

Кадрлар және сыйақылар комитетінің
шешімімен бекітілген
20.12.2023 №9 хаттама



**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитетінің
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	2024 жылға арналған нысаналы мәні бар ҚНҚ карталарын қарастыру.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасы	1 тоқсан (есепті жылдың 31 наурызынан кешіктірмей)	Басқарма
2.	2023 жылғы нақты мәні бар ҚНҚ карталарын бекіту және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ІАҚ басшысына, Корпоративтік хатшыға және Комплаенс – қызмет басшысына сыйақы төлеу/төлемеу туралы мәселені қарастыру	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы	2 - 3-тоқсан (аудиттелген жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін 2022 жылғы Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп)	Басқарма
3.	2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарастыру.	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде	Корпоративтік хатшы
4.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	2024 ж. желтоқсан-2025 ж. қаңтар	Корпоративтік хатшы

5	Офлайн отырыс өткізу және университет ұжымымен кездесу		ДК мүшелерінің шешімімен белгіленген мерзімде	Басқарма
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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 Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 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

ҚТК – 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.