Утвержден
Решением Комитета по
стратегическому планированию
Протокол № 8 от 20.12.2023

План работы
Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2024 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО	март-апрель 2024 г.	Правление
2	Внесение предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший 2023 финансовый год.	пп.3) п.3 ст.44 Закона об АО	март-апрель 2024 г после утверждения аудированной годовой .финансовой отчетности	Правление
3	Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2023 год (аудированные данные).	п. 39 Правил	2 - 3 квартал (после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным)	Правление

4	Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	пп.3-1) п.3 ст.44 Закона об АО	март-апрель 2024 г.	Корпоративный секретарь
5	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2023 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	Февраль-март 2024 г.	Корпоративный секретарь
6	Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	2 - 3 квартал (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год)	Правление
7.	О внесении Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров за 2023 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	В сроки, установленные внутренними нормативными документами	Корпоративный секретарь
8	Рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 1 полугодие 2024 года).	п.п. 1) п. 2 ст. 53 Закона Об АО Главы 2 Правил №14	По мере необходимости (не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия)	Правление
9	Рассмотрение Оценки реализации Плана развития Общества за 2023 год.	п.52 Главы 5 Правил №14	не позднее 1 декабря 2024 года).	Правление
10	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за первое полугодие 2024 года.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	В сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества	Корпоративный секретарь
11	Рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2024 года).	п.34 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	(не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия)	Правление
12	Рассмотрение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы	п.25 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	до 20 декабря 2024 г.	Правление

13	Рассмотрение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2024 г. - январь 2025 г.	Корпоративный секретарь
14	Участие членов Комитета в офф-лайн встречах с профессорско – преподавательским составом, сотрудниками и обучающимися университета	По инициативе членов Совета директоров	Постоянно в течение года	Правление
15	Рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО 3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО 4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Корпоративный секретарь
16	Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых	пп.19) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление

	принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества			
17	Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.	п.п. 13) п. 2 ст. 53 ЗРК «Об АО»;	По мере необходимости	Правление Корпоративный секретарь СВА
18	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения	пп.14) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление
19	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плане работы комитета по стратегическому планированию на 2024 год, могут быть включены в повестку дня заседаний лицом, осуществляющим созыв заседания СД в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

Расшифровка аббревиатур (сокращений):

ЗРК «Об АО» – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

СВА- Служба внутреннего аудита

КПД – ключевые показатели деятельности руководящих работников (Председатель и члены Правления) Общества

Правила – Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14.