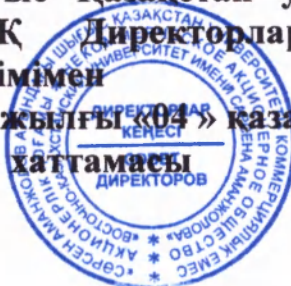


**«СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ**

БЕКІТІЛГЕН

**«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан университеті»
КЕАҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен
2023 жылы «04» қазандағы
№ 04 хаттамасы**



**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан
университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және
корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын
қамтамасыз ету тәртібі туралы**

ЕРЕЖЕ

ШҚУ Е 027-23

Бірінші басылым

**Көшірме № _____
Енгізу күні _____**

**Өскемен қ.
2023 ж.**

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 2 беті

Мазмұны

1	Жалпы ережелер.....	3
2	Нормативтік сілтемелер	4
3	Белгілер және қысқартулар.....	4
4	Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету қағидаттары.....	4
5	Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелігіне және корпоративтік хатшы лауазымына кандидаттарға қойылатын талаптар.....	8
6	Сабақтастықты қамтамасыз ету рәсімдері.....	10
7	Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымына кіріспе және даму бағдарламасы.....	12
8	Басқарма мүшелерінің лауазымына кіріспе және басқарманы дамыту бағдарламасы.....	13
9	Корпоративтік хатшының лауазымына кіріспе және даму бағдарламасы.....	14
10	Қорытынды ережелер	15
11	Өзгерістер	15
12	Келісу, сақтау және тарату	16



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 3 беті

1 Жалпы ережелер

1.1 «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, Басқарма және Корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне, «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және Директорлар кеңесі, Басқарма және Корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібін реттейді.

1.2 Ереже Директорлар кеңесі мен басқарманың кәсіби және тиімді құрамдарын қалыптастыруға, сақтауға және дамытуға кепілдік беретін, объективті және тәуелсіз пайымдаулар шығаруға және тиімді корпоративтік хатшының қатысуымен және жәрдемдесуімен ұзақ мерзімді перспективада қоғам мен оның стейкхолдерлерінің мүдделеріне сай келетін салмақты шешімдер қабылдауға қабілетті негізгі қағидаттар мен рәсімдерді айқындайды..

1.3 Ереже тек Директорлар кеңесі, Басқарма және Корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету үшін әзірленген және Қоғамның басқа органдары мен қызметкерлерінің сабақтастығын реттемейді.

1.4 Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз етуге қатысты барлық мәселелерді ҚР-сы Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 жылғы № 171 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - ҚКУ) және кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы Ережеге Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Корпоративтік хатшының мүшелігіне кандидаттарды іріктеу критерийлерін айқындау және олардың қызметін бағалау жөнінде ұсыныстар енгізу кіреді.

1.5 Ереже келесі процестерді реттейді:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Корпоративтік хатшының Кадрлық қажеттіліктерін анықтау және сабақтастығын жоспарлау;

- Директорлар кеңесіне, Басқармаға сайлау және корпоративтік хатшыны тағайындау үшін кандидаттарды ұсынудың ашық жүйесін әзірлеу және енгізу;

- сабақтастықты қамтамасыз ету мақсатында Директорлар кеңесі



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 4 беті

мен басқармаға кандидаттар ұсыну мәселелері бойынша Қоғамның Жалғыз акционермен өзара іс-қимылы;

– жаңадан сайланған мүшелер үшін лауазымға енгізу бағдарламаларын ұйымдастыру арқылы Директорлар кеңесі мен Басқарма қызметінің тиімділігіне жәрдемдесу.

2 Нормативтік сілтемелер

– «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 ҚР Заңы;

– Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексі 19.04.2021;

– «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысы.

3 Белгілер және қысқартулар

Қоғам – «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ШҚУ ҚР – Шығыс Қазақстан университеттің құжатталған рәсімі;

СХЫЖАБ – стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі;

KPI – тиімділіктің негізгі көрсеткіштері (key performance indicators);

ККУ – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі.

4 Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету қағидаттары

4.1 Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығы деп процестер түсініледі:

– Директорлар кеңесінің, Басқарманың үздік жұмыс тәжірибесін жетілдіруге кепілдік беретін Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамын қалыптастыру және дамыту;

– Директорлар кеңесі мен жалғыз акционер тарапынан корпоративтік шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға, қоғамда корпоративтік



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, баскарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 5 беті

басқаруды дамытуға жәрдемдесетін тиімді корпоративтік хатшы қызметінің үздіксіздігі;

– Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшыға өз өкілеттіктерін тиімді іске асыру үшін қажетті дағдыларды, тәжірибені, мінез-құлық пен біліктілікті қалыптастыру, сақтау және жетілдіру.

4.2 Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығының негізгі қағидаттары:

4.2.1 *Жиынтық құзыреттілік принципі.* Жиынтық құзыреттілік қағидатына сәйкес Директорлар кеңесі кәсіпқойлардың бірыңғай тобы ретінде жұмыс істеуі керек. Директорлар кеңесінің басқару органы ретіндегі жеткілікті жиынтық құзыреті Директорлар кеңесінің кәсіби мамандану шеңберіне кірмейтін мәселелерде Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің жеткіліксіз хабардар болу факторын төмендететін салмақты кәсіби шешімдерді ұжымдық қабылдауына ықпал етеді.

4.2.2 *Тепе-теңдік қағидаты.* Теңгерімділік қағидатына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі оның мүшелерінің тәжірибесі, білімі мен құзыреттілік салалары бір-бірін үйлесімді толықтыратындай және директорлар кеңесінің кәсіби, объективті және бейтарап пайымдаулар шығаруына, стратегиялық тәуекелдерді уактылы сәйкестендіруді жүзеге асыруға және оларды іске асырудың ықтимал салдарын бағалауға ықпал ететін синергетикалық әсер беретіндей етіп қалыптастырылуы тиіс.

4.2.3 *Әртараптандыру қағидаты.* Әртараптандыру қағидатына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы дағдылар, тәжірибе, кәсіби мамандандыру және басқа факторлар тұрғысынан әр түрлі болуы керек. Құрамды әртараптандыру Директорлар кеңесіне мәселелерді әр түрлі тұрғыдан қарастыруға, шаблондық және топтық ойлаудан аулақ болуға, талқылау процесіне жаңа идеялар енгізуге және теңдестірілген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

4.2.4 *Даралау принципі.* Даралау қағидатына сәйкес әрбір Қоғам Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің онтайлы құрамын дербес айқындайды және қоғам алдында тұрған міндеттерді, оның қызметінің ауқымы мен ерекшелігін, қабылданатын тәуекелдер бейінін, акционерлік капитал құрылымын, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің құрамына тәуелсіз директорларды тарту мүмкіндігін және басқа да факторларды ескере отырып, олардың сабақтастығын жоспарлайды.

4.2.5 *Тәуелсіздік қағидаты.* Тәуелсіздік қағидатына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімдері барынша объективті және тәуелсіз болуға, қоғамның, оның акционерлерінің мүдделеріне елеулі акционерлер шеңберімен шектелмей жауап беруге, өзге де мүдделі тұлғалардың мүдделерін ескеруге тиіс. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің қоғамның атқарушы органдарының, акционерлердің жекелеген топтарының



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 6 беті

немесе өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан тәуелсіздігі, сондай-ақ мүдделер қақтығысының болмауы маңызды факторлар болып табылады, Директорлар кеңесінің сабақтастығын қалыптастыру және жоспарлау кезінде ескеру қажет.

4.2.6 *Ақпараттық ашықтық принципі.* Ақпараттық ашықтық қағидатына сәйкес директорлар кеңесін қалыптастыру акционерлерге кандидаттар, олардың кәсіби қасиеттері, тәжірибесі мен құзыреттері туралы ақпаратты алдын ала алуға мүмкіндік беретін ресімделген және ашық рәсім арқылы жүзеге асырылуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық және дербес құрамы Директорлар кеңесінің қызметін барынша тиімді түрде, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру мүмкіндігін қоса алғанда, оның ішінде корпоративтік басқару Кодексінің ұсынымдарына сәйкес ұйымдастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.

4.2.7 *Үнемі жетілдіру принципі.* Тұрақты жетілдіру қағидатына сәйкес Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің қызметіне жыл сайынғы өзін-өзі бағалауды жүргізеді. Директорлар кеңесінің жыл сайынғы өзін-өзі бағалауы оның құрамы мен тиімділігін, мақсатқа жету үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің өзара іс-қимылын ескереді. Жеке өзін-өзі бағалау Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуы үшін қажетті құзыреттердің болуы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәжірибе мен кәсіптік дағдыларды сақтау мен дамытуға, сондай-ақ олардың өз міндеттерін тиісінше орындауына көмек көрсету мақсатында корпоративтік хатшы қоғамның ішкі ресурстарын тарта отырып және/немесе сыртқы сарапшылардың (білім беру орталықтары, Білім беру орталықтары) қызметтерін пайдалана отырып, директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу бағдарламасын іске асыруды және олардың кәсіби дамуын (біліктілігін арттыруды) қамтамасыз етеді. бизнес – жаттықтырушылар және т. б.).

4.3 Басқарма мүшелерінің сабақтастығының негізгі қағидаттары:

4.3.1 *Жиынтық құзыреттілік принципі.* Жиынтық құзыреттілік қағидатына сәйкес Басқарма кәсіпқойлардың бірыңғай командасы ретінде жұмыс істеуі тиіс. Басқарманың қоғамның атқарушы органы ретіндегі жиынтық құзыреті басқарманың салмақты кәсіби шешімдер қабылдауына ықпал етеді.

4.3.2 *Тепе-теңдік принципі.* Тенгерімділік қағидатына сәйкес басқарма өз мүшелерінің тәжірибесі, білімі мен құзыреттілік салалары бір-бірін үйлесімді толықтыратындай және басқарманың кәсіби, объективті және бейтарап пайымдаулар шығаруына, стратегиялық тәуекелдерді уақтылы сәйкестендіруді жүзеге асыруға және оларды іске асырудың ықтимал



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 7 беті

салдарын бағалауға ықпал ететін синергетикалық әсер беретіндей етіп қалыптастырылуы тиіс.

4.3.3 Әртараптандыру қағидаты. Әртараптандыру қағидатына сәйкес басқарма құрамы дағдылар, тәжірибе, кәсіби мамандандыру және басқа факторлар тұрғысынан әр түрлі болуы керек. Құрамды әртараптандыру Басқармаға мәселелерді әр түрлі тұрғыдан қарастыруға, шаблондық және топтық ойлаудан аулақ болуға, талқылау процесіне жаңа идеялар енгізуге және теңдестірілген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

4.3.4 Ақпараттық ашықтық принципі. Ақпараттық ашықтық қағидатына сәйкес басқарманы қалыптастыру рәсімделген және ашық рәсім арқылы жүзеге асырылуға тиіс.

Басқарма Төрағасы – ректорды және Қоғамның Басқарма мүшелерін тағайындау және сыйақы беру процестерінің ашықтығын арттыру үшін Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерін қызметке іріктеу және тағайындау тәртібін, еңбекақы мен сыйақы төлеу, басқарма мүшелерін бағалау туралы ережені бекітеді және қатаң сақтайды. Қоғамда сабақтастық бағдарламасы әзірленуде.

Қоғам басқарма мүшелігіне кандидаттардың қажетті құзыреттері туралы хабардар ете отырып, барлық басқару органдарымен тиімді өзара іс-қимылды қолдайды.

4.3.5 Үнемі жетілдіру принципі. Тұрақты жетілдіру қағидатына сәйкес Директорлар кеңесі басқарма мен оның Төрағасының қызметіне жыл сайын бағалау жүргізеді, бағалаудың негізгі критерийі қойылған KPI-ге қол жеткізу болып табылады.

Басқарма Төрағасы – ректордың және Басқарма мүшелерінің KPI-ін қоғамның даму стратегиясына және/немесе даму жоспарына сүйене отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

Бағалау нәтижелері сыйақы мөлшеріне, көтермелеуге, қайта сайлауға (тағайындауға) немесе мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді.

Басқарма мүшелеріне тәжірибе мен кәсіби дағдыларды сақтауға және дамытуға, сондай-ақ жаңадан сайланған Басқарма мүшелеріне қатысты өз міндеттерін тиісінше орындауға көмек көрсету мақсатында Қоғамның ішкі ресурстарын тарта отырып және/немесе сыртқы сарапшылардың (білім беру орталықтары, бизнес) қызметтерін пайдалана отырып, лауазымға енгізу бағдарламасын іске асыру және оларды кәсіби дамыту (біліктілігін арттыру) қамтамасыз етіледі - жаттықтырушылар және т. б.).

4.4 Корпоративтік хатшының сабақтастығының негізгі қағидалары

4.4.1 Құзыреттілік қағидаты

Корпоративтік хатшының өзіне жүктелген функцияларды іске асыру үшін, оның ішінде мыналар үшін жиынтығында жеткілікті білімі, дағдылары мен тәжірибесі болуы тиіс:



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 8 беті

– Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің барлық мәселелері және корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыру бойынша кеңесші рөлін орындау;

– Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен өзара іс-қимылын ұйымдастыру;

– корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Жалғыз акционерге, лауазымды адамдарға, қызметкерлерге консультация беру;

– қоғамда корпоративтік басқару қағидаттарын іске асыру мониторингі;

– Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін жеткілікті өзекті және уақтылы ақпарат қалыптастыруды қамтамасыз ету;

– қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуына және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуына бақылауды қамтамасыз ету.

4.4.2 Ашықтық қағидаты

Корпоративтік хатшының сабақтастығын жоспарлау процесі ашық және ашық рәсімдер арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

4.4.3 Үнемі жетілдіру қағидаты

Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін арттыру үшін Директорлар кеңесі оның қызметіне жыл сайын бағалау жүргізеді. Корпоративтік хатшының қызметін жыл сайынғы бағалау Директорлар кеңесінің мүшелеріне түсініктеме беру сапасын, Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етуді, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сұратылған ақпаратты уақтылы ұсынуды, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын құжаттардың ережелерін түсіндіруді, Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылауды және қоғам органдары арасында ақпаратпен уақтылы алмасуды қамтамасыз етуді ескереді.

Корпоративтік хатшыға көмек көрсету мақсатында Қоғам қоғамның ішкі ресурстарын тарта отырып және/немесе сыртқы сарапшылардың (білім беру орталықтары, бизнес - тренерлер және т.б.) қызметтерін пайдалана отырып, оның кәсіби дамуын (біліктілігін арттыруды) қамтамасыз етеді.

5 Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелігіне және корпоративтік хатшы лауазымына кандидаттарға қойылатын талаптар

5.1 Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын салмақты шешімдер қабылдау үшін қажетті талаптарға сай болуы тиіс, оның ішінде:

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 9 беті

– Қоғам қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес салаларда білімі, дағдылары мен жұмыс тәжірибесіне ие болу;

– мінсіз іскерлік және жеке беделге, жоғары моральдық-этикалық қасиеттерге ие болу;

– Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз міндеттерін толық орындау үшін жеткілікті уақыт болуы тиіс.

5.2 Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар кіруі тиіс.

5.3 Директорлар Кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың саны, олардың әртүрлі кәсіби құзыреттері мен тәжірибесі Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер бойынша тәуелсіз, объективті және адал ұстанымды қалыптастыру және талқылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті және теңгерімді болуға тиіс.

5.4 Тәуелсіз директорлар мәртебесіне үміткер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар 5.1-тармақта көзделген талаптарға қосымша болып табылады. Тәуелсіздік критерийлеріне сай болуы тиіс.

5.5 Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарға қойылатын егжей-тегжейлі талаптар корпоративтік басқару кодексында және Қоғамның Жарғысында көзделген.

5.6 Басқарма мүшелігіне кандидаттар Басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша салмақты шешімдер қабылдау үшін қажетті талаптарға сай болуға тиіс.

5.7 Басқарма Төрағасы-ректор лауазымына кандидатураларды іріктеу кезіндегі негізгі талаптар:

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуы;
- білім беру ұйымдарында және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдарда басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.

5.8 Басқарма мүшелерінің лауазымдарына кандидатураларды іріктеу кезіндегі негізгі талаптар (академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесін қоспағанда):

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуы;
- білім беру ұйымдарында және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілінің болуы.

5.9 Басқарма мүшелігіне кандидаттарға қойылатын егжей – тегжейлі талаптар ҚКУ, жарғыда және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы - ректорын іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы» Ережеде көзделген.

5.10 Корпоративтік хатшы лауазымына кандидаттар өздеріне жүктелген функцияларды іске асыру үшін жеткілікті талаптарға сай болуы тиіс, оның ішінде:



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 10 беті

- өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті білімге, тәжірибеге және біліктілікке ие болуға;
- мінсіз іскерлік және жеке беделге, жоғары моральдық – этикалық қасиеттерге ие болуға;
- ұйымдастырушылық және талдамалық қабілеттері мен дағдылары болуға тиіс;
- компьютерде жұмыс істеу дағдыларын сенімді меңгеру;
- Қоғам қызметінің ерекшелігін білу.

5.11 Корпоративтік хатшы лауазымына кандидаттарға қойылатын егжей-тегжейлі талаптар «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ корпоративтік хатшысы туралы» Ережеде көзделген.

6 Сабақтастықты қамтамасыз ету рәсімдері

6.1 Директорлар кеңесінің Кадрлық қажеттіліктерін анықтау.

6.1.1 Кадрлық қажеттіліктерді анықтау оның қызметін жыл сайынғы бағалау барысында жүзеге асырылады. Осы рәсім шенберінде директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің қызметі бағаланады.

Жалғыз акционер директорлар кеңесін өз бетінше немесе тәуелсіз кеңесшіні тарта отырып бағалай алады. Жалғыз акционер жүргізетін бағалау кезінде Директорлар кеңесі жүргізген бағалау нәтижелері ескеріледі.

Директорлар Кеңесі өзін-өзі бағалауды жүргізу туралы шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің қызметін өзін – өзі бағалау «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің, басқармасының, Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшысының және Комплаенс – қызметінің қызметін бағалау туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Бағалау туралы ақпарат Қоғамның жыл сайынғы есебінде ашылады.

6.1.2 Директорлар кеңесінің шешімі, Комитеттің тапсырмасы бойынша Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспардың жобасын жасау үшін қолда бар және талап етілетін білімді, дағдыларды, тәжірибені, құзыреттерді анықтау мақсатында жыл сайын Директорлар кеңесі мүшелеріне сауалнама жүргізеді.

Бұдан басқа, Корпоративтік хатшы ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді перспективада директорлар кеңесін күшейту қажет мамандармен негізгі салалардың тізбесін қалыптастырады. Осы ақпарат негізінде Комитет Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар дайындайды.

Комитеттің ұсынымдарын талқылау нәтижесінде Директорлар кеңесі қажетті құзыреттерге ие мүшелерді Директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығаруы мүмкін.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 11 беті

Егер Директорлар кеңесінің құрамындағы олардың саны оның тиімді жұмыс істеуі үшін жеткіліксіз болса, тәуелсіз директорларды сайлау туралы мәселе осындай тәртіппен шығарылуы мүмкін.

6.1.3 Директорлар кеңесінің мүшелері ҚР-ның заңнамасында, ҚКУ және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен сайланады.

6.1.4 Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғаннан кейін ҚР-ның заңнамасында, ҚКУ, Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан жасырын дауыс беру арқылы төраға сайланады, Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, комитеттердің төрағалары мен мүшелері сайланады.

6.2 Басқарманың кадрлық қажеттіліктерін анықтау

6.2.1 Басқарманың кадрлық қажеттіліктері анықталады:

– Директорлар кеңесінің басқарма қызметін жыл сайынғы бағалау барысында;

– Директорлар кеңесінің Басқарманың тұрақты есептілігін қарауы және оның Орта мерзімді даму жоспарларын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша есептерін тыңдауы барысында.

6.2.2 Басқарманың тиімділігін бағалаудың негізгі критерийі оның мүшелерінің KPI-ге қол жеткізуі болып табылады. Оның көрсеткіштеріне қол жеткізбеу фактісі Басқарма мүшесінің жеткіліксіз тиімді қызметін көрсетуі мүмкін. Басқарма мүшесінің (Басқарма Төрағасы - ректорды, академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы тиісті шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Басқарма Төрағасы - ректорға, академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесіне қатысты өкілеттікті мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Директорлар кеңесі осы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығаруға бастамашылық жасай алады.

6.2.3 Басқарма мүшелері «Басқарма Төрағасы – ректорын іріктеу және тағайындау және Қоғам Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы» Ережеде көзделген тәртіппен сайланады.

6.2.4 Сайланғаннан кейін жаңадан сайланған Басқарма мүшелері қызметке кірісу бағдарламасынан өтеді.

6.3 Корпоративтік хатшының сабақтастығы

6.3.1 Корпоративтік хатшы корпоративтік мәдениеттің, корпоративтік басқару мәдениетінің, қоғам дәстүрлерінің тасымалдаушысы болып табылады. Ол басқару органдарының құрамын өзгерту кезінде сабақтастықты қамтамасыз етеді.

6.3.2 Директорлар кеңесі корпоративтік хатшының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және онымен жасалған шартты ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен бұзу туралы шешім қабылдауға құқылы.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 12 беті

6.3.3 Мұндай шешім Корпоративтік хатшының қызметін жыл сайынғы бағалау және оның Корпоративтік хатшының КРІ сандық және сапалық мәндерін орындауын талдау нәтижелері бойынша қабылдануы мүмкін.

6.3.4 Жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешімді Директорлар кеңесі қолданыстағы корпоративтік хатшының өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылданған кезден бастап 1 (бір) айдан кешіктірілмейтін мерзімде қабылдайды. Жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім қолданыстағы корпоративтік хатшының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаумен бір мезгілде қабылдануы мүмкін.

6.3.5 Корпоративтік хатшының сабақтастығы Корпоративтік хатшы қызметінің (бұдан әрі - Қызмет) мамандары есебінен қамтамасыз етіледі. Корпоративтік хатшы қызметінің құрамында Корпоративтік хатшының біліктілік талаптарына жауап беретін кандидат болмаған кезде. Комитет Қоғамның корпоративтік сайтында тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы корпоративтік хатшы лауазымына конкурс өткізуге бастамашылық жасауға құқылы.

6.3.6 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Жалғыз акционер Корпоративтік хатшы лауазымына кандидат ұсынуға құқылы.

6.3.7 Корпоративтік хатшыны Комитеттің ұсынымдары негізінде Директорлар кеңесі тағайындайды. Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім ізденушімен кездесіп, танысқаннан кейін директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысында қабылданады.

6.3.8 Жаңадан тағайындалған Корпоративтік хатшыға оның алдындағы адам істерді, құжаттарды және құжаттардың дерекқорын қағаз тасығышта беруге тиіс. Істерді беру қабылдау - тапсыру актісі бойынша жаңа Корпоративтік хатшы тағайындалған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады, онда міндетті түрде істерді беру негіздемесі, берілген күні, берілетін құжаттаманың атауы құрамы, орындалу сатысында тұрған және істердің (іс-шаралардың, іс-қимылдардың, сұрау салулардың) тізімі көрсетілуі тиіс жаңадан сайланған Корпоративтік хатшы орындауы керек.

7 Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымына кіріспе және даму бағдарламасы

7.1 Қоғам Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін тезірек бейімдеуге жан-жақты көмек көрсетеді.

7.2 Директорлар кеңесінің мүшелерін лауазымға енгізу Директорлар кеңесінің 09.06.2021 жылғы шешімімен бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кіріспе



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 13 беті

бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Осы бағдарламаны іске асыруды Корпоративтік хатшы қамтамасыз етеді.

7.3 Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам қызметінің барлық салаларында сарапшы бола алмайтындықтан, қоғамның негізгі міндеттерінің бірі білімді кеңейту және жаңарту, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін дамыту болып табылады. Осы мақсатта Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру, тәжірибе алмасу және қоғам қызметінің жекелеген бағыттары бойынша, сондай-ақ корпоративтік басқару, стратегия және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша қосымша білім алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады.

8 Басқарма мүшелерінің лауазымына кіріспе және басқарманы дамыту бағдарламасы

8.1 Қоғам жаңадан сайланған Басқарма мүшелерінің тез бейімделуіне жан-жақты көмек көрсетеді.

8.2 Басқарма мүшелерін лауазымға енгізу сайланған сәттен бастап бір айдан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

8.3 Лауазымға кіріспе келесі іс-шаралардан тұрады:

8.3.1 Директорлар кеңесінің (Жалғыз акционердің) лауазымға тағайындау туралы шешімімен танысу;

8.3.2 Қоғам, директорлар Кеңесі туралы ақпаратты танысу үшін ұсыну. Басқарма, қоғам жұмыс істейтін сала және оның бәсекелестік позициялары;

8.3.3 Қоғаммен, Жалғыз акционердің өкілдерімен, директорлар Кеңесімен, басқарманың сайланған (тағайындалған) мүшелерімен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен танысу.

8.4 Басқарманың сайланған мүшесін Директорлар кеңесінің (Жалғыз акционердің) лауазымға сайлау туралы шешімімен таныстыруды Корпоративтік хатшы осы құжатты ілеспе хатпен бірге жіберу арқылы жүзеге асырады.

8.5 Сайланған Басқарма мүшесін Қоғам, Директорлар кеңесі, Басқарма туралы ақпаратпен таныстыру оның алдындағы берген құжаттарды зерделеу жолымен дербес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда басқарманың сайланған мүшесі Корпоративтік басқару процесінің ерекшеліктері мен оны реттейтін құжаттардың Корпоративтік хатшысына жүгінуге құқылы.

8.6 Сайланған Басқарма мүшесі Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан Қоғамның қызметі туралы кез келген есепті немесе ақпаратты талап етуге құқылы.

8.7 Сайланған Басқарма мүшесі Қоғамның маңызды нысандарына баруға құқылы.

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 14 беті

8.8 Қоғаммен, Жалғыз акционердің өкілдерімен, директорлар Кеңесімен, басқармамен, корпоративтік хатшымен, сайланған Басқарма мүшесі қоғамының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен Танысу іс бағытына енгізу және жұмыстың ерекшеліктерін, өзге де мәселелерді талқылау үшін жеке кездесулер арқылы жүзеге асырылады.

8.9 Қоғам сайланған Басқарма мүшесінің біліктілігін арттыру, тәжірибе алмасу және қоғам қызметінің жекелеген бағыттары бойынша, сондай-ақ корпоративтік басқару, стратегия және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша қосымша білім алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады.

9 Корпоративтік хатшының лауазымына кіріспе және даму бағдарламасы

9.1 Қоғам тағайындалған корпоративтік хатшыны тезірек бейімдеуге жан-жақты жәрдем көрсетеді.

9.2 Тағайындалған Корпоративтік хатшы мүшелерін лауазымға енгізу Директорлар кеңесі тағайындаған сәттен бастап бір айдан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

9.3 Басқарма лауазымға кірісу процесінде тағайындалған Корпоративтік хатшыға жәрдем көрсетеді.

9.4 Лауазымға кіріспе келесі іс-шаралардан тұрады:

9.4.1 Директорлар кеңесінің лауазымға тағайындау туралы шешімімен танысу;

9.4.2 Қоғам, Директорлар кеңесі, Қоғам жұмыс істейтін сала және оның бәсекелестік ұстанымдары туралы ақпаратты танысу үшін ұсыну;

9.4.3 Қоғаммен, Жалғыз акционердің өкілдерімен, Директорлар кеңесімен, басқармамен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен танысу.

9.5 Тағайындалған корпоративтік хатшыны Директорлар кеңесінің тағайындау туралы шешімімен таныстыруды Басқарма Төрағасы - ректор осы құжатты ілеспе хатпен бірге жіберу арқылы жүзеге асырады.

9.6 Тағайындалған корпоративтік хатшыны Қоғам, директорлар Кеңесі туралы ақпаратпен таныстыру оның алдындағы берген құжаттарды зерделеу жолымен дербес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда тағайындалған Корпоративтік хатшы Басқарма мүшелері мен Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан Қоғамның қызметі туралы кез келген есепті немесе ақпаратты талап етуге құқылы.

9.7 Тағайындалған Корпоративтік хатшы қоғамның маңызды нысандарына баруға құқылы.

9.8 Тағайындалған корпоративтік хатшыны қоғаммен, Жалғыз акционердің өкілдерімен, директорлар Кеңесімен, басқармамен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен таныстыру іс бағытына енгізу

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 15 беті

және жұмыстың ерекшеліктерін, өзге де мәселелерді талқылау үшін жеке кездесулер арқылы жүзеге асырылады.

9.9 Қоғам Корпоративтік хатшының біліктілігін арттыру, тәжірибе алмасу және қоғам қызметінің жекелеген бағыттары бойынша, сондай-ақ корпоративтік басқару, стратегия және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша қосымша білім алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады.

10 Қорытынды ережелер

10.1 Ережені бекіту, сондай-ақ ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

11 Өзгерістер

11.1 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Өзгеріс туралы хабарлама парағы белгіленген нысанға сәйкес ресімделеді және осы ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ШҚУ ҚР 001-20 талаптарына сәйкес жүргізіледі. Сақтауға берілген Ережеге өзгерістер туралы хабарламаны шығаруды тек әзірлеуші жүргізеді. Ережеге өзгерістерді Корпоративтік хатшы өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағына міндетті түрде белгі қоя отырып енгізеді.

11.2 Түпнұсқаға және ескерілген жұмыс даналарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге Корпоративтік хатшы жауапты болады.

11.3 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз болып табылады:

- нормативтік құжаттарға жаңадан өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заң күші бар құқықтық актілер;
- құрылымдық бөлімшелерді қайта ұйымдастыру;
- Директорлар кеңесінің шешімі.

11.4 Бөлімшенің атауы өзгерген кезде Ереже ауыстырылуы тиіс.

11.5 Ауыстырылған жағдайда университетте күші жойылған Ереженің барлық даналары алынып, жаңасына ауыстырылуы тиіс.

11.6 Ереженің ескіргендерін ауыстыру және алып тастау үшін Корпоративтік хатшы және СХЫЖАБ-нің жетекшісі жауапты.

11.7 Күші жойылған Ереже күшін жою үшін негіздемесін, күнін, «Күшін жойды» деген жазуды жасаған адамның қолын көрсете отырып, «Күші жойылды» деген жазумен белгіленеді және мұрағатқа орналастырылады. Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды.

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ		Келесі тексеру күні 2026 ж..
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі, басқарма және корпоративтік хатшы мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы	ШҚУ Е 027-23	19 беттің 16 беті

12 Келісу, сақтау және тарату

12.1 Ережені Корпоративтік хатшы әзірлейді.

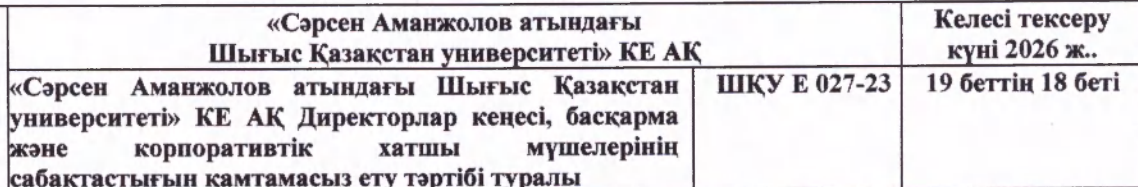
12.2 Ереже Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі және ол жойылғанға дейін әрекет етеді.

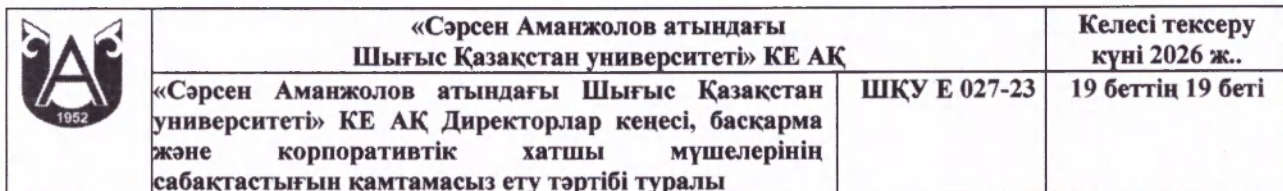
1.2.3. Ереженің түпнұсқасы корпоративтік хатшыда сақталады, оны сақтауға Корпоративтік хатшы жауапты болады. Ереженің түпнұсқасы Корпоративтік хатшыда сақталады, оның сақталуына Корпоративтік хатшы жауапты болады.

1.2.4. Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын жіберуді Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.





[illegible]

[illegible]