

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
НАО «Восточно-Казахстанский
университет имени Сарсена
Аманжолова»**

**Протокол № 1
от «05» октября 2020 г.**



ПОЛОЖЕНИЕ


**О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ
НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

П ВКУ 003-20

Издание первое

№ копии _____


**г. Усть-Каменогорск
2020 г.**

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 2 из 17

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Порядок назначения и освобождения от должности	4
4	Задачи корпоративного секретаря.....	5
5	Функции Корпоративного секретаря.....	6
6	Служба Корпоративного секретаря.....	11
7	Права и обязанности Корпоративного секретаря.....	11
8	Ответственность Корпоративного секретаря и работников Службы.....	13
9	Условия оплаты труда и стимулирования Корпоративного секретаря и работников Службы.....	13
10	Обеспечение деятельности Корпоративного секретаря	14
11	Заключительные положения.....	14
12	Актуализация	14
13	Хранение и рассылка	14



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 3 из 15

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о Корпоративном секретаре некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Положение) определяет задачи, функции, права и обязанности, ответственность, порядок назначения, условия вознаграждения Корпоративного секретаря Общества (далее - Корпоративный секретарь), а также порядок образования и деятельности Службы Корпоративного секретаря.

1.2 Должность Корпоративного секретаря вводится в целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера Общества.

1.3 Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества.

1.4 Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Обществом положениям в сфере корпоративного управления, Устава и иным внутренним документам Общества.

1.5 Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

1.6 Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан (далее - Законодательство), Устава, Кодекса, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, а также решениями Совета директоров и Единственного акционера.


2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 4 из 15

иные внутренние документы некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Общество).

3 Порядок назначения и освобождения от должности

3.1 Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров, принятым простым большинством голосов членов Совета директоров.

3.2 Вопрос о назначении или об освобождении от должности Корпоративного секретаря вносится на очное заседание Совета директоров. Присутствие кандидата(ов) на должность Корпоративного секретаря на указанном заседании обязательно.

3.3 В отношении каждой из кандидатур в Совет директоров должна быть представлена следующая информация:

- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 2) год рождения;
- 3) образование, специальность по диплому (дипломам), сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке;
- 4) сведения об опыте работы за последние 3 года;
- 5) письменное заявление кандидата о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества.


3.4 Функции Корпоративного секретаря могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 3.4.1 наличие высшего юридического или экономического образования;
- 3.4.2 наличие профессионального опыта работы, с не менее чем пятилетним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права;
- 3.4.3 наличие знаний, опыта и квалификации, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей;
- 3.4.4 наличие организаторских и аналитических способностей и навыков;
- 3.4.5 наличие навыков работы на компьютере;
- 3.4.6 знание специфики деятельности Общества.

3.5 В решении Совета директоров о назначении Корпоративного секретаря указываются, в том числе, срок полномочий, размер должностного оклада и условия оплаты труда, материального и /или не материального стимулирования.

3.6 Размер должностного оклада Корпоративного секретаря устанавливается Советом директоров в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 5 из 15

3.7 Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

3.8 С лицом, назначаемым Корпоративным секретарем Общества, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Совета директоров, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

3.9 Трудовой договор с Корпоративным секретарём подписывается от имени Общества Председателем исполнительного органа или иным лицом, уполномоченным Советом директоров в соответствующем решении.

Трудовой договор должен предусматривать ответственность Корпоративного секретаря за разглашение информации, составляющей в соответствии с нормами действующего Законодательства и внутренними документами Общества служебную или коммерческую тайну.

3.10 Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря и расторжении заключенного с ним договора в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан.

3.11 Решение о назначении нового Корпоративного секретаря принимается Советом директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия решения о прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря. Решение о назначении нового Корпоративного секретаря может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря.


3.12 Вновь назначенному Корпоративному секретарю его предшественник передает дела, документы и базу данных документов на электронном и (или) бумажном носителях. Передача дел осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения нового Корпоративного секретаря по акту приема-передачи, в котором обязательно должны быть указаны основание передачи дел, дата передачи, наименование и состав передаваемой документации, список дел (мероприятий, действий, запросов), которые находятся в стадии исполнения и должны быть исполнены вновь избранным Корпоративным секретарем.

4 Задачи корпоративного секретаря

4.1 Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

4.1.1 обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова	П ВКУ 003-20	стр. 6 из 15

Общества, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления;

4.1.2 обеспечение эффективной деятельности Совета директоров;

4.1.3 обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе в рамках предоставленной компетенции, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;

4.1.4 обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

5 Функции Корпоративного секретаря

5.1 Для выполнения задачи по обеспечению соблюдения органами, должностными лицами Общества Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления, на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:

5.1.1 мониторинг исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества Законодательства и внутренних документов;

5.1.2 предоставление и организация консультаций должностным лицам Общества, в пределах своей компетенции, по вопросам, связанным с Законодательством и внутренними документами Общества;

5.1.3 информирование Совета директоров о выявленных в Обществе, в пределах своей компетенции нарушениях Законодательства и внутренних документов Общества;


5.1.4 участие в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики и практики корпоративного управления в Обществе, а также иных внутренних документов Общества в рамках компетенции;

5.1.5 мониторинг и анализ существующей практики, тенденций, перспектив развития в области корпоративного управления в Республике Казахстан, за рубежом и внесение (направление) аналитических справок, информации, рекомендаций должностным лицам, соответствующим органам и руководителям структурных подразделений Общества.

5.2 Для выполнения задач по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:

5.2.1 разъяснение вновь избранным членам Совета директоров действующих в Обществе правил деятельности Совета директоров и иных органов Общества, предоставление информации о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документов и иной



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 7 из 15

информации, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей;

5.2.2 организация ознакомительных встреч для вновь избранных членов Совета директоров с членами Правления и руководителями структурных подразделений Общества (в случае необходимости);

5.2.3 представление помощи в организации мероприятий по повышению квалификации членов Совета директоров;

5.2.4 разработка проекта Плана работы Совета директоров с графиком проведения заседаний на соответствующий год;

5.2.5 обеспечение надлежащей подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

5.2.6 своевременное направление членам Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также извещение приглашенных на заседание лиц;

5.2.7 протоколирование заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также обеспечение своевременного подписания членами Совета директоров решений Совета директоров (протоколов);

5.2.8 направление копий решений, протоколов Совета директоров членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании Совета директоров;

5.2.9 обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседаний и принятия решений Советом директоров, предоставление разъяснений требований Законодательства, Устава и внутренних документов Общества, необходимых для принятия Советом директоров решений;

5.2.10 направление решений Совета директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества, контроль их исполнения и информирование Совета директоров о результатах (ходе) исполнения в порядке, установленном Советом директоров;

5.2.11 подготовка бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров, осуществление рассылки и сбора бюллетеней, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;


5.2.12 предоставление (обеспечение предоставления) членам Совета директоров запрашиваемых ими документов и информации;

5.2.13 информирование председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих выполнению Корпоративным секретарем его обязанностей;

5.2.14 участие в подготовке годового отчета Общества;

5.2.15 сбор и учет информации в отношении членов Совета директоров, необходимой для предоставления соответствующим государственным органам и другим заинтересованным лицам;



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 8 из 15

5.2.16 организационное сопровождение деятельности комитетов Совета директоров, включая, в том числе, обеспечение подготовки материалов и организацию проведения заседаний, ведение протоколов, хранение рекомендаций, заключений комитетов и их представление Совету директоров;

5.2.17 учет и хранение всей поступающей в адрес Совета директоров, его комитетов корреспонденции, обеспечение подготовки ответов на поступающие запросы;

5.2.18 осуществление контроля за исполнением адресных решений Совета директоров.

5.3 Для выполнения задач по обеспечению хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:

5.3.1 обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества в рамках компетенции;

5.3.2 контроль за своевременным раскрытием Обществом информации в порядке, установленном Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

5.3.3 обеспечение в соответствии с Законодательством и внутренними нормативными документами Общества учета и хранения документов Общества (касающихся деятельности Корпоративного секретаря), подлежащих обязательному хранению, доступа к ним, предоставления их копий, при этом копии указанных документов в обязательном порядке удостоверяются Корпоративным секретарем;


5.3.4 обеспечение своевременного предоставления Единственному акционеру информации, затрагивающей его интересы в соответствии с Законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, решением Единственного акционера;

5.3.5 участие в разработке информационной политики (положения о раскрытии информации), положения о хранении коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;

5.3.6 участие в актуализации и наполнении соответствующей информации веб-сайта Общества, внесение соответствующих предложений (информации) Совету директоров и Правлению по повышению его качества и информативности.

5.4 Для выполнения задач по обеспечению четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции:



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 9 из 15.

5.4.1 обеспечение надлежащего учета поступивших от Единственного акционера писем (обращений, требований), осуществление контроля за своевременным их рассмотрением соответствующими органами Общества и подготовкой ответов;

5.4.2 содействие созданию и эффективному использованию каналов обмена информацией между органами Общества;

5.4.3 своевременное выявление назревающих корпоративных конфликтов, информирование о них соответствующих органов (должностных лиц) Общества, принятие мер по их предотвращению и, при необходимости, обеспечение разрешения конфликтов компетентным органом (должностным лицом) Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

5.5 Основные функции корпоративного секретаря в части обеспечения деятельности Совета директоров включают, в том числе:

5.5.1 оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;

5.5.2 организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов;

5.5.3 обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, достаточной для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров;

5.5.4 протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов;

5.5.5 консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;

5.5.6 организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;

5.5.7 организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;


5.5.8 организация взаимодействия членов Совета директоров с акционерами, правлением.

5.6 В части обеспечения взаимодействия с акционерами (единственным акционером):

5.6.1 организация проведения общих собраний акционеров;

5.6.2 своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров/единственного акционера для принятия соответствующих решений;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 10 из 15

5.6.3 протоколирование общего собрания акционеров, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, материалов заседаний общего собрания акционеров (решений единственного акционера);

5.6.4 обеспечение надлежащего взаимодействия организации с акционерами, включая контроль за предоставлением информации на запросы акционеров на своевременной основе.

5.7 В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:

5.7.1 мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Положения;

5.7.2 выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества;

5.7.3 консультирование акционеров, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;

5.7.4 мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.

5.8 Иные функции:

5.8.1 в пределах своей компетенции, а также по поручению членов Совета директоров и Единственного акционера, ведение деловой переписки и осуществление деловых контактов с должностными лицами, Единственным акционером, органами, руководителями структурных подразделений Общества, а также иными физическими и юридическими лицами;

5.8.2 подготовка в рамках компетенции и участие в подготовке проектов внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров и Единственного акционера;


5.8.3 осуществление контроля за исполнением решений Единственного акционера;

5.8.4 организация доведения результатов проверок Общества, проводимых внешним аудитором и государственными органами, до Совета директоров и, в случае необходимости, его комитетов;

5.8.5 иные функции Корпоративного секретаря, установленные Законодательством.

Выполнение функций, предусмотренных в данном разделе настоящего Положения, осуществляется Корпоративным секретарем как самостоятельно, так и посредством выдачи соответствующих указаний работникам Службы Корпоративного секретаря.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 11 из 15

6 Служба Корпоративного секретаря

6.1 Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в Обществе может быть создана Служба Корпоративного секретаря (далее - Служба). Служба является структурным подразделением Общества.

6.2 Служба создается и упраздняется решением Совета директоров через утверждение организационной структуры Общества. Штатная численность Службы утверждается решением Совета директоров.

6.3 Руководство Службой осуществляет Корпоративный секретарь. Работники Службы подчиняются непосредственно Корпоративному секретарю.

6.4 Работники Службы назначаются и освобождаются от должности Председателем Правления по представлению (ходатайству) Корпоративного секретаря.

6.5 Работники Службы действуют в соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями, составленными на основании настоящего Положения.

6.6 Работники Службы должны обладать соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.

6.7 Работники Службы не могут одновременно совмещать другие функции в Обществе, а также без согласования с Советом директоров и Корпоративным секретарем работать в других организациях.

7 Права и обязанности Корпоративного секретаря


7.1 Корпоративный секретарь имеет право:

7.1.1 запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей Службы внутреннего аудита, структурных подразделений Общества материалы (информацию), в случае необходимости разъяснения, необходимые для осуществления Корпоративным секретарем своих функций;

7.1.2 проверять полноту представленного пакета материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, с правом выдачи замечаний и предложений;

7.1.3 запрашивать и получать у членов Совета директоров и Председателя Правления отчет о ходе выполнения решений Единственного акционера, Совета директоров, и, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, запрашивать письменные объяснения причин неисполнения или несвоевременного исполнения решений;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова	П ВКУ 003-20	стр. 12 из 15

7.1.4 запрашивать у членов Совета директоров и Председателя Правления информацию и разъяснения в связи с нарушением прав Единственного акционера или ситуацией, приводящей к возникновению корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

7.1.5 предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров и Правления Общества;

7.1.6 запрашивать информацию у реестродержателя Общества об операциях, зарегистрированных в реестре держателя акций Общества, а также иную необходимую информацию из реестра;

7.1.7 предоставлять реестродержателю документацию, связанную с выпуском ценных бумаг и иную информацию, необходимую реестродержателю для надлежащего ведения реестра держателей ценных бумаг Общества.

7.2 Корпоративный секретарь обязан:

7.2.1 при осуществлении деятельности соблюдать нормы и требования Законодательства, Устава, Кодекса, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

7.2.2 исполнять поручения Совета директоров;

7.2.3 отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров;

7.2.4 соблюдать конфиденциальность информации об Обществе, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществлений функций Корпоративного секретаря и в течение не менее чем 3 (трех) лет после прекращения полномочий в качестве Корпоративного секретаря.


7.2.5 подписывать протокол, выписки из протокола и удостоверить печатью Корпоративного секретаря (при необходимости парафировать по листно удостоверяемую документацию);

7.2.6 информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего Законодательства, прав Единственного акционера, а также возникновения корпоративного конфликта.

8 Ответственность Корпоративного секретаря и работников Службы

8.1 Корпоративный секретарь, работники Службы должны действовать в интересах Общества и Единственного акционера, исполнять свои обязанности добросовестно.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова	П ВКУ 003-20	стр. 13 из 15

8.2 Корпоративный секретарь, работники Службы в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества, несут ответственность за:

8.2.1 надлежащее исполнение возложенных на них задач, функций, прав и обязанностей;

8.2.2 убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием);

8.2.3 разглашение сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

8.2.4 использование доступной ему инсайдерской информации (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

8.3 Ответственность Корпоративного секретаря, работников Службы закрепляется в заключаемых с ними трудовых договорах.

8.4 Отказ членом Совета директоров и/или Председателя Правления от принятия мер по устранению корпоративных конфликтов, либо по предотвращению потенциальных корпоративных конфликтов после того, как они были проинформированы Корпоративным секретарем, освобождает последнего от ответственности за организацию разрешения корпоративных конфликтов.

9 Условия оплаты труда и стимулирования Корпоративного секретаря и работников Службы

9.1 Заработная плата Корпоративного секретаря и работников Службы определяется суммой установленного трудовым договором должностного оклада и других выплат компенсационного (в том числе материальная помощь), поощрительного и/или стимулирующего характера в соответствии с Законодательством и настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.


9.2 Начисление заработной платы производится в соответствии с табелем учета использования рабочего времени. Учет фактически отработанного Корпоративным секретарем и работниками Службы времени осуществляется ответственным структурным подразделением Общества.

9.3 Порядок выплаты заработной платы Корпоративному секретарю и работникам Службы определяется внутренним документом Общества, регулирующим систему оплаты труда штатных работников Общества.

10 Обеспечение деятельности Корпоративного секретаря

10.1 В целях надлежащего и эффективного выполнения обязанностей, Корпоративный секретарь должен быть обеспечен необходимыми организационно-техническими условиями, в частности:



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 14 из 15

10.1.1 иметь отдельный кабинет, находящийся непосредственно по месту нахождения офиса центрального аппарата Общества;

10.1.2 рабочее место Корпоративного секретаря должно быть обеспечено персональным компьютером, а сам Корпоративный секретарь - переносным компьютером (Notebook);

10.1.3 необходимой оргтехникой, сейфом, несгораемым металлическим шкафом для хранения документов, а также справочной и периодической литературой;

10.1.4 соответствующей информационной правовой системой (электронной базой данных).

11. Заключительные положения

11.1 Исполнение обязанностей Корпоративного секретаря, в случае его отсутствия, осуществляет лицо, временно назначенное решением Совета директоров из числа работников Общества.

11.2 Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим Законодательством, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего Законодательства до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

12 Атуализация

12.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета директоров Общества, в том числе, по инициативе Единственного акционера Общества.

13 Хранение и рассылка


13.1. Положение утверждается Советом директоров и действует до его отмены.

13.2 Подлинник Положения хранится в отделе документационного обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела документационного обеспечения и контроля.

13.3 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения осуществляет отдел документационного обеспечения и контроля.

13.4 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра Положения в подразделении несёт руководитель структурного подразделения.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 003-20	стр. 15 из 15

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

