

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген
12.12.2023 ж. №8 хаттама



**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

№ п/п	Мәселені тұжырымдау	Мәселені Директорлар кеңесінде қарастыру қажеттілігінің негіздемесі (құзыреті)	Қарастыру мерзімі (тоқсан немесе ай)	Жауапты құрылымдық бөлімше
1.	ІАҚ қызметі туралы 2023 жылғы жылдық есепті қарау және назарға алу туралы	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағы 13) тармақшасы	1 тоқсан (есепті жылдан кейінгі бірінші айдың 25-күні)	Ішкі аудит қызметі
2	Комплаенс қызметінің ішкі тексерулер туралы есептерін қарау және кемшіліктерді жою бойынша түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспарларын бекіту	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2024 жыл ішінде (жартыжылдық, жыл соңында – қорытынды есеп)	Комплаенс қызметі
3	2024 жылға арналған нысаналы мәні бар ҚНҚ карталарын бекіту туралы	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасы	1 тоқсан (есепті жылдың 31 наурызынан кешіктірмей)	Басқарма
4	Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2023 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және қоғамның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы	наурыз-сәуір 2024 ж.	Басқарма
5	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылға орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы (аудиттелген деректер).	Қағидалардың 39-тармағы	2 - 3-тоқсан (аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін – он бес жұмыс күні ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші қыркүйегінен	Басқарма

			кешіктірмей)	
6	Жалғыз акционерге өткен 2023 қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібі туралы ұсыныстар енгізу.	АҚ туралы Заңның 44-бабы 3-тармағының 3) тармақшасы	2024 жылғы наурыз-сәуір аудиттелген жылдық бекітілгеннен кейін қаржылық есептілік	Басқарма
7	Жалғыз акционерге қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат енгізу.	АҚ туралы Заңның 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасы	2024 жылғы наурыз-сәуір.	Корпоративтік хатшы
8	2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2024 жылғы ақпан-наурыз.	Корпоративтік хатшы
9.	2023 жылға арналған Қоғамның жылдық есебін бекіту	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2 - 3-тоқсан (2023 жылға арналған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін)	Басқарма
10.	Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есеп енгізу туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	Ішкі нормативтік құжаттарда белгіленген мерзімде	Корпоративтік хатшы
11.	2023 жылғы нақты мәні бар КРІ карталарын бекіту және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ІАҚ басшысына, Корпоративтік хатшыға және Комплаенс – қызмет басшысына сыйақы төлеу/төлемей туралы мәселені қарастыру	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы	2 - 3-тоқсан (2023 жылғы Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін және 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)	Басқарма
12.	Ішкі аудит қызметінің ішкі аудиторлық тексерулер туралы есептерін қарастыру және 2023 жылы жүргізілген құрылымдық бөлімшенің қызметінде анықталған кемшіліктерді жою	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2024жыл ішінде (тоқсан сайын, жыл соңында – қорытынды есеп)	Ішкі аудит қызметі

	жөніндегі түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспарларын бекіту			
13.	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту (2024 жылғы 2 жартыжылдық кезең).	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы №14 Ереженің 2 Тарауы	Қажеттілігіне қарай (жартыжылдық аяқталатын күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей)	Басқарма
14.	Қоғамның 2023 жылға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту.	№14 Ереженің 5 тарауының 52 тармағы	2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей).	Басқарма
15.	2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарастыру.	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде	Корпоративтік хатшы
16.	Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау және ұйымның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау үшін Жалғыз акционерге ұсынымдар беру	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 11) тармақшасы	2024 жылғы қараша-желтоқсан.	Басқарма
17.	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту (2024 жылғы 2 жартыжылдық кезең)	№14 Қағиданың 2-тарауы 1-параграфының 34-тармағы	2024 жылғы 1 қарашаға дейін (жартыжылдық аяқталатын күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей)	Басқарма
18.	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту (2025 жылы)	№14 Қағиданың 2-тарауы 1-параграфының 25-тармағы	2024 жылғы 20 желтоқсанға дейін	Басқарма
19.	Ішкі аудиттің 2025 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	2024 ж. желтоқсан-2025 ж. қаңтар	Ішкі аудит қызметі
20.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	2024 ж. желтоқсан-2025 ж. қаңтар	Корпоративтік хатшы
21.	Директорлар кеңесі мүшелерінің университет ұжымы алдындағы есебі, университеттің профессор – оқытушылар құрамымен,	Директорлар кеңесі мүшелерінің бастамасына сәйкес	Жыл сайынғы негізде есеп беру, ұжыммен және білім алушылармен тұрақты	Басқарма, Директорлар кеңесі

	қызметкерлерімен және білім алушыларымен кездесулер өткізу.		негізде кездесу	
21.	Төмендегі мәселелерді қарастыру: 1) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау; 3) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау арқылы жүзеге асырылады; 4) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;	1) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 8-тармақшасы 2) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9-тармақшасы 3) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-тармақшасы 4) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-1-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
22.	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 19-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма

23.	Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Жалғыз акционер бекіткен жағдайда алдын ала қарау) туралы.	"АҚ туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 13-тармақшасы;	Қажеттілігіне қарай	Басқарма Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметі
24.	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 14-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма
25.	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	

Ескертпе: осы ДК-нің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарында көрсетілмеген мәселелерді ҚР заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес ДК отырысын шақыруды жүзеге асыратын тұлға ДК отырыстарының күн тәртібіне енгізуі мүмкін.

Аббревиатуралардың (қысқартулардың) толық жазылуы:

«АҚ туралы» ҚРЗ – Қазақстан Республикасының Заңы "Акционерлік қоғамдар туралы";

ІАҚ-ішкі аудит қызметі

КТК-Қоғамның басшы қызметкерлері (Басқарма Төрағасы мен мүшелері) қызметінің негізгі көрсеткіштері

Қағида-Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары.