ай
4	Дюсебаев Д.К.	Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор	22.10.2022		2 ай

2022 жылы басқарманың 10 отырысы өткізілді, 65 мәселе қаралды және 122 шешім қабылданды.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі

2.1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оларға қанша ДК мүшелері қатысты.

2022 жылы Директорлар кеңесі 9 (тоғыз) отырыс өткізді, оның ішінде 8 (сегіз) күндізгі және 1 (бір) отырыс сырттай дауыс беру арқылы өтті. Директорлар кеңесіне барлығы 37 сұрақ қойылды.

Корпоративтік басқару кодексі Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің

отырыстарын өткізу дауыс берудің күндізгі немесе сырттай нысандары арқылы жүзеге асырылатынын көздейді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар отырыстардың саны ең аз болуға тиіс.

Төмендегі кестеде Қоғамның Директорлар кеңесінің үш жылдағы жұмысының салыстырмалы деректері көрсетілген:

	2020 жыл			2021 жыл			2022 жыл		
	Бетп-бет	сырттай	Барлығы	Бетп-бет	сырттай	Барлығы	Бетп-бет	сырттай	Барлығы
Директорлар кеңесі отырыстарының саны	4	2	6	6	0	6	8	1	9
Қатынасы %	67%	33%	100%	100%	0	100%	89%	11%	100%
Қаралған сұрақтар саны	24	5	29	37	0	37	36	1	37
Қатынасы	83%	17%	100%	100%	0%	100%	97,3%	2,7%	100%

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году
Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылғы Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуы төменде келтірілген кестеге сәйкес ұсынылған



Ескерту: есепті кезеңдегі ДК мүшелерінің әрқайсысының отырыстарға пайыздық мәнде қатысуы: Ерғалиев К.А.-9 дан 9 (100%), Абайдильдин Т.Ж. – 9 дан 9 (100%), Төлеген М.Ә. – 9 дан 9 (100%), Тойкебаева Б.Ж. – 9 дан 9 (100%), Ерназар Ш.Ж. – 9 дан 8 (89%) Максүтова З.А. – 9 дан 7 (78%), Утемжарова Н.Т. – 9 дан 6 (67%), Оспанғалиев К.А. – 9 дан 5 (56%).

Болмау себептері: Оспанғалиев К.А., Ерназар Ш. Ж., Утемжарова Н. Т., Максүтова З. А. жеке мән-жайлар бойынша болмаған.

2.2. Директорлар кеңесі Комитеттерінің отырыстарының саны және оларға тиісті комитеттердің әрбір мүнесінің қатысуы

2022 жылы Стратегиялық жоспарлау комитеті

Комитет мүнесінің Т. А. Ә.	04.03.2022 (бетпе- бет)	27.04.2022 (бетпе- бет)	30.05.2022 (бетпе- бет)	07.09.2022 (бетпе- бет)	22.09.2022 (бетпе- бет)	25.11.2022 (бетпе- бет)	12.12.2022 (бетпе- бет)	Отырыс тардың барлығы
Т. Ж. Абайдильд ин- комитет төрағасы	1	1	1	1	1	1	1	3
Максүтова З.А.	1	1	1	1	1	1	1	3
Ерназар Ш.Ж.	1	1	1	1	1	1	1	3

Сондай-ақ стратегиялық жоспарлау және аудит жөніндегі комитеттердің бірлескен отырысы өткізілді.

2022 жылы Аудит жөніндегі Комитет

Комитет мүнесінің Т. А. Ә.	27.04.2022 (бетпе-бет)	08.06.2022 (бетпе-бет)	12.12.2022 (бетпе-бет)	Отырыс тардың барлығы
Ерназар Ш. Ж. - комитет төрағасы	1	1	1	3
Махсүтова З.А.	1	1	1	3
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	3

2022 жылы Кадрлар және сыйақылар комитеті

Комитет мүнесінің Т. А. Ә.	04.03.2022 (бетпе- бет)	15.03.2022 (бетпе-бет)	27.04.2022 (бетпе-бет)	08.06.2022 (бетпе-бет)	02.09.2022 (бетпе-бет)	19.10.2022 (бетпе-бет)	Отырыс тардың барлығы
Тойкебаева Б. Ж. - комитет төрағасы	1	1	1	1	1	1	6
Оспанғалиев К.А.	1	1	1	1	1	1	6
Абайдильдин Т.Ж.	1	1	1	1	1	1	6



2.3. Есепті кезеңде Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі 2022 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат.

2022 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 9 (тоғыз) отырыс өткізді, оған 37 сұрақ қойылды.

Келесі мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды:

1. Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.
2. «Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы» ережені қарастыру.
3. Университеттің әскери кафедрасында оқу ақысының молшерін өзгерту туралы мәселені қарастыру.
4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті», КЕАҚ базасында қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлаудан өткізу туралы.
5. Ішкі аудит қызметі басшысының атқарылған жұмыс туралы есебін тыңдау. Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және ішкі аудит қызметі басшысын тағайындау туралы мәселені қарастыру.
6. 2022 жылға арналған нысаналы мәндері бар КРІ карталарын бекіту туралы.
7. Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020-2021 жылдардағы жұмысы туралы есебін қарастыру.

8. «Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметінің қызметін бағалау» туралы ережені бекіту.
9. Қоғамның штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.
10. Комплаенс-қызметінің басшысы-комплаенс-офицерді сайлау.
11. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы» ережені бекіту туралы мәселені қарастыру.
12. Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарастыру және Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл барысындағы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
13. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы.
14. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.
15. Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарларын және басшы – комплаенс –офицердің лауазымдық нұсқаулығын бекіту туралы.
16. Басшы-комплаенс-офицердің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселені қайта қарастыру.
17. Жалғыз акционерге Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат енгізу туралы мәселені қарастыру.
18. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор Ұ.А. Бекіштің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру.
19. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы (аудиттелген деректер).
20. 2021 жылғы нақты мәні бар КРІ карталарын бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге және Корпоративтік хатшыға сыйақылар төлеу/төлемей туралы мәселені қарастыру.
21. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу қағидаларын бекіту.
22. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор ретінде қызмет еткен Бекіш Ұлан Әбділқайыпұлына сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру.
23. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.
24. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары

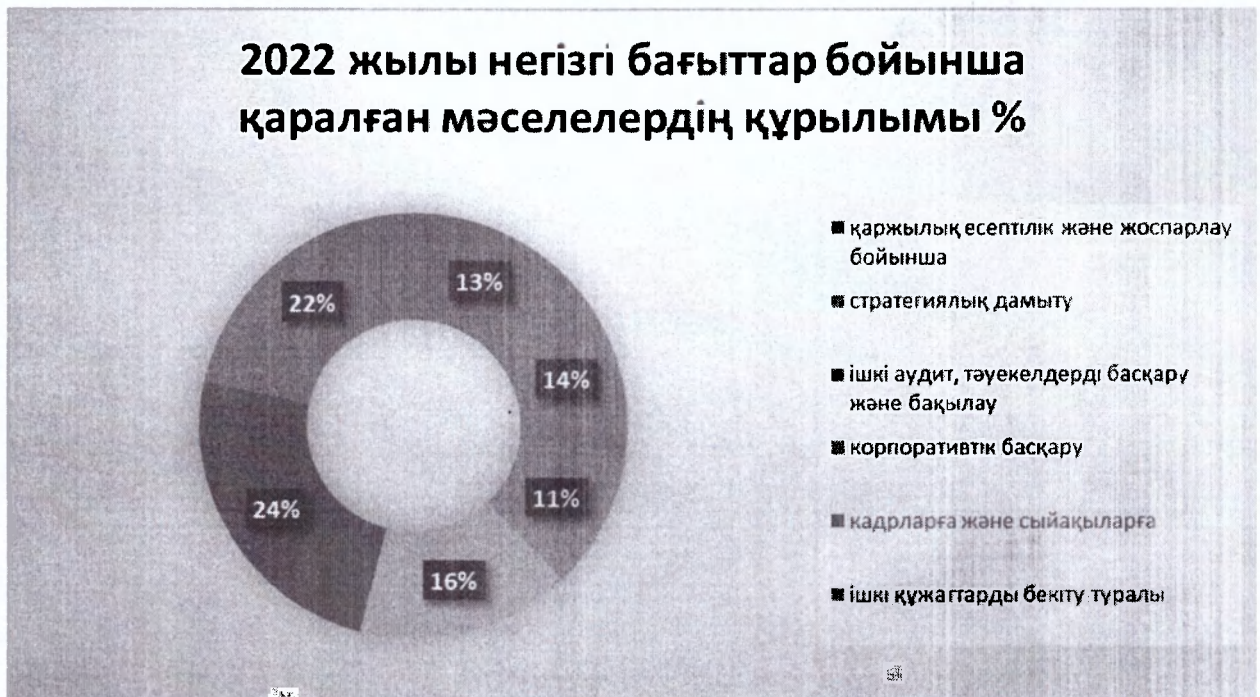
мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2021 жылғы есепті бекіту туралы.

- 25.Қоғамның құрылымы мен штаты санын бекіту.
- 26.Корпоративтік хатшы туралы ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Торағаға, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге сыйақы беру бөлігінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережеге өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы мәселені қарастыру.
- 27.Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы мәселені қарастыру.
- 28.Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға байқау жариялау туралы мәселені қарастыру.
- 29.Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттың құжаттарын қарастыру, сұхбаттасу жүргізу және сайлау.
- 30.Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауының, Басқарма мен Корпоративтік хатшыны бағалаудың қорытындыларын тындау және 2021 жылғы бағалау нәтижелері мен қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру.
- 31.Комплаенс-қызмет басынысына оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру.
- 32.Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жарты жылдық нақтылануын бекіту (2022 жылғы 2 жарты жылдық кезеңі).
- 33.Қоғамның 2021 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту.
- 34.Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.
- 35.«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың 2023 жылғы бөлімін бекіту.
- 36.2022 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін келісу.
- 37.2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын және Ішкі аудит қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту.

Осылайша, есепті кезеңде Директорлар кеңесі қарады және шешімдер қабылдады:

- қаржылық есептілік және жоспарлау бойынша-5
- стратегиялық сипаттағы-5
- ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және бақылау мәселелері бойынша -4
- корпоративтік басқару-6

- кадрлар мен сыйақыларға-9
- ішкі құжаттарды бекіту бойынша-8



Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындалу мониторингі бойынша толық ақпарат 2.6-кестеде келтірілген. осы есеп.

Сонымен қатар, жалғыз акционердің карауына материалдар жіберіліп, келесі құжаттар бекітілді:

- тәуелсіз аудиторлық ұйым растаған қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі;
- Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар.

2.4. Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2022 жылы қараған мәселелері туралы ақпарат

Стратегиялық жоспарлау комитеті бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес отырыстарды күндізгі немесе сырттай нысандарда өткізеді. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құрудың мақсаты қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады.

2022 жылы 7 отырыс, оның ішінде Аудит жөніндегі Комитетпен бір бірлескен отырыс өткізілді. Келесі 20 мәселе бойынша ұсыныстар қаралды және берілді:

1. Комплаенс-қызмет туралы ережені келісу.
2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2020 – 2021 жылдардағы жұмысының қорытындылары туралы есепті алдын ала қарастыру.

3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ штат санына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру.
4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау ережесін қарастыру.
5. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ оқу ақысының мөлшерін қарастыру.
6. Жалғыз акционерге Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат енгізу мәселесін қарастыру.
7. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы жөніндегі есепті қарастыру туралы (аудиттелген деректер).
8. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ - тың 2021 жылғы жылдық есебін қарастыру.
9. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2021 жылғы есепті қарастыру.
10. Қоғамның құрылымы мен штат санын қарастыру.
11. Қоғамның құрылымы мен штат санын қарастыру Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жарты жылдық нақтылануын қарастыру (2022 жылғы 2 жарты жылдық кезеңі).
12. Қоғамның 2021 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды қарастыру.
13. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және нифрландыру жөніндегі проректордың штат бірлігін қысқарту және университеттің басқару құрылымын өзгерту туралы мәселелерді қарастыру.
14. Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.
15. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылауының 2023 жылғы бөлігін қарастыру.
16. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру.

20 мәселені қарау қорытындысы бойынша стратегиялық жоспарлау Комитеті 24 шепім қабылдады.

Комитет өз қызметі шеңберінде таза табысты бөлу, даму стратегиясын, даму жоспарларын іске асыру есебі, есепті кезеңдегі Қоғам қызметі туралы жылдық есеп бойынша ұсынымдар берді. 2022 жылы стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет комитеттер туралы Ережеге, сондай-ақ стратегиялық жоспарлау жөніндегі

комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, міндеттерді толық көлемде орындады.

Аудит жөніндегі Комитет комитеттер туралы Ережеге сәйкес бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес күндізгі немесе сырттай нысандарда отырыстарды өткізеді.

2022 жылы 3 отырыс, оның ішінде стратегиялық жоспарлау комитетімен бір бірлескен отырыс өткізілді, онда келесі 10 мәселе қаралып, ұсынымдар берілді:

1. 2021 жылғы Қаржылық есептілік аудиттің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның Есебін және Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала қарастыру.
2. Жалғыз акционерге өткен 2021 жылындағы қаржы таза табысты бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды енгізу мәселесін қарастыру.
3. Ішкі аудит қызметінің (ІАҚ) 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру.
4. Университеттің ІАҚ 2021 жылғы жылдық есебінде көрсетілген ұсынымдардың орындалуына жүргізілген мониторинг бойынша ақпаратты тыңдау.
5. Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарын және комплаенс – қызметінің басшысы – комплаенс - офицердің лауазымдық нұсқаулығын қарастыру.
6. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу қағидаларын қарастыру.
7. 2022 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін келісу.
8. 2023 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын қарастыру.

10 мәселеіі қарау қорытындысы бойынша аудит жөніндегі комитет 14 шешім қабылдады.

Есепті кезеңде аудит жөніндегі Комитет Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-қызметтің жұмысына жетекшілік етті, сондай-ақ жыл сайынғы аудит нәтижелерін қарады.

Осылайша, Комитет өз жұмысында Қоғамның жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені қатан басшылыққа алды.

2022 жылы Аудит жөніндегі комитет қаржы - шаруашылық қызметті бақылау бөлігінде мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, сондай-ақ өз жұмысының жоспарын орындады.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет тиімді сыйақы практикасын қалыптастыруға және кадрлық жоспарлауды жүзеге асыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін Директорлар кеңесінің органы болып табылады.

2022 жылы кадрлар және сыйақылар комитеті 6 отырыс өткізін, онда 15 мәселе қаралды.

1. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.
2. Комплаенс – қызметінің басшысы лауазымына кандидатураны қарастыру.
3. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің қызметін бағалау туралы ережені қарастыру.
4. 2022 жылға арналған нысаналы мәні бар КРІ карталарын қарастыру.
5. Міндеттерді орындауды жүктеу және Басқарма мүшелеріне қосымша ақы белгілеу туралы мәселені қарастыру.
6. 2022 жылға арналған мақсатты мәндері бар КРІ карталарына қайта қарастыру.
7. Комплаенс –қызметі қызметкері үппін еңбекақы мөлшерін белгілеу туралы мәселені қарастыру.
8. Басіны - комплаенс офицердің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселені қайта қарастыру.
9. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және нифрландыру жөніндегі проректордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру.
10. 2021 жылғы нақты мәні бар КРІ карталарын және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақылар төлеу/төлемей туралы мәселені қарастыру туралы.
11. Корпоративтік хатшы туралы Ережеге, Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Төрағаға, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге сыйақы беру бөлігінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.
12. Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы мәселені қарастыру.
13. Комплаенс-қызмет басшысына оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру.
14. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және үміткер кандидаттың ұсыну;
15. Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауының, Басқарма мен Корпоративтік хатшының бағалауының қорытындыларын тыңдау және 2021 жылғы бағалау нәтижелері мен қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру.

15 мәселені қарастыру қорытындысы бойынша кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 19 шешім қабылдады.

2022 жылы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет өз жұмысымен Директорлар кеңесінің жұмысына барынша жәрдем көрсетті және өзінің алдына

қойылған мақсаттары мен міндеттерін толық көлемде орындады, сондай-ақ өзінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын орындады.

2.5. Директорлар кеңісінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат

Университеттің Директорлар кеңесі өз қызметін Директорлар кеңесінің шешімімен (14.12.2021 жылғы №6 хаттама) бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырды, онда 27 мәселе қарастырылды. Директорлар кеңесі қосымша мынадай мәселелерді қарастырылды: акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу туралы мәселені; университеттің әскери кафедрасында оқу ақысының молшерін өзгерту туралы мәселені; «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ базасында қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлаудан өткізу туралы.

Жалғыз акционердің отырыстарды өткізу жиілігі, сондай-ақ күндізгі және сырттай отырыстарда мәселелерді қарау жөніндегі талаптары толық көлемде орындалды.

Есепті кезең ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер туралы толық ақпарат жоғарыда келтірілген.

2.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған хаттамалық ішкі шешімдерінің орындалу мониторингі

Есепті кезеңде "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар Кеңесінің 9 (оның ішінде 8 күндізгі, 1 сырттай) отырысы өткізілді, оған 37 сұрақ қойылды.

37 мәселені қарау қорытындысы бойынша 58 шешім қабылданды, оның ішінде тапсырмалар мен ұсынымдар берілді 4, орындалды – 4.

№	Сұрақтың атауы	Хаттаманың нөмірі мен күні	Қабылданған шешімдер	Жауапты құрылымдық бөлімше	Ақпарат														
1	Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.	25.01.2022 №1 хаттама	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарына акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторды енгізу. <table><tr><th>№ п/п</th><th>Нысаналы индикаторлар</th><th>Бірің-бірі өлш.</th><th>2022 жыл</th><th>2023 жыл</th><th>2024 жыл</th><th>2025 жыл</th></tr><tr><td>3</td><td>Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайту</td><td>%</td><td>50%</td><td>50%</td><td>50%</td><td>50%</td></tr></table>	№ п/п	Нысаналы индикаторлар	Бірің-бірі өлш.	2022 жыл	2023 жыл	2024 жыл	2025 жыл	3	Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайту	%	50%	50%	50%	50%	Басқарма	Орындалды
№ п/п	Нысаналы индикаторлар	Бірің-бірі өлш.	2022 жыл	2023 жыл	2024 жыл	2025 жыл													
3	Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайту	%	50%	50%	50%	50%													
2	«Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы» ережені	25.01.2022 №1 хаттама	1) «Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы» ереженің жобасы бекітілсін.	ДК	Орындалды														

	карастыру.		2) университет қызметкерлерін ішкі тәуекелдерді басқару жүйесіне оқыту бойынша жол картасын әзірлеу және оларды оқыту бойынша тренингтер өткізу	Басқарма комплаенс қызметі	
3	Университеттің әскери кафедрасында оқу ақысының мөлшерін өзгерту туралы мәселені қарастыру. Рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета	25.01.2022 №1 хаттама	2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Қабанбай батыр атындағы әскери кафедрада оқу құны 178 900 (бір жүз жетпіс сегіз мың тоғыз жүз) тенге бекітілсін	ДҚ	Орындалды
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті. КЕАҚ базасында қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлаудан өткізу туралы.	25.01.2022 №1 хаттама	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ базасында қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлауды өткізу туралы ақпарат назарға алынсын	ДҚ, Басқарма	Орындалды
5	Ішкі аудит қызметі басшысының атқарылған жұмыс туралы есебін тындау. Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және ішкі аудит қызметі басшысын тағайындау туралы мәселені қарастыру.	25.01.2022 №1 хаттама	1) Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы есебі бекітілсін; 2) Ішкі аудит қызметінің басшысы Е. О. Журавлеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 3) ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына А.С.Жайсанбаева тағайындалсын	ДҚ	Орындалды Е. О. Журавлевамен еңбек шарты тоқтатылды (26.01.2022 №30-к бұйрығы) А. С. Жайсанбаевамен еңбек шарты жасалды (28.02.2022 ж. №105-к Бұйрығы. 28.02.2022 ж. №93 еңбек шарты)
6	2022 жылға арналған нысаналы мәндері бар КРІ карталарын бекіту туралы.	01.04.2022 №2 хаттама	1. Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған КРІ карталары бекітілсін.	Басқарма	Орындалды
7	Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020-2021 жылдардағы жұмысы туралы есебін қарастыру.	01.04.2022 №2 хаттама	1) Есепті назарға алсын 2) Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті Қоғамның жылдық есебіне қосылсын	Басқарма, Корпоративтік хатшы	Орындалды
8	«Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының және COMPLAINTS – қызметінің қызметін бағалау» туралы ережені бекіту.	01.04.2022 №2 хаттама	"Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және COMPLAINTS-қызметтің қызметін бағалау туралы"ереженің жобасын бекітілсін	ДҚ	Орындалды
9	Қоғамның штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.	01.04.2022 №2 хаттама	профессор – оқытушылар құрамының санын 6 бірлікке көбейтсін және жалпы штат санын 916,5 бірлікке бекітілсін.	Басқарма	Орындалды
10	Комплаенс-қызметінің басшысы-комплаенс-офицерді сайлау.	01.04.2022 №2 хаттама	Комплаенс-қызметінің басшысы – комплаенс – офицер Байкенова Гүлмира Төлеубекқызы лауазымына өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл болып сайлансын және 150 000 тенге мөлшерінде қосымша ақы белгіленсін	ДҚ	Орындалды

11	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы» ережені бекіту туралы мәселені қарастыру	01.04.2022 №2 хаттама	ұсынылған өзгерістерді ескере отырып, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс – қызмет туралы" ереженің жобасы бекітілсін	ДҚ	Орындалды
12	Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарастыру және Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл барысындағы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.	11.05.2022 №3 хаттама	1) 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебі жөніндегі ақпарат назарға алынсын. 2) Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл барысындағы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 3) Жалғыз акционерге 2021 жылдың Қоғамның таза пайдасын 135093,0 мың тенге мөлшерінде Қоғамның дамуына бөлу туралы ұсыныс енгізілсін.	ДҚ, Басқарма	Орындалды
13	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы.	11.05.2022 №3 хаттама	Келесі ережелердің жобалары бекітілсін - «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім алушыларды жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау ережесі; - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кенінгі білім беру бағдарламалары бойынша «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары колледжіне студенттерді қабылдау ережесі; - 2022 жылы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ магистратурасы мен докторантурасына қабылдау ережесі; - «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ арнайы және шығармашылық емтихандарды өткізу ережесі	ДҚ, Басқарма	Орындалды
14	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	11.05.2022 №3 хаттама	1) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 – 2023 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшері бекітілсін	Басқарма	Орындалды
15	Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарларын және басшы –комплаенс –офицердің лауазымдық нұсқаулығын бекіту туралы.	11.05.2022 №3 хаттама	1)Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 2)Ұсынылған толықтыруларды ескере отырып, Комплаенс – қызметтің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 3)Комплаенс қызметінің басшысы - комплаенс-офицердің лауазымдық нұсқаулығы бекітілсін	ДҚ, ІАҚ, Комплаенс – қызметі	Орындалды
16	Басшы-комплаенс-офицердің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселені қайта қарастыру	11.05.2022 №3 хаттама	Босатылған Комплаенс қызметінің басшысы – комплаенс - офицер Баирқенова Гульмира Төлеубековнаның лауазымдық еңбекақысының мөлшері 400 000 тенге болып белгіленсін.	ДҚ	Орындалды
17	Жалғыз акционерге Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өгіншітерінің болуы/болмауы және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат енгізу туралы мәселені қарастыру.	11.05.2022 №3 хаттама	1)Жалғыз акционерге Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өгіншітерінің болмауы туралы ақпарат енгізілсін.	ДҚ	Орындалды
18	Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор Ұ.А. Бекіштің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын	11.05.2022 №3 хаттама	08.04.2022 жылдан бастап Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор Бекіш Ұлан Абдилқайыпұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын	ДҚ Басқарма	Орындалды 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 190-Қ бұйрығы

	тоқтату туралы мәселені қарастыру				
19	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы (аудиттелген деректер)	20.06.2022 №4 хаттама	2021 жылғы Қоғамның 2020 – 2024 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп (аудиттелген деректер) бекітілсін. Идентификатор №14-990240007414-2020-019.	ДҚ, Басқарма	Орындалды
20	2021 жылғы нақты мәні бар КРІ карталарын бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелеріне, бас бухгалтерге және Корпоративтік хатшыға сыйақылар төлеу/төлемей туралы мәселені қарастыру	20.06.2022 №4 хаттама	1)Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы нақты мәндері КРІ карталарын бекітілсін. 2)Басқарма Төрағасы – ректорға М.Ә. Төлегенге және басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор И. В. Ровняковаға 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша нақты жұмыс істеген уақытына тепе-тен 6 (алты) лауазымдық жалақы мөлшеріндегі сыйақы төленсін; 3)Академиялық мәселелер жөніндегі проректордың міндетін атқарушы жыл қорытындысы бойынша сыйақы төленбесін. 4)Өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор Ұ.А. Бекініке сыйақы төлеу туралы мәселені заңды қорытынды алынғаннан кенін қарастырғылсын; 5) Корпоративтік хатшы туралы ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге, төрағаға, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ережеге жыл қорытындылары бойынша 6 (алты) лауазымдық айлықақыдан аспайтын мөлшерде сыйақы төлеуді көздейтін нормалар келесі Директорлар кеңесі отырысында қарастырылсын және 2021 жылдың қорытындысы бойынша бас бухгалтер мен Корпоративтік хатшыға, ІАҚ басшысына сыйлықақы қарастырылсын	ДҚ, Басқарма	Орындалды
21	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу қағидаларын бекіту	20.06.2022 №4 хаттама	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит жүргізу қағидалары бекітілсін.	ДҚ, ІАҚ	Орындалды
22	2021 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор ретінде қызмет еткен Бекіш Ұлан Әбділқайыпұлына сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру	15.07.2022 №5 хаттама	Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор ретінде қызмет еткен Бекіш Ұлан Әбділқайыпұлына 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша нақты жұмыс істеген уақытына тепе-тен 6 (алты) лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы төленсін	ДҚ, Басқарма	Орындалды
23	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы;	23.09.2022 №6 хаттама	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылғы қызметі туралы жылдық есебі бекітілсін	ДҚ, Басқарма	Орындалды
24	Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексінің қағида-тартары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2021 жылғы есепті бекіту туралы;	23.09.2022 №6 хаттама	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылға арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кенінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағида-тартарын сақтау туралы есеп бекітілсін	ДҚ, Корпоративтік хатшы	Орындалды
25	Қоғамның құрылымы мен штаты санын бекіту;	23.09.2022 №6 хаттама	Қоғамның құрылымы мен штатының саны 966,5 адам болып бекітілсін	ДҚ, Басқарма	Орындалды

26	Корпоративтік хатшы туралы ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Төрағаға, Баскарма мүшелеріне және бас бухгалтерге сыйақы беру бөлігінде енбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережеге өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы мәселені қарастыру;	23.09.2022 №6 хаттама	1) корпоративтік хатшы туралы ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін; 2) кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің отырысында бас бухгалтерге сыйлықақы беру бөлігінде төрағаға, Баскарма мүшелеріне және бас бухгалтерге енбекақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе қайта қарастырылсын және оның жана редакциясы Директорлар кеңесінде қарастыру үшін ұсынылсын	ДҚ, Корпоративтік хатшы	Орындалды
27	Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы мәселені қарастыру;	23.09.2022 №6 хаттама	1) Директорлар кеңесінің, комитеттердің, директорлар кеңесі мүшелерінің, басқарманың, Корпоративтік хатшының қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу; 2) корпоративтік хатшыға 5 (бес) жұмыс күні ішінде бағалау жүргізу үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сауалнама жіберу	ДҚ, Корпоративтік хатшы	Орындалды
28	Баскарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға байқау жариялау туралы мәселені қарастыру	23.09.2022 №6 хаттама	1) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорының лауазымына байқау жариялансын; 2) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы 2022 жылғы 27 қыркүйектен кешіктірмей ресми БАҚ-та байқау туралы хабарландыру жариялауды қамтамасыз етсін	ДҚ, Корпоративтік хатшы	Орындалды Хабарландыру 27.09.2022 № 184 (29811) Каз. правда және 27.09.2022 ж №184 (30413) Егемен Қазақстан орналастырылды
29	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Баскарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттың құжаттарын қарастыру, сұхбаттасу жүргізу және сайлау;	22.10.2022 №7 хаттама	1. Жасырын онлайн дауыс беру нәтижелерін бекітілсін; 2. Баскарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына 3 жыл өкілеттік мерзімімен және 3 ай сынақ мерзімімен Даурен Кумарханович Дюсебаев сайлансын.	ДҚ, Баскарма	Орындалды 07.11.2022 жылғы № 684 енбек шарты жасалды. 07.11.2022 ж. № 569-к бұйрығы.
30	Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауының, Баскарма мен Корпоративтік хатшының бағалаудың қорытындыларын тындау және 2021 жылғы бағалау нәтижелері мен қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру;	22.10.2022 №7 хаттама	1) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің өзін-өзі бағалауының, Баскарма мен Корпоративтік хатшының қызметін бағалау нәтижелері бекітілсін; 2) Корпоративтік хатшыға 2021 жылға жүргізілген бағалау қорытындылары бойынша 2 541 000 теңге мөлшерінде сыйақы төленсін .	ДҚ, Баскарма	Орындалды
31	Комплаенс-қызмет басшысына оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру	22.10.2022 №7 хаттама	Комплаенс – қызмет басшысы Гүлмира Төлеубекқызы Байрқеноваға "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ – да 0,25 мөлшерлеменен оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беруден бас тартылсын.	ДҚ, Баскарма	Орындалды
32	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жарты жылдық нақтылануын бекіту (2022 жылғы 2 жарты жылдық кезеңі).	29.11.2022ж №8 хаттама	Қоғамның 2020 – 2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жарты жылдық нақтылануы (2022 жылғы 2 жарты жылдық), идентификатор № 14 - 990240007414 -2020 – 023 бекітілсін.	ДҚ, Баскарма	Орындалды
33	Қоғамның 2021 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту.	29.11.2022ж №8 хаттама	1) 2021 жылғы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының іске асырылуын бағалау қанағаттанарлық деп танылсын; 2) 2021 жылға арналған «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ	ДҚ, Баскарма	Орындалды

			Даму жоспарының іске асырылуын бағалау бекітілсін; 3) университет сайтында Қоғамның даму жоспарының іске асырылуын бағалау орналастырсын																				
34	Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.	29.11.2022ж №8 хаттама	1) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ – ның 2020 – 2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасына және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ – ның 2020 – 2024 жылдарға арналған Даму жоспарына мынадай нысаналы индикаторлар енгізілсін: <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п / п</th><th>Нысаналы индикаторлар</th><th>Бі рл . өл ш.</th><th>20 23 ж ыл</th><th>20 24 ж ыл</th><th>2025 жыл</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Акционерлік қоғамның атқарушы органдарындағы әйелдердің үлесі (Директорлар кеңесінің шешімі негізінде)</td><td>%</td><td>30 %</td><td>30 %</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіндегі әйелдердің үлесі (Жалғыз акционердің шешімі негізінде)</td><td>%</td><td>30 %</td><td>30 %</td><td>30%</td></tr> </tbody> </table>	№ п / п	Нысаналы индикаторлар	Бі рл . өл ш.	20 23 ж ыл	20 24 ж ыл	2025 жыл	1	Акционерлік қоғамның атқарушы органдарындағы әйелдердің үлесі (Директорлар кеңесінің шешімі негізінде)	%	30 %	30 %	30%	2	Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіндегі әйелдердің үлесі (Жалғыз акционердің шешімі негізінде)	%	30 %	30 %	30%	ДК, Баскарма	Орындалды
№ п / п	Нысаналы индикаторлар	Бі рл . өл ш.	20 23 ж ыл	20 24 ж ыл	2025 жыл																		
1	Акционерлік қоғамның атқарушы органдарындағы әйелдердің үлесі (Директорлар кеңесінің шешімі негізінде)	%	30 %	30 %	30%																		
2	Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіндегі әйелдердің үлесі (Жалғыз акционердің шешімі негізінде)	%	30 %	30 %	30%																		
35	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың 2023 жылғы бөлімін бекіту	№9 от 15.12.2022	1) Қоғамның 2020 – 2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылаудың 2023 жылғы бөлігі бекітілсін. идентификаторы №14-990240007414-2020-024. 2) жауапты құрылымдық бөлімше Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзге де шығыстарды, өзіндік құнды, біліктілікті арттырудың және әкімшілік шығыстардың егжей-тегжейлі ашып жазу құжаттарын ұсынсын.	ДК, Баскарма	Орындалды																		
25	2022 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін акы мөлшерін келісу.	№9 от 15.12.2022	2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін акы мөлшерінің жалпы сомасы 1200,0 мың тенге болып келісілсін (қаржылық есептілік аудиті - 600,0 мың тенге және арнайы максаттағы аудит - 600,0 мың тенге).	ДК, Баскарма	Орындалды																		
26	2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын және Ішкі аудит қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту.	№9 от 15.12.2022	1) Барлық ұсыныстар ескеріле отырып, «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілсін. 2) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін.	ДК, СВА, Корп.секретарь	Орындалды																		

3. Корпоративтік басқару бойынша ақпарат

3.1. 2022 жылғы маңыздығы корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат

Төменде ҚР заңнамасына сәйкес есепті кезеңдегі қаржылық есептілік депозитарийіне ақпарат ретінде жіберілген Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат берілген.

№	Пайда болған күні	Оқиға атауы
1	19.04.2022	Хат 19.04.2022 №06-21-276 от 19/04/2022. Ақпарат түрі: 1.1. акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыс немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
2	17.05.2022	Хат 16.05.2022 №06-21-326 от 16.05.2022. Ақпарат түрі: 1.2. Эмитенттің басқару органының (Байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның), құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органы (Байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны), сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (Байқаушы органының) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, атқарушы органның (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады. Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату – Бекпіш Ұ.Ә. экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректорлар,
3	03.06.2022	Хат 03.06.2022 №06-21-384 от 03.06.2022. Ақпарат түрі: 1.1. акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыс немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. "С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ - ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
4	26.09.2022	Хат 05.10.2022г Ақпарат түрі: 1.1. акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыс немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысына қоса беріліп отырған өзгеріс бекітілсін. ("ШКУ" КЕАҚ Жарғысына өзгерістер.С. Аманжолова"
5	22.09.2022	Хат 22.09.2022. Ақпарат түрі: Акционерлердің (қатысушылардың) құрамы туралы және (немесе) эмитенттің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгеріс туралы ақпарат". (" (ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым және жоғары білім министрлігіне өзгеру).
6	31.10.2022	Хат 31.10.2022. Ақпарат түрі: 1.2. Эмитенттің басқару органының (Байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның), құрамын көрсете отырып, Эмитенттің басқару органы (Байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны), сайлау, сондай-ақ Эмитенттің басқару органының (Байқаушы органының) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, атқарушы органның (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қызметін жүзеге асырады. Әлеуметтік және тәрбие работе жөніндегі проректор Д. К. Дүйсебаевты сайлау

3.2. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданатын жатқан шаралар

Жалғыз акционердің 19.04.2021 жылғы №171 шешімімен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес университеттің басқару органдары – Басқарма, Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер арасындағы өзара қарым-қатынас бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде жүзеге асырылды. Қоғамда тәуелсіз директорлар жұмыс істейді, Директорлар кеңесінің комитеттері, ішкі аудит қызметі, Комплаенс – қызмет жұмыс істейді.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі Ішкі қызметті реттейтін мынадай құжаттарды қаралды және бекітілді:

- 1) «Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы» ереже;
- 2) "Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Комплаенс-қызметтің қызметін бағалау туралы" ереже;
- 3) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс – қызмет туралы" ереже;
- 4) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім алушыларды жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау ережесі;
- 5) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары колледжіне студенттерді қабылдау ережесі;
- 6) 2022 жылы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ магистратурасы мен докторантурасына қабылдау ережесі;
- 7) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ арнайы және шығармашылық емтихандарды өткізу ережесі;
- 8) корпоративтік хатшы туралы ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар;
- 9) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит жүргізу қағидалары.

Ашықтық және ақпаратты ашу қағидатын енгізу жөніндегі жұмыс шеңберінде университет жұмысының барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты, оның ішінде университеттің веб – сайтында Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамы туралы мәліметтерді тұрақты негізде ашу жүзеге асырылады.

3.3. Есепті жылы Корпоративтік хатшының қызметі

Корпоративтік хатшының өз қызметі шеңберіндегі міндеттері:

- 1) қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының корпоративтік басқару саласындағы заңнаманы, қоғам Жарғысын, кодексті және Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы саясат пен практиканы жетілдіруді қамтамасыз ету;
- 2) Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;

3) ұсынылған құзырет шеңберінде Қоғам туралы Елеулі ақпаратты сақтауды, ашуды және беруді, сондай-ақ ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін қолдауды қамтамасыз ету;

4) қоғам органдары арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 1 – бабының 12) тармақшасына сәйкес Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындаған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады. Қоғамның корпоративтік хатшысы болып директорлар Кеңесінің шешімімен (05.10.2020 №1 хаттама) Назия Қазбекқызы Жукокова тағайындалды.

Корпоративтік хатшының өз функцияларын жүзеге асыруы үшін университет жарғысы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі, "С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереже, "Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ереже нормативтік база болып табылады. С. Аманжолова" және басқа да ішкі құжаттар, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдері.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы:

- Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті материалдарды қалыптастыру және тарату;

- сырттай отырыстарды өткізу кезінде тиісті бюллетеньдер жасалды, толтырылған бюллетеньдер алу қамтамасыз етілді;

- Zoom бағдарламасын пайдалану арқылы отырыстар ұйымдастырылды және өткізілді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің, Корпоративтік хатшының, ІАҚ қызметін, Директорлар кеңесінің, комитеттердің, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ІАҚ, Комплаенс – қызметтің қызметін бағалау рәсімін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуге және бекітуге тікелей қатысты.

Біліктілікті арттыру шеңберінде Корпоративтік хатшы "Rating agency" Rakurs "ЖШС (2022 ж. мамыр) 20 сағат көлемінде "Тиімді корпоративтік хатшы: негізгі құзыреттер мен Мета – дағдылар" тақырыбында семинарды тыңдады.

4. Қорытынды

Осы есепте Директорлар кеңесі 2022 жылы қараған және қабылдаған негізгі мәселелер ұсынылған.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі корпоративтік басқару кодексінде, қоғам жарғысында, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді орындады. Барлығы 9 отырыс, оның ішінде 1 (бір) сырттай отырыс өткізілді. 37 мәселені қарау қорытындысы бойынша 58 шешім қабылданды, оның ішінде тапсырмалар мен ұсынымдар берілді 4, орындалды – 4.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің жұмысы Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыруға, корпоративтік басқаруды жетілдіруге бағытталды.

2023 жылы назар аударуды талап ететін негізгі мәселелер корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру, акционердің 2023 жылға арналған күтулеріне қол жеткізу мәселелері болады.