

Бекітілді
 "Сәрсен Аманжолов атындағы
 Шығыс Қазақстан
 Университеті" коммерциялық
 емес акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесінің
 шешімімен
 "15" августа 2024 жыл
 (№ 6 хаттама)

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 2023 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп

№ п/п	Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелері	Сақталады/сақталмайды	Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін іске асыру үшін орындалған іс-шаралар
	Жалпы ережелер		
1.	Өкілеттіктер аразігін ажырату қағидаты		
1.1.	Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың құқықтары, міндеттері және өкілеттіліктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалып Қоғам жарғысында бекітіледі.	Сақталады	Қоғамның корпоративтік басқару жүйесі Корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен дәйектілігін қамтамасыз ететін қоғам органдары арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершілікті нақты ажыратуды көздейді. Жалғыз Акционер, ДК және Басқарманың құқықтары, міндеттері мен құзыреттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және "Шығыс Қазақстан университеті Сәрсен Аманжолов бар" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысымен айқындалған. ЖА, ДК, Қоғам Басқармасы қызметі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен, Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңымен, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Төрағасының 2020.05.21 №304 бұйрығымен бекітілген "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік

			қоғамының Жарғысымен, сондай – ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 21.12.2020 ДК шешімімен бекітілген "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы (№6 хаттама).
1.2.	Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қоғамның Жалғыз акционері ретіндегі өкілеттіктерін және Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңының 3-бабына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындауға байланысты өкілеттіктерді Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделері үшін екеуіне де ықпал етпейтін мүдделер қақтығысын болдырмайды. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі тиісті саланың және / немесе аймақтың дамуын ынталандыру бағытын ескере отырып, Қоғамның ұзақ мерзімді бағасын (құнын) арттыру мақсатында Қоғамның Жалғыз акционерінің функцияларын орындайды.	Сақталады	Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде «мемлекеттік орган» ұғымы бекітілген, онда мемлекеттік органдар деп Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде мемлекет атынан белгілі бір функцияларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік мекемелер ұғынылады деп көзделеді. Мемлекеттік органның функциялары стратегиялық, реттеушілік, іске асыру және бақылау функциялары болып бөлінеді. Мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының заңнамасында оларға көзделмеген функцияларды жүзеге асыруға тыйым салынады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19.08.2022 жылғы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі туралы Ережеге сәйкес ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады. Осылайша, "мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 166-бабының 2-тармағына сәйкес ЕА құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның акционері ретінде мемлекеттің мүдделерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік орган ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі атынан білдіреді.
1.3.	Қоғам өз қызметін өзінің негізгі (бейіндік) қызметінің шеңберінде жүзеге асырады. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының <u>Кәсіпкерлік кодексімен</u> реттеледі.	Сақталады	Қоғам сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау мақсатында құрылған ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, білім мен ғылым жетістіктері және оларды өндіріспен интеграциялау негізінде тұлғаны қалыптастыру, дамыту және кәсіби қалыптастыру. Қоғамның білім беру процесінің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жоғары сапалы оқыту болып табылады. Қоғам өз қызметін жарғы нормаларына, даму стратегиясына, корпоративтік басқару кодексіне және өзге де ішкі құжаттарға, сондай-ақ

			даму жоспарына сәйкес жүзеге асырады. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен 2020 – 2024 жылдарға арналған даму бағдарламасын (21.12.2020 ж. № 6 хаттама) бекітті. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен қоғамды дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған бағдарламасын бекітілді (ДК отырысының 07.03.2024 жылғы №2 хаттамасы).
1.4.	Қоғаммен жаңа ұйымдарды құру кезінде басымдық берілетін ұйымдық-құқықтық нысан жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады.	Қолданылмайды	Қоғамда жаңа ұйымдар құрылмаған жоқ
1.5.	Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі – Жалғыз акционер ретінде Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Қоғамның Жарғысында көзделген акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана қатысады.	Сақталады	Бұл ретте "мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 166-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне билік ету құқығы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне тиесілі, ал қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігіне берілді. Осылайша, "мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 166-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттің ЕА құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның акционері ретіндегі мүдделерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік орган ұсынады. "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ЕА-ның айрықша құзыретіне осы Заңның 36-бабы 1-тармағының 6) және 14) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында көрсетілген мәселелер жатады. Жалғыз акционердің өкілеттігі "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы жарғысының 7-бабының 34-36-тармақтарында баяндалған. Бұдан басқа, 2023 жылы Жалғыз акционер қоғамның ДК құрамында ДК мүшесі ретінде, Абылайхан Ақерке Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары ұсынылды.
1.6.	Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі – Қоғамның Жалғыз акционері ретінде Қоғамға толық операциялық	Сақталады	Стратегиялық мәселелер мен операциялық қызмет мәселелері бойынша барлық шешімдерді Мемлекеттік бағдарламалық және нормативтік құжаттарды ескере отырып, ДК мен Қоғам Басқармасы дербес қабылдады.

	дербестік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жедел (ағымдағы) және инвестициялық қызметіне араласпайды		2023 жылы мемлекеттік органдар тарапынан қоғамның операциялық (ағымдағы) қызметіне тікелей араласу фактілері анықталған жоқ.
1.7.	Қоғамның мен ұйымның негізгі міндеттерінің бірі Қазақстан Республикасының қандай да бір саласын дамыту бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру немесе іске асыруға жәрдемдесу болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Қоғамның, Жалғыз акционерінің және мүдделі тұлғалардың арасындағы мәмілелер мен қатынастар коммерциялық негізде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының шеңберінде жүзеге асырылады.	Сақталады	Қоғам өз атынан шарттар мен өзге де мәмілелер жасасады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие болады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асырады. Қоғам өз қызметін жалпы заңдарға, салық нормалары мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.
1.8.	Қоғамның экономикалық қызметі борыштық және үлестік қаржыға қатысты нарық талаптарына жауап береді: 1) Қоғамның нарықтың барлық қатысушыларымен (оның ішінде қаржылық және қаржылық емес ұйымдармен) қатынастары, Қоғамның негізгі міндеттерінің бірі Қазақстан Республикасының салаларын дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру немесе іске асыруға жәрдемдесу болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тек коммерциялық негізге сүйенеді; 2) Қоғамның шаруашылық қызметі қандайда бір жанама қаржылық қолдаудан пайда алмайды, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген	Сақталады	Қоғамның нарықтың барлық қатысушыларымен (оның ішінде қаржы және қаржылық емес ұйымдармен) қарым-қатынасы, қоғамның негізгі міндеттерінің бірі Қазақстан Республикасының қандай да бір салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру немесе іске асыруға жәрдемдесу болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тек коммерциялық негізде негізделеді. Қоғамның тиімді Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру мақсатында басқарманың ұсынуы бойынша ДК жыл сайынғы негізде қоғамның даму жоспарын өзектендіреді, оған негізгі көрсеткіштер кіреді. 2023 жылы ДК (27.06.2022 жылғы №4 шешім) 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ даму жоспарының орындалуы бойынша есеп қарастырылып, бекітілді, содан кейін ол Даму жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу үшін ҚР БҒМ – не жіберілді. 2022 жылғы даму жоспарын іске асыру нәтижелерін бағалау оң деп

	жағдайларды қоспағанда, жеке бәсекелестер алдында артықшылықтар береді; 3) бәсекелес жеке кәсіпорындар алған нәтижелерге сәйкес келетін жұмыс жағдайларын ескере отырып, Қоғамның шаруашылық қызметінен түсетін пайда нормаларын сақтау.		танылды және Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (24.11.2023 №6 хаттама).
1.9.	Қоғам мемлекеттік сатып алуға тапсырыс беруші ретінде қатысқан жағдайда, қолданылатын рәсімдер бәсекеге қабілетті, ашық (құпиялылық қағидатын ескере отырып) болып табылады және кемсітушілік сипатта болады.	Сақталады	Сатып алу рәсімін жүзеге асыру кезінде қоғам "мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа алады және сатып алуды порталда жүзеге асырады https://www.goszakup.gov.kz/ . Мемлекеттік сатып алу веб – порталында жүзеге асырылатын сатып алулар ашық болып табылады және кемсітушілік сипатқа ие емес
1.10.	Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен Қоғамның, ұйымдардың арасындағы өзара қарым-қатынас (өзара іс-қимыл) корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі және/немесе Басқарма (жалғыз атқарушы органы) арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және Басқарма Төрағасы-Ректорының рөлі мен функцияларының аражігі Қоғамның құжаттарында ажыратылады және бекітіледі. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер ретінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне және Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашады және барлық мүдделі адамдар алдында Қоғам мен ұйымдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді.	Сақталады	Жалғыз акционермен өзара қарым-қатынас (өзара іс-қимыл) ДК және Қоғамның Басқармасы арқылы тиісті корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. ДК төрағасы мен Басқарма Төрағасының рөлі мен функциялары нақты бөлінген және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысымен, сондай – ақ Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен, оның ішінде "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы ережемен бекітілген. Қоғам Жалғыз акционердің негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Қоғамның қызметі туралы ақпаратты мүдделі тұлғалардың назарына жеткізу мақсатында тиісті ақпаратты веб-сайтқа орналастыру арқылы жалғыз акционер мен мүдделі тұлғалардың алдында өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, негізгі қызметінің нәтижелері туралы дұрыс ақпаратты уақтылы ашуды қамтамасыз етеді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында. Жыл сайын қоғам Жалғыз акционерге қоғамның ДК шешімімен алдын ала бекітілген жылдық қаржылық есептілікті бекітуге жібереді. Мәселені, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігіне қоғамның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі қоғамның ДК-нің 29.04.2023 жылғы шешімімен (№4 хаттама) алдын ала бекітілген бекітуге жіберілді, содан кейін ол қоғамның ЕА-ның 29.05.2024 жылғы шешімімен (ҚР Білім

			және ғылым министрлігінің № 264 бұйрығы) бекітілді.
1.11.	Корпоративтік басқару жүйесі мыналардың: 1) Жалғыз акционердің; 2) Директорлар кеңесінің; 3) Басқарма; 4) мүдделі тараптардың; 5) Жарғыға сәйкес айқындалатын өзге де органдардың арасындағы өзара қарым-қатынастарды көздейді. Корпоративтік басқару жүйесі қамтамасыз етеді: 1) мәселелерді қарау және шешім қабылдау тәртібінің иерархиясын сақтау; 2) органдар, лауазымды адамдар мен қызметкерлер арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді нақты шектеу; 3) Қоғам мен ұйымның шешімдерін уақтылы және сапалы қабылдау; 4) Қоғам мен ұйым қызметіндегі процестердің тиімділігі; 5) заңнамаға, осы Кодекске, Қоғамның және ұйымның ішкі құжаттарының сәйкесітігі. Қоғам мен құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді (егер мұндай ережелер Қоғамның Жарғысында көзделмесе), сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтарды бекітеді. Осы құжаттардың ережелерінің сақталуы корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен дәйектілігін қамтамасыз етеді.	Сақталады	Жалғыз акционер, ДК, Қоғам Басқармасы арасындағы қарым-қатынас өзара сенімге, құрметке, есеп беруге және бақылауға негізделген. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаттарына және ішкі құжаттарға қатаң сәйкес әрекет етеді. Мәселелер қаралады және олар бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген құзыреттерге қатаң сәйкес иерархияны сақтай отырып қабылданады. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасы заңдарының және Қоғамның ішкі құжаттарына қатысты басқа да нормативтік құқықтық актілердің үстемдігін мойындай отырып және Қоғамның лауазымды адамдары мен өзге де қызметкерлерінің жеке қалауы бойынша шешімдер қабылдауға жол бермей жүзеге асырады. Қоғамдағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктер сәйкес органдар, лауазымды адамдар мен жұмысшылар арасында нақты бөлінген: 1) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысымен; 2) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы; 3) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы ережемен; ДК және Қоғам Басқармасы қоғам органдарының уақтылы және сапалы шешім қабылдауын қамтамасыз етеді.
1.12	Қоғам акционердің (қатысушының) функцияларын іске асыру арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесі арқылы ұйымдардың жарғыларында және осы Кодексте белгіленген тәртіппен ұйымдарды басқаруға қатысады.	Бұл қағида Қоғам қызметіне қолданылмайды	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ басқа заңды тұлғалардың акционері (қатысушысы) болып табылмайды, сондықтан бұл қағида университетке қатысты орындалмайды.

	Қоғам жыл сайын ұйымның Директорлар кеңесінің төрағасына және Директорлар кеңесіндегі Қоғамның өкілдеріне алдағы қаржы жылына акционердің күтетіндерін жолдайды.		
1.13	Қоғам ұйымдардың орынды дамуын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдар үшін бірыңғай есеп саясатын, әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттарды қалыптастырып бекітеді. Ұйымда Қоғам бекіткен ішкі аудит саласындағы корпоративтік стандарттарды және ішкі бақылау жүйесін қолдану туралы ұйымның Директорлар кеңесі шешімді көрсетілген стандарттардың ұйым қызметінің ерекшелігіне сәйкестігінің қамтамасыз етілуін ескере отырып, қабылдайды.	Сақталады	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ басқа заңды тұлғалардың акционері (қатысушысы) болып табылмайды, сондықтан бұл қағида университетке қатысты қолданылмайды. Соған қарамастан, Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның ағымдағы қызметінде басшылыққа алатын құжаттарын бекітті: - Корпоративтік хатшы туралы ереже; - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректорын іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ереже; - Ішкі аудит қызметі туралы ереже - Ішкі құжаттардың жіктеуіші; - Құпия ақпаратты жария етпеу туралы ереже; - Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже; - Құпия ақпаратқа қол жеткізе алатын лауазымды тұлғалардың тізбесі; - Есеп саясаты - Басқарма туралы ереже - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ төрағасына, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ереже; - Жеке үлгідегі білім туралы құжаттарды беру тәртібі туралы ереже; - ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереже; - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ қабылдау ережесі; - Арнайы және шығармашылық емтихандар өткізу ережелері; - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ - Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін қызметке кіріспе бағдарламасы; - Директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереже;

			- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереже; - Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Комплаенс-қызметтің қызметін бағалау туралы ереже; - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ішкі аудит жүргізу ережесі. Қоғам Басқармасы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ – ның 2020 – 2024 жылдарға арналған даму бағдарламасының орындалуын қамтамасыз етеді. Басқарма сонымен қатар ДК бекіткен даму жоспарының орындалуын қамтамасыз етеді. 2023 жылы ДК (27.06.2022 жылғы №4 шешім) 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ даму жоспарының орындалуы бойынша есеп қарастырылып, бекітілді, содан кейін ол Даму жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу үшін ҚР БҒМ – не жіберілді. 2022 жылғы даму жоспарын іске асыру нәтижелерін бағалау оң деп танылды және Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (24.11.2023 №6 хаттама).
1.14	Қоғамның Басқармасы (жалғыз атқарушы орган) ұйымдардың даму жоспарларының Қоғамның даму стратегиясымен сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында өзара әрекеттеседі. Қоғамның Басқармасы (жалғыз атқарушы органына) ұйымның атқарушы органымен стратегия және орнықты даму мәселелері бойынша тұрақты диалог жүргізеді. Бұл ретте, Қоғам ұйымның атқарушы органы жауапты болатын ұйымның жедел (ағымдағы) қызметіне араласуға жол бермейді. Қоғам, ұйымдар және олардың лауазымды адамдары Қоғамның және ұйымдардың ұзақ мерзімді құнының өсуін және олардың орнықты дамуын, тиісінше	Сақталады	Қоғамда қабылданатын барлық шешімдер мен іс-әрекеттер "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму стратегиясына және даму жоспарына сәйкес келеді, оған қызметтің негізгі көрсеткіштері енгізілген

	қабылданатын шешімдерді және әрекет/әрекетсіздікті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам мен ұйымдардың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте қамтамасыз етеді.		
1.15	Қоғамның негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз ету болып табылады, бұл олардың даму стратегиясында және/немесе даму жоспарларында көрініс табады. Барлық қабылданатын шешімдер мен іс-қимылдар даму стратегиясына және/немесе даму жоспарына сәйкес келеді. Қоғамның және оның Басқармасының тиімділігін бағалаудың негізгі элементі Компанияның даму стратегиясы және / немесе даму жоспары негізінде бекітілген КРІ жүйесі болып табылады. Жалғыз акционер жазбаша хабарлама арқылы стратегиялық бағдарлар мен КРІ бойынша өз күтілімдерін Қоғамның даму стратегиясына және / немесе даму жоспарына сәйкес жібереді. КРІ қол жеткізу мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын әзірлейді. Жыл сайынғы негізде Қоғамның КРІ-на қол жеткізуіне бағалау жүзеге асырылады. Аталған бағалау Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беруге ықпал етеді, оларды қайта сайлау кезінде назарға алынады, сондай-ақ оларды мерзімінен бұрын атқарып отырған лауазымынан шеттетуге негіздемелерінің бірі болып табылады.	Сақталады	Қоғам мен оның атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалаудың негізгі элементі КРІ жүйесі болып табылады. ДК шешімімен жыл сайынғы негізде Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің КРІ карталары бекітіледі. Директорлар кеңесінің шешімімен (2022.04.01. № 2 хаттама) " Сәрсен Аманжолов ШҚУ" КЕАҚ төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілді. 2022 жылға арналған нысаналы мәндермен, оларды орындау қорытындысы бойынша ДК-нің 27.06.2023 жылғы шешімімен (№4 хаттама) 2022 жылғы нақты мәндері бар Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының нәтижелілігі бекітілді және орындалу қорытындысы бойынша ДК-нің 27.06.2023 жылғы шешімімен (№4 хаттама) 2022 жылғы нақты мәндері бар Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының нәтижелілігі бекітілді. Нәтижелілікті бекіту қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдады (27.06.2023 ж. № 04 хаттама). Төраға мен Басқарма мүшелеріне қатысты бағалау қорытындылары бойынша оларды қайта сайлауға және атқаратын қызметінен мерзімінен бұрын шеттетуге қатысты шешімдер қабылданған жоқ.

	Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты		
2.1	Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау Қоғамға инвестициялар тарту үшін негізгі шарты болып табылады. Қоғамда корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды және құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделген және Қоғамның тиімді қызметіне, оның ішінде Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне, олардың қаржылық тұрақтылығы мен пайдалылығын қолдауға бағытталған.	Сақталады	Қоғамдағы корпоративтік басқару оның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, құрметтеуді қамтамасыз етуге негізделеді және қоғамның тиімді қызметіне ықпал етуге және қызметтің рентабельділігіне қол жеткізуге бағытталған. ДК қызметі тиімділік пен жауапкершілік, ЖА мен қоғамның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, сондай-ақ ЖА құқықтарын қорғау, Қоғам қызметі үшін жауапкершілік қағидаттарына негізделеді Басқарма туралы Ереженің 5-тармағына сәйкес Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, өзге де нормативтік құқықтық актілермен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ еңбек шарттарымен айқындалады. Еңбек шарттарында Тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа да маңызды шарттар, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің ережелерін сақтау жөніндегі міндеттемелері қамтылуға тиіс. Басқарма мүшелері Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалана отырып, өз құқықтарын жүзеге асыруға және өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқаруға тиіс. Қоғамның тиімді Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру мақсатында басқарманың ұсынуы бойынша ДК жыл сайынғы негізде қоғамның даму жоспарын бекітеді, оған негізгі көрсеткіштер кіреді 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есеп және ҚР БҒМ мониторинг нәтижелері негізінде жасалған 2022 жылғы "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ даму жоспарын іске асыру нәтижелерінің оң бағасына (24.11.2023 жылғы №6 хаттама) сәйкес тиімді болып табылады. Бұдан басқа, Қоғам қызметінің рентабельділігі жыл сайын қоғамның аудиттелген жылдық есептілігімен расталады. "Сәрсен Аманжолов ШҚУ" КЕАҚ жылдық қаржылық есептілігі 2023 жылы Жалғыз акционердің 29.05.2024 (ҚР БҒМ № 264 бұйрығы) шешімімен бекітілді.
2.2	Қоғам Жалғыз акционердің құқықтарын, оның ішінде:	Сақталады	"ШҚУ" КЕАҚ Жарғысының 7-бабының 33-тармағына сәйкес.С. Аманжолова" Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

– акцияларды иелену, пайдалану және билік ету құқығын; – «Мемлекеттік мүлік туралы» заңымен, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және/немесе Қоғам Жарлығымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу және Директорлар кеңесін сайлау құқығын; – Қоғам таратылған кезде активтерінде үлесін алу құқығын; – Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің жалпы жиналысымен немесе жарғысымен айқындалған Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу құқығын; – Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сауал мен жүгіну және Қоғам Жарғысында белгіленген мерзімде дәлелді және толық жауаптар алу құқығын; – Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу құқығын; – Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айту құқығын; – Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63-және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген адамдарының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы	1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға; 2) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде жалғыз акционер немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға; 3) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға құқылы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 5) аудиторлық ұйымның қоғамға аудит жүргізуін талап етуге; 6) қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға; 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға; 8) қоғам таратылғаннан кейін қалған мүлікке; 9) белгіленген тәртіппен акцияларды басымдықпен сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасымен. Жалғыз акционердің заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін. "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ Жарғысымен және Жалғыз акционердің құқық Кодексімен бекітілген қоғамды сақтайды. Қоғам Жалғыз акционердің Қоғам қызметі туралы ақпарат алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, негізгі қызмет нәтижелері туралы тиісті ақпаратты қоғамның веб-сайтында, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырды.
---	--

	(табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге		
2.3.	Жалғыз акционер жыл қызметінің қорытындыларын шығару және өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесімен және Басқармамен отырыс өткізе алады. Жалғыз акционер өз құзыреті шеңберінде Қоғам қызметінің мәселелерін талқылау үшін директорлар кеңесінің төрағасымен жыл бойы тұрақты түрде кездесулер де өткізе алады.	Бұл қағида қолданылмайды	Есепті кезеңде жалғыз акционер директорлар Кеңесімен отырыстар өткізген жоқ
3.	Қоғамды Директорлар кеңесі мен басқарманы тиімді басқару қағидаты		
3.1	Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылықты және Басқарма қызметін бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің алдында өз қызметінің толық ашықтығын, сондай-ақ осы Кодекстің барлық ережелерінің енгізілуін қамтамасыз етеді Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қоғам жарғысына, осы Кодекске, Директорлар кеңесі туралы ережеге (қосымша) және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Директорлар кеңесі мынадай мәселелерге: 1) даму стратегиясын айқындауға (бағыттар және нәтижелер); 2) даму стратегиясында және/немесе даму жоспарында белгіленген KPI-ін қоюға және оны мониторингілеуге; 3) тәуекелдерді басқару және ішкі	Сақталады	"Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ Жарғысының 9-бабының 69-тармағына сәйкес, ДК Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесі жалғыз акционер алдында өз қызметінің толық ашықтығын, сондай-ақ Кодекстің барлық ережелерін, оның ішінде Кодекстің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы жыл сайынғы есеп арқылы енгізуді қамтамасыз етеді. ДК өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, кодексті және қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

	бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және оны қадағалауға; 4) Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі стратегиялық жобаларды бекітуге және олардың тиімді іске асырылуының мониторингіне; 5) Басқарма Төрағасы-Ректорын және Басқарма мүшелерін сайлауға (қайта сайлауға), оларға сыйақы беруге, олардың сабақтастығын жоспарлауға және қызметін қадағалауға; 6) корпоративтік басқаруға және этикаға; 7) Қоғамда осы Кодекс ережелерінің және Қоғамның іскерлік этика саласындағы корпоративтік стандарттарының (Кооперативтік этика кодексінің) сақталуына ерекше назар аударады.		
3.2	2. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін адал орындайды және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстанады: 1) өз өкілеттіктері шегінде әрекет ету - Директорлар кеңесінің мүшелері шешімдер қабылдайды және «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңында, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында бекітілген өз өкілеттіктері шегінде әрекет жасайды; 2) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің отырыстарына қатысу және оларға дайындалу үшін жеткілікті уақыт бөледі. Директорлар кеңесі мүшесінің өзге де заңды тұлғаларда лауазымдар атқаруына рұқсат, тек Директорлар кеңесін хабардар еткеннен соң болады;	Сақталады	ДК мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін адал орындайды және келесі принциптерді қатаң ұстанады: - өз өкілеттіктері шегінде әрекет етеді: ДК-нің барлық мүшелері "Акционерлік қоғамдар туралы" және "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ Жарғыда бекітілген нормаларды қатаң сақтайды 2023 жылы ДК қараған барлық мәселелер оның құзыретіне жатады; - ДК отырыстарына, оның комитеттеріне қатысуға және оларға дайындалуға жеткілікті уақыт бөліңіз: ДК мүшелері мен ДК комитеттерінің отырыстарға қатысуы жоғары; - Қоғам қызметінің рентабельділігіне қол жеткізуге ықпал етеді: ДК мүшелері қоғам мүддесі үшін әрекет етеді. ДК қабылдаған барлық шешімдер оң әсер етеді және қоғамның дамуына ықпал етеді; - іскерлік этиканың жоғары стандарттарын қолдайды: ДК мүшелері өз іс-әрекеттерінде, шешімдерінде және мінез-құлқында іскерлік этиканың жоғары стандарттарына сәйкес келеді және қоғам қызметкерлері үшін үлгі (үлгі) болып табылады; - мүдделер қақтығысына жол бермейді: ДК мүшелері өздерінің жеке

3) Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіруге және орнықты дамуына мүмкіндік беру - Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның мүдделерінде және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты және орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, әрекет етеді; Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдері мен әрекетінің ықпалын мынадай сұрақтар арқылы айқындауға болады: ұзақ мерзімді кезеңдегі шешімнің/әрекеттің салдары қандай; қоғам қызметінің қоғамға және қоршаған ортаға ықпалы қандай; барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас қамтамасыз етілетін бола ма; қоғам беделіне ықпалы және іскерлік этиканың жоғары стандарттары; мүдделі тараптардың мүдделеріне ықпалы (сұрақтардың осы тізбесі түлкілікті емес); 4) іскерлік этиканың жоғары стандарттарын қолдау - Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-қимылдарында, шешімдерінде және тәртібінде іскерлік этиканың жоғары стандарттарына сәйкес келеді және Қоғам жұмыскерлеріне үлгі болады; 5) мүдделер қақтығысын жасамау - Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің жеке мүдделілігі оның Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін тиісті дәрежеде орындауына әсер ететін оқиғалардың туындауына жол бермейді; шешімдерді әділ қабылдауға әсер ететін немесе ықтимал әсер ететін мүдделер қақтығысымен байланысты ахуалдар пайда болған жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшелері бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлауы және осындай шешімдерді		мүдделілігі ДК мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін жағдайлардың туындауына жол бермейді, ДК қарауына шығарылған, оларда мүдделілігі бар мәселелер бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы ДК отырыстарының хаттамаларында/шешімдерінде тиісті жазба жасалады. - тиісті парасаттылықпен, шеберлікпен әрекет етеді: ДК мүшелері өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен қоғамның мүддесі үшін ДК-нің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскерлік және салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне және оң жетістіктеріне ие.
---	--	--

	талқылауға және қабылдауға қатыспайды; осы талап Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісті дәрежеде орындауына тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін Директорлар кеңесі мүшесінің басқа іс-әрекеттеріне де қатысты; б) барынша парасатты, білгірлікпен және байқампаздықпен әрекет жасау - Директорлар кеңесінің мүшелері тұрақты негізде Директорлар кеңесінің құзыреті бөлігінде өздерінің білімін арттыру және заңнама, корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару, қаржы және аудит, орнықты даму, Қоғам қызметінің саласын және ерекшелігін білу сияқты бағыттарды қоса алғанда, Директорлар кеңесінде және комитеттерде өздерінің міндеттерін орындау ұсынылады; Қоғам қызметінің өзекті мәселелерін түсіну мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның негізгі объектілеріне үнемі барады және жұмыскерлермен кездесулер өткізеді.		
3.3	Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз етуге, өз функциялары мен міндеттерін орындауға, оның ішінде (алайда мұнымен шектелмей) Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттарын айқындау, міндеттерді және нақты, өлшенетін (цифрланған) KPI-ні қою бойынша Директорлар кеңесі арасындағы жауапкершілік пен Қоғамның операциялық ағымдағы қызметіне, оның ішінде (алайда мұнымен шектелмей) қойылған міндеттерді орындау мен белгіленген KPI-ге қол жеткізуге Қоғамның Басқармасының жауапкершілігі айқын бөлінуі және Қоғамның тиісті ішкі құжаттарында бекітілуі қажет.	Сақталады	ДК-нің өз қызметін қамтамасыз ету, өз функциялары мен міндеттерін орындау, оның ішінде Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттарын айқындау бойынша жауапкершілігі, нақты міндеттер мен нақты, өлшенетін ҚТК қою және қоғам басқармасының қоғамның операциялық (ағымдағы) қызметі үшін жауапкершілігі нақты бөлініп, Қоғамның Жарғысында және Сарсен Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ Басқармасы туралы ережеде бекітілген. ДК отырыстары барысында ДК төрағасы қоғамның мүдделеріне сай шешім қабылдау үшін ДК-нің жекелеген мүшелері айтатын барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционер алдындағы фидуциарлық міндеттерді және қабылданатын шешімдерді, өз қызметінің тиімділігін, әрекетін және/немесе әрекетсіздігін қоса алғанда, өзінің міндеттерін жауапкершілікке алады. Әртүрлі пікірлер туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның мүдделеріне жауап беретін шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері білдіретін ұсыныстардың және барлық қолайлы нұсқалардың қаралуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционерге мыналарды ұсынады: 1) есепті кезеңге Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызмет қорытындылары, Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіру және орнықты дамуы бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шаралар, негізгі тәуекел факторлары, маңызды оқиғалар, қаралған мәселелер, отырыстардың саны, отырыстардың нысаны, бару, сондай-ақ басқа да маңызды ақпарат көрсетілетін Директорлар кеңесінің есебі қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізіледі. 2) акционерлердің (жалғыз акционердің) күтулерін іске асыру туралы есеп. Директорлар кеңесі акционерлер (жалғыз акционер) алдында осы Кодекс нормаларының сақталуы туралы есеп береді. Директорлар кеңесі оған өз міндеттерін объективті орындауға кедергі жасайтын мүдделер қақтығысын болдырмауға және Директорлар кеңесі процестеріне саяси араласуды шектеуге көмектесетін тетіктерді		
--	--	--

	енгізуді қамтамасыз етеді. Қоғамның жалғыз акционері қосымша даму стратегиясы, Басқарма Төрағасы-Ректорын (жалғыз атқарушы орган) сайлау мәселелерін және Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіруге және орнықты дамуға ықпал ететін басқа да аспектілерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен және оның мүшелерімен отырыс өткізе алады. Осындай отырыс алдын ала жоспарланады және бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.		
3.4	Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде Қоғамның мүдделерінде және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас және орнықты даму қағидаттары ескеріле отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталады. Жалғыз акционер үміткерлердің құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Директорлар кеңесінің ережесі негізінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.	Сақталады	ДК құрамына экономика және болжау, қаржы және аудит, тәуекел-менеджмент, құқықтану және корпоративтік басқару саласында және қоғам мүддесі үшін тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін білім беру саласында жұмыс тәжірибесі мен білімі бар адамдар кіреді.
3.5	Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте аяқталады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан артық емес мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің қанағаттанарлық	Сақталады	Қоғамның ЕА шешімімен (ҚР БҒМ 28.02.2023 жылғы № 85 бұйрығы 3 жыл өкілеттік мерзімімен 6 адамнан тұратын ДК құрамы анықталды. 1. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы-ректоры; 2. Абылайхан Ақерке-Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті

нәтижелері жағдайында тағы да үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жағынан жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып ерекше қаралуға тиіс. Бір адамға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам сайлану ұсынылмайды. Ерекше жағдайларда, тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне мұндай адамды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндірумен жыл сайын немесе Жалғыз акционердің айқындаған өзге де мерзімде өткізіледі. Өзінің тағайындалуымен, сайлануымен және қайта сайлануымен байланысты шешімдер қабылдауға бір де бір адам қатыспайды. Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде: 1) басшы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі; 2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі; 3) жұмыс өтілі; 4) қолда бар халықаралық сертификаттарды қоса алғанда, білімі, мамандығы; 5) бағыттар мен салалар бойынша құзыретінің болуы (салалар активтердің портфеліне қарай өзгеруі мүмкін);	төрағасының орынбасары; 3. Өтемжарова Назерке Талғатқызы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы; 4. Абайдильдин Талғатбек Жамшитұлы-қоғам қайраткері; 5. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - "QazInnovations инновацияларды дамыту ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары; 6. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - "Феликс Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. 2023 жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болды: 1. ДК құрамынан ДК мүшесі Өтемжарова Назерке Талғатқызы шығарылды және оның орнына ДК құрамына Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы енгізілді (Жалғыз акционердің 18.09.2023 жылғы №473 шешімі). ДК құрамынан Ерназар Шынасыл Жеңісұлы шығарылып, ДК-нің жаңа мүшесі Әмірхан Мұратпекұлы Рахимжанов (Жалғыз акционердің 10.11.2023 жылғы №576 шешімі) енгізілді. 31.12.2023 жылғы жағдай бойынша ДК құрамына келесі мүшелер кірді: Директорлар кеңесінің төрағасы 1. Рахимжанов Әмірхан Мұратпекұлы -тәуелсіз директор; Директорлар кеңесінің мүшелері 2. Абылайхан Акерке- Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары; 3. Абайдильдин Талғатбек Жамшитұлы - тәуелсіз директор, қоғам қайраткері; 4. Тойкебаева Баян Жұмашқызы тәуелсіз директор, "Феликс Астана"ЖШС Бас директоры; 5. Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы; 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ректоры. ЕА ДК құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде қоғамның ДК құрамына заңнаманың талаптарын, сондай-ақ Кодексте көрсетілген өзге де талаптарды назарға алады: басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі, Директорлар
---	---

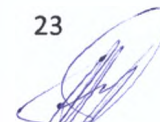
б) іскерлік беделі; 7) тікелей немесе әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционермен айқындайды. Қызмет ауқымын, ағымдағы міндеттерді, даму стратегиясы және/немесе даму жоспары мен қаржылық мүмкіндіктерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының саны дербес белгіленеді. Директорлар кеңесінің құрамы Қоғамның мүдделері үшін шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты ескере отырып, Директорлар кеңесі мүшелерінің үйлесімін (акционерлердің өкілдері, тәуелсіз Директорлар, атқарушы органның басшысы) қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына мына: 8) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар; белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу не уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде басқа заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар сайланбайды. Көрсетілген талап мәжбүрлі жою немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.	кеңесінің мүшесі ретіндегі тәжірибе, жұмыс өтілі, білімі, іскерлік беделі, сондай-ақ тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы. 6-дан ДК-нің барлық 6 мүшесі Кодекстің талаптарына сәйкес келеді: заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы жоқ, бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімде басқа заңды тұлғаларда кодексте көрсетілген лауазымдарды атқармаған белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған.
--	---

3.6	Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар кіреді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болып табылады. Қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны жеткілікті болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейінгі шаманы құрайды. Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік теңгерімді сақтауы тиіс Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қоғамды басқару немесе оның меншігін объективті ойлауды жүзеге асыруға қауіп төндіруі мүмкін қандай-да бір материалдық мүдделерге немесе қатынастарға байланыссыз болып табылады. Тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсіби және дербестілікке ие, жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан еркін адам тәуелсіз директор болып танылады. Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес белгіленеді. Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, оған қатысты мүдделілік бар	Сақталады	Корпоративтік басқарудың белгіленген практикасына және "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 54-бабы 5-тармағының, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 74-тармағының талаптарына сәйкес Директорлар құрамына тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны директорлар Кеңесі құрамының кемінде 30% - ы болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында 31.12.2023 жылғы жағдай бойынша үш тәуелсіз директор бар, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50% пайыздық мәнде құрайды. Тәуелсіз директорлар қоғаммен, оның басқаруымен немесе меншігімен объективті пайымдауды жүзеге асыруға қауіп төндіретін кез-келген материалдық мүдделерден немесе қатынастардан босатылады. Барлық тәуелсіз директорлар ЕА, атқарушы орган және басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан бос тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилік пен дербестікке ие. Қоғамның барлық үш тәуелсіз директоры "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келеді: қоғамның үлестес тұлғалары болып табылмайды және олар ДК-ге сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде олар болып табылмайды (олар осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда), қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлғалар болып табылмайды; қоғамның лауазымды адамдарымен немесе қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және олар Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты емес; мемлекеттік қызметшілер болып табылмайды; осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілдері болып табылмайды және олар сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде олар болып табылмайды Директорлар кеңесіне; аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қоғамның аудитіне қатыспайды және олар ДК-ге сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады. Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді талқылауға белсенді қатысады (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, оларға қатысты мүдделілік бар мәмілелер жасасу, Басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу). Тәуелсіз директорлар қоғамның ДК комитеттерінің төрағалары болып табылады: - Тәуелсіз директор А.М.Рахимжанов аудит жөніндегі комитеттің төрағасы болып табылады;
-----	---	-----------	--

	мәмілелерді жасасу, Басқарма құрамына үміткерлерді жылжыту, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға белсенді түрде қатысады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің негізгі - аудит, тағайындаулар және сыйақылар комитеттерінің төрағалары сайлайды, басқа комитеттерде олар төраға ретінде сайланады. Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесін жоғалту ықтималдығын және мұндай жағдайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала хабарландыруды қадағалайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы дереу осы ақпаратты тиісті шешім қабылдау үшін акционерлердің назарына жеткізеді.		- Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы тәуелсіз директор Т. Ж. Абайдильдин болып табылады; - Тәуелсіз директор Б. ж. Тойкебаева кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы болып табылады. Бұдан басқа, тәуелсіз директорлар аталған комитеттердің мүшелері болып табылады, олардың жұмысы барысында жылдық қаржылық есептілік, негізгі лауазымдарға кандидаттарды қарау, Басқарма мүшелеріне сыйақылар және т. б. мәселелер мұқият пысықталады.
3.7	Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, осы Кодекстің ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып шарттармен ресімделеді. Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа да мәнді талаптар, сондай-ақ осы Кодекстің ережелерін сақтау бойынша директордың, оның ішінде оларға жүктелген функцияларды орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу, қызметін тоқтатқаннан кейін Директорлар кеңесі белгіленген мерзімде Қоғам туралы ішкі ақпаратты жарияламау туралы және тәуелсіз директорлардың мәртебесі мен функцияларына негізді талаптарымен бірге қосымша міндеттемелер көрсетілуі қажет. Шарттарда директорлардың жекелеген	Сақталады	ДК мүшелері-тәуелсіз директорлар мен қоғам арасындағы қатынастар шарттармен реттеледі. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін 56-1-тармағына сәйкес (16.07.2021ж. редакциясында), "56-1-тармақ Директорлар кеңесінің мүшелерімен – тәуелсіз директорлармен Шартты Басқарма төрағасы – Қоғамның ректоры жасайды". Қоғамның тәуелсіз директорларымен 01.08.2021 жылдан бастап шарттар жасалды. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару Кодексі және тәуелсіз директорлармен жасалған шарттар Директорлар кеңесінің отырысына әрбір қатысқаны үшін 80 000 (сексен мың) теңге мөлшерінде сыйақы төлеуді көздейді. Тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін 2023 жылға 1 920 000 теңге сомасында сыйақы төленді. Осы шарттарда Тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа да елеулі шарттар көзделген. Оның ішінде Тәуелсіз директордың Қазақстан Республикасының заңнамасында қамтылған талаптарды, қоғамның адамгершілік қағидаттарын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген іскерлік әдеп нормаларын сақтай отырып, қоғамның және оның

	міндеттерді орындау мерзімі белгіленуі мүмкін. 1. Қоғам қызметтің үздіксіздігін қолдау және Директорлар кеңесінің құрамын прогрессивті жаңарту үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастық жоспарларының болуын қамтамасыз етеді. 2. Директорлар кеңесі директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшелер үшін лауазымға кіріспе бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз етеді. 3. Бірінші рет сайланған Директорлар кеңесінің мүшелері тағайындалғаннан кейін лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтеді. Лауазымға кіріспе процесінде Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің құқықтарымен және міндеттерімен, Қор мен ұйымның, оның ішінде біршама тәуекелдерге байланысты қызметтің негізгі аспектілерімен және құжаттарымен танысады..		жалғыз акционерінің мүддесі үшін адал, ақылға қонымды және әділ әрекет ету міндеттері; қоғамның және/немесе оның комитеттерінің ДК отырыстарына тиісті түрде дайындалуға, атап айтқанда: отырыстармен байланысты материалдармен алдын ала танысуға, қажетті ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыруға, өзінің қорытындыларын, қорытындыларын, ұсынымдарын дайындауға; қоғамның Құпия, ішкі ақпаратын және директорға оның міндеттерін атқаруына байланысты белгілі болған өзге де ақпаратты жария етпеуге ДК мүшесі (жалпыға қолжетімді ақпаратты қоспағанда). ДК қызметінің үздіксіздігін қолдау мақсатында Қоғамның ДК-нің 09.06.2021 жылғы шешімімен (№3 шешім) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасы бекітілді. Алғаш рет сайланған ДК мүшелері тағайындалғаннан кейін қызметке кірісу рәсімінен өтеді. Лауазымға кірісу барысында ДК мүшелері өздерінің құқықтары мен міндеттерімен, қызметтің негізгі аспектілерімен және қоғамның құжаттарымен танысады.
3.8	3. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық үшін жауап береді, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларының толық және тиімді іске асырылуын және Директорлар кеңесі мүшелерінің, Жалғыз акционердің және Қоғам басқармаларының арасында сындарлы диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның ұзақ мерзімді құнын өсіруге және орнықты дамытуға бағытталған, ішкі және сыртқы сын-қатерлерге уақтылы және тиісті кәсіби деңгейде ден қоя алатын бірыңғай	Сақталады	Директорлар кеңесінің 11.04.2023 жылғы №1 шешімімен Қоғамның ДК төрағасы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Абылайхан Ақерке сайланды. Директорлар кеңесінің шешімімен 05.12.2023 жылы Амирхан Мұратпекұлы Рахимжанов ДК төрағасы болып сайланды. ДК төрағасы ДК-нің жалпы басшылығына жауап береді, ДК-нің негізгі функцияларын толық және тиімді жүзеге асыруын және ДК, ЖА мүшелері мен Қоғам Басқармасы арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді. ДК төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ " КЕАҚ Жарғысында белгіленген тәртіппен: 1) ДК жұмысын ұйымдастырады; 2) алдағы отырыстың күн тәртібін бекітеді;

кәсіпқойлар командасын құрады. Директорлар кеңесі төрағасының рөлін орындау үшін үміткердің кәсіби біліктілігі мен тәжірибесімен қатар, көшбасшылық, уәждей білу, әртүрлі көзқарастар мен тәсілдерді түсіне алу, даулы жағдайларды шешу дағдысына ие болу сияқты арнайы дағдылары болады. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және Басқарма басшысының функциясы Қоғамның Жарғысында бөлініп бекітіледі. Басқарма басшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына сайлана алмайды. Директорлар кеңесі төрағасының негізгі функциялары: 1) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлауды және күн тәртібін қалыптастыруды; 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдер қабылдауы үшін толық әрі өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етуді; 3) Директорлар кеңесінің назарын стратегиялық мәселелерді қарауға аударуды және Директорлар кеңесінің қарауына жататын ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуды қамтамасыз етуді; 4) күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау, жан-жақты және терең қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің нәтижелі болуын қамтамасыз етуді; 5) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде Жалғыз акционермен консультацияларды ұйымдастыруды	3) ДК отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді; 4) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды; 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды орындайды. Қоғам Басқармасы Төрағасының рөлі мен функциялары "Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ" КЕАҚ Басқармасы туралы Ережемен реттеледі.
--	---



	қамтитын акционерлермен тиісті дәрежедегі коммуникация мен өзара іс-қимылды құруды; 6) Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қабылдаған шешімдерінің тиісті дәрежеде орындалуына мониторинг пен қадағалауды қамтамасыз етуді; 7) корпоративтік қатығыстар туындаған жағдайда, оларды шешу және олардың ұйым қызметіне жағымсыз әсерін азайту жөнінде шаралар қабылдау және мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Жалғыз акционерді уақтылы хабарландыруды қамтиды		
3.9	Директорлар кеңесі мүшелері – тәуелсіз директорларға сексен мың теңге мөлшерінде белгіленген сыйақы төленеді немесе Басқарма ұсынысы бойынша сыйақының өзге де мөлшері төленуі мүмкін. Сонымен бірге мемлекеттік және азаматтық қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді. Егер тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып табылса, Қоғамның қаржылық жағдайын ескере отырып Басқарма ұсынысы бойынша тәуелсіз директорға – Директорлар кеңесінің Төрағасына өзге белгіленген сыйақы мөлшері төленуі мүмкін. Тәуелсіз директордың сыйақысы жеке тұлғаның табысы болып табылады және Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарына сәйкес салық салуға жатады. Тәуелсіз директордың өтініші негізінде	Сақталады	Қоғам ДК мүшелерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны тек Қоғамның тәуелсіз директорлары - ДК мүшелері алады. 2023 жылы ДК мүшелеріне – тәуелсіз директорларға төленген ДК құрамына мүшелік үшін тіркелген жылдық сыйақы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 56-1-тармағында (16.07.2021 ж. редакциясында) айқындалды, " 56-1-тармақ Директорлар кеңесінің мүшелерімен – тәуелсіз директорлармен Шартты Басқарма Төрағасы жасайды - қоғамның ректоры". Қоғамның тәуелсіз директорларымен 01.08.2021 жылдан бастап шарттар жасалды. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару Кодексі және тәуелсіз директорлармен жасалған шарттар Директорлар кеңесінің отырысына әрбір қатысқаны үшін 80 000 (сексен мың) теңге мөлшерінде сыйақы төлеуді көздейді. Тәуелсіз директорларға шарт жасалған сәттен бастап Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін сыйақы төленді. Тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін 2023 жылға 1 920 000 теңге сомасында сыйақы төленді

	тәуелсіз директордың тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына баруға байланысты шығыстар (жол жүру, тұру, тәулік ақы) өтелуі мүмкін. Шығыстарды өтеу қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген Басқарма Төрағасы – Қоғам ректорына іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде растайтын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.		
3.10	Директорлар кеңесінің жанынан құзыретіне аудит, стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадр және сыйақылар жөніндегі мәселелерді, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау кіретін комитеттер құрылады. Операциялары технологиялық апаттар тәуекеліне байланысты ұйымдарда қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеттері құрылады. Инвестициялық шешімдер қабылдаудың тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттердің бірінің құзыретіне қаралуы Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін ұйымның инвестициялық қызметіне байланысты мәселелер қосылады. Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 (үш) адамды қамтиды. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау жауапкершілігінен босатпайды. Комитеттер барынша маңызды мәселелер шеңбері бойынша оларды Директорлар кеңесінің отырысына шығарғанға дейін	Сақталады	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 18 қарашадағы шешімімен (18.11.2020 ж. №3 хаттама) Директорлар кеңесіне алдын ала қарау, талдау және күн тәртібі мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу жолымен жәрдемдесу үшін Директорлар кеңесінің үш комитеті құрылды: Стратегиялық жоспарлау комитеті, аудит комитеті және кадрлар және сыйақылар комитеті. Комитеттердің қызметі Директорлар кеңесінің 18.11.2020 ж. №3 шешімімен бекітілген "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы " Ережеге сәйкес жүзеге асырылады. Комитеттер Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органдары болып табылады және олардың барлық шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар болып табылады. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құрудың мақсаты қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет тиімді сыйақы практикасын қалыптастыруға және кадрлық жоспарлауды жүзеге асыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін құрылатын Директорлар кеңесінің органы болып табылады. Аудит жөніндегі комитетті құрудың мақсаты ішкі және сыртқы аудитті, қаржылық есептілікті, ішкі бақылауды және тәуекелдерді басқаруды жүргізуге байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады. Комитеттердің жұмысы объективті, теңдестірілген ұсыныстарды әзірлеуге ықпал етеді және директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің тиімділігін

егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады. Комитеттер қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелері бар ішкі құжаттармен реттеледі. Жалғыз акционер комитеттер туралы ережелермен таныса алады.	арттыруға мүмкіндік береді. Комитеттердің барлық мүшелерінің жеткілікті білімі мен мол тәжірибесі бар, соның ішінде Практикалық. Комитет отырыстарына комитет төрағасының шақыруы бойынша университеттің лауазымды тұлғалары да, қызметкерлері де қатысады. Барлық комитеттердегі хатшының функцияларын Корпоративтік хатшы орындайды. Комитеттер ДК отырысында қаралғанға дейін аса маңызды мәселелер шеңбері бойынша егжей-тегжейлі талдау мен ұсынымдар әзірлеуді жүзеге асырады. Сонымен қатар, комитет қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді ДК қабылдайды. ДК жанында жұмыс істейтін комитеттердің қызметі "ШҚО" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережемен реттеледі. С. Аманжолова", 2020.11.18 №03 ДК шешімімен бекітілген. Комитеттер туралы ережеде комитет мүшелерінің құрамы, құзыреті, сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы нормалар бар. Комитеттер туралы ережелер Қоғамның ресми интернет-ресурсында орналастырылған https://www.vku.edu.kz / және барлық мүдделі тұлғаларға танысуға болады. Комитеттер туралы ережелердің нормаларына сәйкес комитеттердің жұмысын ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды Комитет хатшысы жүзеге асырады. Комитет хатшысы: 1) Комитет отырыстарын дайындау және өткізу; 2) отырыстарға материалдарды жинау және жүйелеу; 3) комитет мүшелеріне және шақырылған адамдарға Комитет отырыстарын, отырыстардың күн тәртібін өткізу туралы хабарламаларды, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберу; 4) отырыстарды хаттамалау, комитеттің сырттай дауыс беру қорытындыларын ресімдеу, сондай-ақ комитет отырыстарының хаттамаларын (шешімдерін, бюллетеньдерін), стенограммаларын, аудио-бейне жазбаларын, материалдарын кейіннен сақтау; 5) қажеттігіне қарай Комитет хаттамаларынан (шешімдерінен) үзінді көшірмелер беруге міндетті. Бұдан басқа, Комитет хатшысы ДК комитетінің мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттары, Корпоративтік басқару мәселелері бойынша Қоғамға консультация беруді
---	--

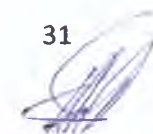
			жүзеге асырады.
3.11	Директорлар кеңесі комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, комитеттердің құрамын, мерзімдері мен өкілеттіліктерін айқындайды. Комитеттер комитет жұмысы үшін кәсіби білімі, құзыреті және дағдысы бар Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан құрылады. Комитеттердің құрамдарын қалыптастыру кезінде әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады. Комитеттер төрағаларының кәсіби құзыреттерімен қатар ұйымдастыру және көшбасшылық қасиетті, комитет қызметін тиімді ұйымдастыру үшін жақсы коммуникативтік дағдысы болады. Комитеттер өздерінің жұмыс жоспарын бекітеді (күнгізбелік жыл басталғанға дейін), ол қаралатын мәселелер тізбесі мен отырыстардың өткізілу күні көрсетіле отырып, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарымен келісіледі. Комитеттердің отырыстарды өткізу кезеңділігі жылына кемінде төрт отырысты құрайды. Комитеттердің отырысы хаттама ресімдей отырып, ішкі нысанда өткізіледі. Қолайлы жағдайлар жасау және комитеттердің отырыстарын өткізу шығындарын қысқарту мақсатында техникалық байланыс құралдары арқылы комитеттер мүшелерінің қатысуына жол беріледі. Комитеттердің төрағалары өзінің қызметі туралы есеп дайындайды және жеке отырыста бір жылғы қызмет қорытындылары туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп береді. Директорлар кеңесі жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден ағымдағы	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ Жарғысының 16-бабы 71-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ДК-нің айрықша құзыретіне ДК жанынан комитеттер құру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту жатады. Жоғарыда аталған құзырет негізінде Қоғам ДК сырттай отырысының 2020.11.18 № 3 шешімімен Директорлар кеңесінің үш комитеті құрылды: Стратегиялық жоспарлау комитеті, Аудит комитеті және Кадрлар және сыйақылар комитеті. Комитеттердің қызметі Директорлар кеңесінің 18.11.2020 ж. №3 шешімімен бекітілген "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы " Ережеге сәйкес жүзеге асырылады. Комитеттер Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органдары болып табылады және олардың барлық шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар болып табылады. 31.12.2023 жылғы жағдай бойынша комитеттердің келесі құрамы жұмыс істеді: 1.1 Стратегиялық жоспарлау комитеті: - Абайдильдин Талғатбек Жамшитұлы-Төраға; - Рахимжанов Амерхан Мұратпекұлы; - Тойкебаева Баян Жұмашқызы. 1.2 Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет: - Тойкебаева Баян Жұмашқызы-Төраға; - Абайдильдин Талғатбек Жамшитұлы; - Рахимжанов Амерхан Мұратпекұлы. 1.3 Аудит жөніндегі Комитет: - Рахимжанов Амерхан Мұратпекұлы -Төраға; - Абайдильдин Талғатбек Жамшитұлы; - Тойкебаева Баян Жұмашқызы. ДК комитеттері комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреті мен дағдылары бар ДК мүшелерінен тұрады. Комитет төрағалары кәсіби құзыреттерімен қатар ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеттерге, комитет қызметін тиімді ұйымдастыру үшін жақсы коммуникативтік дағдыларға ие тәуелсіз директорлар болып табылады. 2023 жылы Комитеттер өткізген отырыстар барысында оның төрағасы,

қызметі туралы есеп беруді Директорлар кеңесі белгілейтін мерзімде талал етуге құқылы.	мүшелері және хатшысы қатысушылар болды. Сонымен қатар, комитеттердің отырыстарына оның шақыруы бойынша ІАҚ басшысы, қоғам қызметкерлері қатысты. Комитеттер отырысына шақырылған қатысушылар шеңбері мәселені Комитеттің қарауына шығаруға жауапты адамдармен шектеледі. Комитеттер туралы ережелерге сәйкес комитет отырыстары қаралатын мәселелердің тізбесі мен отырыстарды өткізу күндерін қамтитын және тиісті жылға арналған ДК жұмыс жоспарымен келісілген, бірақ тоқсанына кемінде бір рет күнтізбелік жылдың басына дейін бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің жұмысы стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 20.02.2023 жылғы отырысында бекітілген оның жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылды (№01 хаттама). 2023 жылы Аудит жөніндегі комитеттің жұмысы аудит жөніндегі комитеттің 20.02.2023 жылғы отырысында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылды (№01 хаттама). Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы 2023 жылы кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 20.02.2023 (№01 хаттама) бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылды. ДК комитеттерінің жұмыс жоспарлары қаралатын мәселелердің тізбесі мен отырыстарды өткізу күндерін көрсете отырып, ДК-нің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарымен келісілді. Стратегиялық жоспарлау комитеті бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес отырыстарды күндізгі немесе сырттай нысандарда өткізеді. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құрудың мақсаты қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады. 2023 жылы комитеттің 8 отырысы өтті. Келесі 17 мәселе бойынша ұсыныстар қаралды және берілді: 1. Директорлар кеңесінің, Комитеттердің және Корпоративтік хатшының 2022 жылғы жұмысы туралы есепті қарастыру. 2. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2022 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау. 3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын» және «Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясатын» қарастыру. 4. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс
---	---

		жоспарын бекіту. 5. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі мен "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ арасында меморандум жасасу және мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өтеген және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі университетте оқу үшін ұсынған 20 (жиырма) азаматқа бүкіл оқу мерзіміне 100 (жүз) пайыздық жеңілдік беру туралы. 6. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын қарастыру; 7. 2023 – 2024 оқу жылына арналған "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ оқу құнын қарастыру. 8. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылға орындалуы жөніндегі есепті қарастыру (аудиттелген деректер). 9. 2022 жылғы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидағдары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті қарастыру. 10. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2023 – 2024 жылдарға арналған іс - шаралар жоспарын қарастыру. 11. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті " КЕАҚ қызметі туралы 2022 жылғы жылдық есепті қарастыру; 12. Қоғамның 2022 жылғы даму жоспарының іске асырылуын бағалауды қарастыру; 13. 2023 жылға арналған даму жоспарының екінші жартыжылдығын нақтылау туралы мәселені қарастыру. 14. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2024 жылғы бөлігінде жыл сайынғы нақтылауды қарастыру; 15. 2024 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қарастыру. 16. 2023 – 2024 оқу жылына арналған оқу шығындары толық өтелетін шарттарға сәйкес оқу ақысы өтелетін негіздегі оқу құнының баға прейскурантына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарастыру; 17. Қоғам құрылымын қарастыру; 18. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
--	--	---

			19. Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2023 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау. 17 мәселені қарастыру қорытындысы бойынша стратегиялық жоспарлау Комитеті 17 шешім қабылдады. Комитет өз қызметі шеңберінде Даму стратегиясын, даму жоспарларын іске асыру есебі, есепті кезеңдегі Қоғам қызметі туралы жылдық есеп бойынша ұсынымдар берді. Мәселен, 2023 жылы стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет комитеттер туралы Ережеге, сондай-ақ стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, міндеттерді толық көлемде орындады. Аудит жөніндегі Комитет комитеттер туралы Ережеге сәйкес бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес отырыстарды күндізгі немесе сырттай нысандарда өткізеді. 2023 жылы 5 отырыс өткізіліп, онда келесі 12 мәселе қаралып, ұсынымдар берілді: 1. Аудит жөніндегі комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау. 2. Комплаенс-қызметтің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру. 3. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жылдық есебін қарастыру. 4. Аудит жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту. 5. 2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін қарау, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және таза пайданы бөлу туралы ұсыныс енгізу. 6. Комплаенс – қызметтің есебін және Комплаенс – қызметтің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру. 7. Комплаенс-қызмет басшысының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру. 8. 2023 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу. 9. 2024 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын қарастыру. 10. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – қызмет туралы" ережені қарастыру. 11. Аудит жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын
--	--	--	---

		бекіту; 12. Аудит жөніндегі комитеттің 2023 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет тиімді сыйақы практикасын қалыптастыруға және кадрлық жоспарлауды жүзеге асыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін құрылатын Директорлар кеңесінің органы болып табылады. 2023 жылы кадрлар және сыйақылар Комитеті 10 отырыс өткізіп, онда 19 мәселе қарастырылды. 1. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау. 2. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту. 3. Қоғамның штат санын бекіту туралы мәселені қарастыру. 4. Басқарма мүшелерінің KPI карталарын қарастыру; 5. Басқарма мүшелерінің KPI карталарын қайта қарастыру; 6. 2022 жылғы нақты мәндері бар Басқарма мүшелерінің KPI карталарын қарастыру; 7. Басқарма Төрағасына – ректорға және Басқарма төрағасының орынбасарына – стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректорға сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру; 8. Директорлар кеңесінің өзін – өзі бағалауының, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің басшысының және комплаенс-қызмет басшысының бағалауының қорытындыларын тыңдау. 9. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру; 10. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің және Корпоративтік хатшы сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы " ережені қарастыру; 11. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректордың бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу туралы мәселені қарастыру; 12. Құжаттарды алдын ала қарастыру, сұхбаттасу жүргізу және Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттарды ұсыну; 13. Басқарма мүшесі – академиялық мәселелер жөніндегі проректордың KPI
--	--	--



			картасын қарастыру; 14. Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру; 15. Комплаенс – қызметтің басшысы-комплаенс-офицерді сайлау туралы мәселені қарастыру; 16. Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру. 17. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту; 18. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2023 жылғы қызметі туралы есепті тыңдау; 19. Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру. 19 мәселені қарау қорытындысы бойынша кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 19 шешім қабылдады. 2023 жылы кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет өз жұмысымен Директорлар кеңесінің жұмысына барынша жәрдем көрсетті және өзінің алдына қойылған мақсаттары мен міндеттерін толық көлемде орындады, сондай-ақ өзінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын орындады. Қоғамның ДК комитеттерінің отырыстары хаттаманы/шешімді ресімдей отырып, күндізгі және сырттай нысандарда өткізіледі. 2023 жылы, оның ішінде ДК комитеттерінің отырыстарын өткізуге қолайлы жағдайлар жасау және шығындарды қысқарту мақсатында ДК комитеттерінің мүшелері Zoom платформасында (бейнеконференциялар өткізуге арналған бағдарлама) техникалық байланыс құралдары арқылы қоғам ДК комитеттерінің отырыстарына қатысты. Жыл сайын Қоғамның жылдық есебін әзірлеу және бекіту кезінде оның құрамына есепті кезеңдегі қоғамның ДК комитеттерінің қызметі туралы ақпарат енгізіледі.
3.12	Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан Директорлар кеңесінің алғашқы отырысының бірінде Директорлар кеңесінің өз өкілеттіктерін орындау мерзіміне	Сақталады	Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырысында сайланды (18.11.2020 ж. №3 хаттама) т. ж. Абайдильдинді Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы етіп сайлау туралы жоғарыда аталған шешім ДК мүшелерінің жалпы санының (ДК 6 мүшесінің 6-ы) қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

	сайланады. Сайлау туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Стратегиялық жоспарлау комитеті тиісті тәжірибесі және құзыреті бар сарапшыларды өз қызметін дұрыс ұйымдастыру үшін тартуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын комитет мүшелерін Комитет төрағасының ұсынуымен Директорлар кеңесі тағайындайды. Стратегиялық жоспарлау комитетінің негізгі функциялары Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам қызметінің тиімділігін, оның ұзақ мерзімді құнын арттыруға және тұрақты дамуына ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу бойынша мәселелерді қоса алғанда, оның даму стратегиясы мәселелері бойынша ұсынымдарды әзірлеу және оларды Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыну болып табылады.		3.3-тармаққа сәйкес. Комитеттерді Директорлар Кеңесі тиісті кәсіби тәжірибесі мен білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан қалыптастырады. Комитет мүшелерін (оның ішінде комитет төрағаларын) сайлау кезінде кандидаттардың білімі, кәсіптік даярлығы, олардың Комитет қызметі бағытындағы жұмыс тәжірибесі, құжаттамамен жұмыс істеу дағдылары және Комитет мүшелерінің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге де арнаулы білім, Дағдылар мен тәжірибе ескерілуге тиіс. Комитеттер Басқарма төрағасы - ректор және (немесе) Қоғамның Басқарма мүшелері болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ДК Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамына ДК мүшесі болып табылмайтын комитет мүшелері кірген жоқ. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құрудың мақсаты қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің егжей-тегжейлі мақсаттары мен міндеттері комитеттер туралы Ережеде көзделген.
3.13	Аудит комитетінің құрамына бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында білімі және практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар кіреді. Аудит комитетінің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады. Аудит комитетінің функциялары ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау мәселелерін және Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де мәселелерді қамтиды. Аудит комитеті Қоғам аудиторларына	Сақталады	Қоғамның аудит жөніндегі Аудит комитеті 3 үш мүшеден – тәуелсіз директордан тұрады, тәуелсіз директор А.М. Рахимжанов аудит жөніндегі комитеттің төрағасы болып табылады (Директорлар кеңесінің 2023.11.24 № 6 шешімі). Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің комитеттің функционалдық мәселелері бойынша қажетті тәжірибесі мен біліктілігі бар, оның расталуы жалпы және қаржылық менеджмент, корпоративтік басқару, бухгалтерлік есеп және аудит, Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару саласындағы елеулі тәжірибесі болып табылады. С.Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережеге сәйкес комитеттің негізгі функцияларына ішкі және сыртқы аудит, есепке алу және қаржылық есептілік, тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау және ДК тапсырмасы бойынша өзге де мәселелер кіреді.

	үміткерлерді бағалайды, сондай-ақ аудиторлық ұйымның қорытындысын Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге ұсыну алдында оны алдын ала талдайды. Егер Директорлар кеңесі ерекше тәртіппен тәуелсіз болып табылмайтын мүшесі аудит комитетіне мүше болуға Жалғыз акционердің және Қоғамның мүддесіне жауап береді деп шешсе, аталған адам комитеттің құрамына сайланады		
3.14	Кадрлар және сыйақы комитетінің құрамына объективті және тәуелсіз шешімдерді әзірлеу және комитет мүшелерінің пайымдауына мүдделі адамдардың (Жалғыз акционердің өкілдері, Басқарма Төрағасы-Ректоры, жұмыскерлер және өзге де адамдар) ықпалын болдырмау мақсатында тәуелсіз директорлардың көпшілігі кіреді. Комитет мүшелерінің персоналды басқару және оның қызметін бағалау саласында, сондай-ақ корпоративтік басқару саласында қажетті білімге және практикалық тәжірибеге ие болады. Комитеттің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады. Кадрлар және сыйақы комитеті Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне үміткерлерін іріктеу өлшемшарттарын айқындайды, осы адамдарға сыйақы беру саласында Қоғамның саясатын әзірлейді, қызметін үнемі бағалауды жүргізеді. Комитеттің функциялары тағайындау (сайлау), уәжделі KPI қою, қызметті бағалау, сыйақы және Басқарма басшысы мен оның мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау мәселелерін, корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметі	Сақталады	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамына ДК – нін 18.11.2020 жылғы №3 шешіміне сәйкес объективті және тәуелсіз шешімдерді әзірлеу және мүдделі тұлғалардың комитет мүшелерінің пайымдауларына ықпал етуіне жол бермеу мақсатында Қоғамның ДК-нің 3 адамнан тұратын Тәуелсіз директорлар кіреді. Кадрлар және сыйақылар комитетінің мүшелері персоналды басқару және оның қызметін бағалау саласында, сондай-ақ корпоративтік басқару саласында қажетті білім мен практикалық тәжірибеге ие. Комитет Төрағасы Тәуелсіз директор-Б. Ж. Тойкебаева болып табылады. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлердің лауазымдарына кандидаттар үшін біліктілік талаптарын дайындауды жүзеге асырады; Директорлар кеңесінің мүшелігіне, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, сондай-ақ ішкі құжаттарға сәйкес өзге де қызметкерлердің лауазымдарына кандидаттарды іздеу тәсілін айқындайды; Басқарма Төрағасы лауазымына кандидаттарды іздестіруді және іріктеуді жүзеге асырады, сұхбат жүргізеді және кандидаттардың сараланған қысқа тізімін жасайды; Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды бағалайды, кейіннен оны жалғыз акционерге ұсына отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізімін қалыптастырады; кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар бере отырып, Басқарма құрамына, корпоративтік хатшы лауазымдарына, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерге кандидаттарды бағалайды, қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорларына, Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Корпоративтік хатшысына және

	жұмыскерлерін тағайындау және сыйақы беру, сондай-ақ Жалғыз акционерге мұндай өкілеттіктер берілген жағдайда Директорлар кеңесінің құрамына қатысты көрсетілген мәселелерді қарауға қатысу мәселелерін қамтиды. Бұл жағдайда Кадрлар және сыйақы комитетінің мүшелеріне мүдделер қақтығысы бар ахуалды туындатуға жол берілмейді және өз тағайындауларын және/немесе сыйақы беру мәселелерін қарау кезінде қатыспайды.		қоғамның өзге де қызметкерлеріне сыйақы беру жөніндегі ұсынымдарды жолдайды; қоғамның, Басқарманың Директорлар кеңесі мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерге сыйақы беру мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды қарайды; қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарма, Корпоративтік хатшы, сондай-ақ өзге де қызметкерлер қызметінің негізгі көрсеткіштерін қарайды; Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлердің жұмысын бағалауды жүзеге асырады; Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін қызметке кірісу бағдарламаларын және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің даму бағдарламаларын әзірлейді; Директорлар кеңесінің құрамын күшейту бағыттарына үздіксіз талдау жүргізеді (әсіресе өзгеріп отыратын бизнес-орта Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту қажеттілігіне әкеп соғуы мүмкін екенін ескере отырып) және әрбір кандидатты кәсіби тәжірибесі мен тәуелсіздігі тұрғысынан кешенді бағалауды орындайды; Қоғамның Директорлар кеңесі, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлердің сабақтастық жоспарларын әзірлейді; тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, сондай-ақ аталған адамдардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерге төленетін сомаларды оңтайландыру жөніндегі шараларды әзірлейді.; Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі, оның ішінде Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қолдау, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау, персоналдың жеке дамуы мәселелері бойынша мәселелерді қарайды; Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы тартылған жағдайда корпоративтік жанжалдарды қарайды; Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті Қоғамның директорлар Кеңесіне ұсынады; Комитет немесе Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің Комитетте қарауына ұсынылған өзге де мәселелерді қарайды.
3.15	Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу оның қызметінің нәтижелі болуына ықпал етеді. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындау үшін толық, өзекті және уақтылы ақпаратқа қолжетімділікке ие болады. Директорлар кеңесі Қоғамның құжаттарында белгіленген Директорлар кеңесінің	Сақталады	5.2.5 тармағына сәйкес «Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ» корпоративтік хатшысы туралы ережелер, Корпоративтік хатшының функцияларының біріне Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды тиісінше дайындауды қамтамасыз ету жатады; 2023 жылдың қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы күндізгі өткізу нысаны бар ДК-нің 9 отырысын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырды. Отырыстарды ұйымдастыру бойынша

	отырыстарын дайындау және өткізу бойынша рәсімдерді сақтайды.		жұмыстарды жүргізу барысында ішкі құжаттардың барлық талаптары: тәртібі, рәсімдері мен мерзімдері сақталды.
3.16	Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жылдың басына дейін қаралатын мәселелер тізбесін және отырыстарды өткізу кестесін қамтитын, Директорлар кеңесі бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Техникалық байланыс құралдарын пайдаланып жиналыстар өткізуге рұқсат етіледі. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу бетпестет немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады, бірақ сырттай дауыс беру отырыстарының саны минималды болуы керек. Стратегиялық сипаттағы мәселелерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің бетпестет дауыс беру нысанындағы отырыстарында ғана жүзеге асырылады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің екі нысанды отырысын үйлестіруге болады. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған мүшесі өз пікірін жазбаша түрде ұсына алады. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің кезеңділігі жылына кемінде алты отырысты құрайды. Жыл бойы қарауға жоспарланған мәселелер мұқият әрі толыққанды талқылау және уақтылы әрі сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету үшін тең	Сақталады	Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекітеді. 2023 жылы ДК отырыстары ДК шешімімен бекітілген Қоғамның 2023 жылға арналған ДК жұмыс жоспарына сәйкес өткізілді. ДК және оның комитеттерінің 2023 жылғы отырыстары дауыс берудің күндізгі және сырттай нысандары арқылы жүзеге асырылды. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау қоғамның ДК отырыстарында, олардың ішінде дауыс берудің күндізгі нысанымен жүзеге асырылды: - Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ даму Стратегиясын орындау жөніндегі есепті бекіту; - 2022 жылға арналған "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; - 2022 жылдың қорытындысы бойынша Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту; - 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру; - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 2022 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту, 2023 жыл ішінде Директорлар кеңесінің 9 күндізгі отырысында Директорлар кеңесінің мүшелері отырысқа бейнеконференцбайланыс арқылы – онлайн, сондай-ақ жеке – офлайн режимінде қатысты.

	бөлінеді.		
3.17	Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған материалдар, егер өзге мерзімдер Қоғамның Жарғысында белгіленбеген болса, кемінде күнтізбелік он күн бұрын, ал Қоғамның Жарғысында айқындалатын біршама маңызды мәселелер бойынша кемінде он бес жұмыс күні бұрын жіберіледі. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдары мерзімі бұзылып ұсынылған мәселелер қосылмайды. Мерзімі бұзылған мәселелер күн тәртібіне қосылған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасына осы қажеттілікке толық негіздеме беріледі. Мерзімі бұзылған мәселелерді күн тәртібіне енгізуге байланысты жағдай Қоғамның корпоративтік хатшысының қызметін бағалау кезінде ескеріледі. Тек арнайы күнтізбеге және отырыстың хаттамасына жазбаша түсініктеме берілетін ерекше жағдайларды қоспағанда Директорлар кеңесінің бір отырысында бестен астам мәселені қарауға жол берілмейді.	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 16-бабының 86-тармағына сәйкес барлық қажетті материалдарды қоса бере отырып, ДК отырысын өткізу туралы хабарлама ДК мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын жіберіледі. Мерзімдері бұзылған материалдар ұсынылған мәселелер ДК отырысының күн тәртібіне енгізілмейді.
3.18	Директорлар кеңесі толық, анық және сапалы ақпарат негізінде шешім қабылдайды. Директорлар кеңесі тиімді әрі уақтылы шешімдер қабылдауы үшін мынадай шарттардың сақталуы қамтамасыз етіледі: 1) Директорлар кеңесіне берілетін материалдардың, ақпараттың, құжаттардың жоғары сапасы (оның ішінде қажеттілік болған кезде Директорлар кеңесі мүшелерінің тілді меңгеруіне байланысты басқа тілдерге аудару); 2) қажеттілік болған кезде	Сақталады	Қоғамның ДК тиімді және уақтылы шешімдер қабылдау үшін: - Корпоративтік хатшы материалдардың сапалы мазмұнын және мәселелерді мұқият пысықтауды, оның ішінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің департаменттерімен материалдарды пысықтауды қамтамасыз етеді. ДК талқылауға жеткілікті уақыт бөледі, әсіресе маңызды және күрделі мәселелер үшін ДК мүшелері отырысқа қаралатын мәселелер бойынша нақты ұстаныммен дайындалып келеді; ДК жұмыс жоспарына сәйкес мәселелер уақтылы қаралады; ДК мүшелері күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті қосымша ақпаратты сұратқан жағдайда, корпоративтік хатшы мұндай ақпаратты ұсынуға барлық жәрдем көрсетеді.

	сарапшылардың (ішкі және сыртқы) пікірлерін алу. Сарапшыларды тарту қабылданған шешім үшін Директорлар кеңесін жауапкершіліктен босатпайды; 3) Директорлар кеңесінде мәселелер, әсіресе маңызды әрі күрделі мәселелер үшін талқылауларға бөлінетін уақыт; 4) мәселелерді уақтылы қарау; 5) шешімдерде одан арғы іс-қимылдар жоспары, мерзімі және жауапты адамдар қаралады. Мынадай факторлар Директорлар кеңесі шешімдерінің сапасына теріс әсер етеді: 1) отырыста бір немесе бірнеше директордың үстем болуы, бұл басқа директорлардың талқылауларға толыққанды қатысуын шектеуі мүмкін; 2) тәуекелдерге формальды қатынас; 3) жеке мүддені көздеу және төмен этикалық стандарттар; 4) нақты және белсенді талқылауларсыз Директорлар кеңесінің отырысында шешімдерді формальды қабылдау; 5) икемділіктің болмауы немесе дамуға тырысудың болмауы (ағымдағы жағдайға қанағаттану); 6) әлсіз ұйымдастырушылық мәдениет; 7) ақпараттың және/немесе талдаудың жеткіліксіздігі. Директорлар кеңесінің мүшелері күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін қажетті қосымша ақпарат сұратуы мүмкін.		
3.19	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі	Сақталады	2023 жылы Директорлар кеңесі 9 (тоғыз) отырыс өткізді. Директорлар

	құрамына өзі кіретін Директорлар кеңесінің және комитеттің отырыстарына қатысады. Ерекше жағдайларда осы нормадан қалыс қалуға болады. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғам Жарғысымен анықталады, бірақ Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды.		кеңесіне барлығы 39 сұрақ қойылды. Корпоративтік басқару кодексі Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу дауыс берудің күндізгі немесе сырттай нысандары арқылы жүзеге асырылатынын көздейді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар отырыстардың саны ең аз болуға тиіс. есепті кезеңдегі ДК мүшелерінің әрқайсысының отырыстарға пайыздық мәнде қатысуы: Абылайхан А. – 8 из 9 (88,9%), Абайдильдин Т.Ж. – 9 из 9 (100%), Төлеген М.Ә. – 8 из 9 (88,89%), Тойкебаева Б.Ж. – 9 из 9 (100%), Ерназар Ш.Ж. – 5 из 9 (55,5%), Утемжарова Н.Т. – 4 из 9 (44,4%), Бердалиева Г.К. 4 из 9 (44,4%), Рахимжанов А.М. – 4 из 9 (44,4%) Келмеу себептері: Жалғыз акционердің шешімімен (10.11.2023 ж. №576 бұйрық) А. М.Рахимжанов ДК құрамына енгізілді және Ш. Ж. Ерназардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды; Жалғыз акционердің 18.09.2023 жылғы №473 шешімімен Г. К. Бердалиева ДК құрамына енгізілді, Н. Т. Өтемжарованың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 16-бабының 90-тармағына сәйкес, ДК отырысын өткізу үшін кворум ДК мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференциясы режимінде) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын ДК-нің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып айқындалуы мүмкін.- байланыстар және т.б.) немесе олардың дауыстары жазбаша түрде көрсетілген кезде. Бетпе-бет отырыстардың хаттамаларында көрсетілген акпаратқа сәйкес, 9 отырыстың әрқайсысы бойынша шешім қабылдауға арналған кворум ДК мүшелерінің жалпы санының 80% - дан 100% - на дейін қатысуды құрады
3.20	Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам Жарғысында немесе оның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, жиналысқа қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысында мәселелерді шешкен кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір	Сақталады	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 1-тармағына сәйкес қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешім, мұндай мәміленің үлгілік талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 16-бабының 92-тармағына сәйкес, егер заңда өзгеше көзделмесе, ДК шешімдері отырысқа қатысқан ДК мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде ДК Төрағасының немесе ДК отырысына төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.



	дауысқа ие. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге болмайды. Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдер қабылдаған кезде Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда шешуші дауыс беру құқығы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына тиесілі.		Осылайша, оларды өткізу қорытындылары бойынша қол қойылған отырыстардың хаттамаларында көрсетілген ақпаратқа сәйкес 2023 жылы барлық мәселелер бойынша шешімдер отырысқа қатысқан ДК мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданды. ДК-нің әр мүшесі дауыс беру үшін бір дауысты қолданды. ДК мүшесінің өз дауыс беру құқығын өзге адамға беруіне жол берілмеді. ДК шешімдерін қабылдау кезінде ДК Төрағасының шешуші дауыс құқығын іске асыру қажеттілігі туындамады.
3.21	Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады.	Сақталады	2023 жылы нақты мәндері бар КРІ карталарын бекіту және 2022 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы мәселені қарау туралы мәселелерді қарау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі – Басқарма төрағасы – ректор дауыс беруге қатыспады, бұл туралы 27.06.2023 жылғы №4 отырыстың хаттамасында тиісті жазба жасалды.
3.22	Директорлар кеңесі бұрын қабылданған шешімдерге ревизия жүргізе алады. Талдауға шешім мен оны қабылдау процесі жатады.	Сақталады	Корпоративтік хатшы ДК мен оның комитеттерінің шешімдері мен тапсырмаларына талдау жүргізеді. Алдағы отырыстардың күн тәртібін қалыптастыру кезінде оларға ДК жұмыс жоспарына, жауапты құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстарына және ДК мен оның комитеттерінің шешімдеріне/тапсырмаларына сәйкес мәселелер енгізіледі. Барлық шешімдер / тапсырмалар уақтылы және сапалы орындалады. ДК мен оның комитеттерінің шешімдерін/тапсырмаларын орындамау жағдайлары жоқ.
3.23	Директорлар кеңесі, комитеттер және Директорлар кеңесінің мүшелері жыл сайынғы негізде бағаланады. Бағалау Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына қосқан үлесін айқындауға, сондай-ақ бағыттарын анықтауға және жақсартуға арналған шараларды ұсынуға мүмкіндік	Сақталады	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 01.04.2022 жылғы шешімімен (№2 хаттама) "Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің қызметін бағалау туралы" ереже бекітілді. Осы Ережеге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі корпоративтік хатшы қызметін үйлестіру кезінде Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнама жүргізу арқылы өзін-өзі бағалау әдісімен Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылғы қызметіне

береді. Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау немесе олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде бағалау нәтижелері назарға алынады. 1. Директорлар кеңесінің және оның жеке мүшелерінің кәсібилігін арттырудың негізгі құралдарының бірі бағалау болып табылады. Бағалау тәуелсіз директорлар үшін де, сонымен қатар Жалғыз акционердің өкілдері үшін де жүргізіледі. Бағалау жүргізу жүйелілік, кешенділік, үздіксіздік, шынайылық, құпиялылық сияқты қағидаттар бойынша жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау процесі, мерзімі мен тәртібі осы Кодекстің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ережеге сай реттеледі. 2. Бағалау мдынадай мәселелерді карауды қамтиды: 1) Қоғам алдында тұрған міндеттер тұрғысынан Директорлар кенесі құрамының оңтайлылығы (дағды, тәжірибе теңгерімі, құрамның әртүрлілігі, объективтілік); 2) Қоғам пайымының, стратегиясының, негізгі міндеттерінің, проблемалары мен құндылықтарының анықтығы; 3) сабақтастық жоспарлары; 4) бірыңғай орган ретінде Директорлар кеңесінің жұмыс істеуі, Қоғамның қызметіндегі Директорлар кеңесінің және Басқарма Төрағасы-Ректорының рөлдері; 5) Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен, Қоғамның Басқармасымен және лауазымды адамдарымен өзара іс-қимыл тиімділігі;		бағалау жүргізу туралы шешім қабылдады. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау (бұдан әрі-бағалау) мынадай өлшемшарттарды қамтыды: өкілеттіктер мен құзыреттер, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын іске асыру, Директорлар кеңесінің құрылымы мен құрамы. Жұмыс тәртібі, міндеттері мен жауапкершілігі. Сауалнама деректерін жинақтау бойынша жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша 5 балдық жүйе бойынша мынадай нәтижелер алынды: № 1 сауалнама Директорлар кеңесінің жұмысын бағалауға арналған нысан орташа балл 5-тен 4,8. № 2 сауалнама Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалауға арналған нысан орташа балл 3-тен 2,9. № 3 сауалнама комитеттердің жұмысын бағалауға арналған нысан Стратегиялық жоспарлау комитеті орташа балл 5-тен 5 Кадрлар және сыйақылар комитеті орташа балл 5-тен 5 Аудит жөніндегі комитет орташа балл 5-тен 4,96 Бағалау Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері қызметінің көптеген аспектілері олардың жұмыс нәтижелері бойынша корпоративтік даму тәжірибесіне сәйкес келетінін көрсетті. Сондай-ак, Директорлар кеңесінің мүшелері келесі жылы Директорлар кеңесі күш-жігерін жұмылдыруы тиіс салалар бойынша анықталды: Директорлар кеңесінің отырыстары отырыс күні мен уақытын жиі кейінге қалдырмай, ай сайын өткізіліп тұруы керек; отырыстарда төрт мәселеден артық емес қарау; директорлар кеңесі мүшелерінің университет ұжымы мен студенттеріне есеп беру тәжірибесі; директорлар кеңесінің жұмысы бұқаралық ақпарат құралдарында жиі жарияланады; педагогикалық ұжым мүшелері мен белсенді студенттердің жеке мәселелері бойынша тұрақты түрде қабылдаулар өткізу.
--	--	---

	6) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің тиімділігі; 7) Директорлар кеңесі комитеттерінің қызмет тиімділігі және олардың Директорлар кеңесімен, Басқарма мүшелерімен өзара іс-қимылы; 8) Директорлар кеңесіне берілетін ақпарат пен құжаттардың сапасы; 9) Директорлар кеңесіндегі, комитеттердегі талқылаулар сапасы; 10) корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігі; 11) ішкі аудит қызметінің тиімділігі; 12) процестер мен құзыреттердің анықтығы; 13) тәуекелдерді анықтау және бағалау процесі; 14) Жалғыз акционермен және өзге де мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл. Жалғыз акционер директорлар Кеңесін өзіндік бағалауды дербес немесе тәуелсіз консультантты тарта отырып жүргізе алады. Жалғыз акционер бағалау жүргізген кезінде Директорлар кеңесі жүргізген бағалау нәтижелері, Қоғам қызметінің нәтижелері, KPI-ы орындау ескеріледі.		
3.24	Директорлар кеңесінің қызметін және Басқарманың Жалғыз акционермен өзара іс-қимылын тиімді ұйымдастыру мақсатында Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды. Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттілік мерзімін, функцияларын және қызмет тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру	Сақталады	Жукокова Назия Қазбекқызы Директорлар кеңесінің шешімімен (05.10.2020 ж. № 1 хаттама) үш жыл мерзімге Қоғамның Корпоративтік хатшысы болып сайланды. Қоғамның Корпоративтік хатшысының функциялары мен қызметінің тәртібі Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 5 қазандағы шешімімен бекітілген «С.Аманжолов атындағы «ШҚУ» КЕАҚ Корпоративтік хатшы туралы ережемен белгіленеді. Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылғы 24 қарашадағы № 6 хаттама) Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімі үш жылға ұзартылды. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне есеп береді және Басқармаға тәуелсіз.

	шарттарын айқындайды, корпоративтік хатшы қызметін (хатшылығын) құру туралы шешім қабылдайды. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның Басқармасынан тәуелсіз болады. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері мыналарды қамтиды: Директорлар кеңесі, жалғыз акционер тарапынан корпоративтік шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға жәрдемдесу, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің барлық мәселелері және осы Кодекс ережелерінің қолданылуы бойынша кеңесші рөлін орындау, сондай-ақ осы Кодекстің іске асырылуын мониторингілеу және Қоғам мен ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысу. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қоғамның жылдық есебінің құрамына қосылатын осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есеп дайындауды жүзеге асырады. Осы есепте тиісті түсіндірулер келтіріле отырып, Кодекстің сақталмай отырған қағидаттары мен ережелерінің тізбесі көрсетіледі.		
3.25	Корпоративтік хатшының негізгі функциялары Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету бөлігінде мыналарды қамтиды: 1) Директорлар кеңесінің төрағасына жұмыс жоспарын және отырыстардың күн тәртібін қалыптастыруда көмек көрсету; 2) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізуді	Сақталады	Корпоративтік хатшының негізгі функциялары СД 05.10.2020 шешімімен (№1 шешім) бекітілген Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ережемен регламенттелген. Корпоративтік хатшыға жүктелген міндеттерді орындау үшін олар ҚКЖ тікелей жәрдемдесуімен мынадай функцияларды орындайды: - ДК қызметін қамтамасыз ету бөлігінде: 1) ДК төрағасына жұмыс жоспарын және отырыстардың күн тәртібін қалыптастыруда көмек көрсету;

	ұйымдастыру; 3) Директорлар кеңесі мүшелерінің күн тәртібінің мәселелері бойынша және Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін жеткілікті өзекті және уақтылы ақпаратты алуын қамтамасыз ету; 4) Директорлар кеңесінің және комитеттердің отырыстарына хаттама жасау, хаттамаларды, стенограммаларды, аудио-бейне жазбаларды, Директорлар кеңесі мен комитеттер отырыстарының материалдарын сақтауды қамтамасыз ету; 5) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғам Жарғысы, осы Кодекс, ішкі құжаттар мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне консультациялар беру, болып жатқан өзгерістерді мониторингілеуді және Директорлар кеңесінің мүшелерін уақтылы хабардар етуді жүзеге асырады; 6) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кірісуін ұйымдастыру, Директорлар кеңесі мүшелерінің оқуын және сарапшылар тартуды ұйымдастыру; 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен, Басқармамен өзара іс-қимылын ұйымдастыру.		2) ДК және оның комитеттерінің отырыстарын өткізуді ұйымдастыру; 3) ДК мүшелерінің күн тәртібі мәселелері бойынша және ДК құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін қажетті өзекті және уақтылы ақпарат алуын қамтамасыз ету; 4) ДК және комитеттер отырыстарын хаттамалау, хаттамаларды, стенограммаларды, аудио-бейне жазбаларды, ДК және комитеттер отырыстарының материалдарын сақтауды қамтамасыз ету; 5) ДК мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғам Жарғысы, кодекс, ішкі құжаттар мәселелері бойынша консультация беру, болып жатқан өзгерістердің мониторингін жүзеге асыру және ДК мүшелерін уақтылы хабардар ету; 6) жаңадан сайланған ДК мүшелерін лауазымға енгізуді ұйымдастыру; 7) ДК мүшелерін оқытуды және сарапшыларды тартуды ұйымдастыру; 8) ДК мүшелерінің басқармамен өзара іс-қимылын ұйымдастыру.
3.26	Жалғыз акционермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бөлігінде: 1) тиісті шешімдер қабылдау үшін Жалғыз акционердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберу; 2) Жалғыз акционердің сұрауларына уақтылы негізде ақпараттың берілуін	Сақталады	Жалғыз акционердің шешімдерінің орындалуына тоқсан сайынғы мониторинг және Жалғыз акционердің сұрау салуларына ақпарат беру процестері қоғамда уақтылы негізде жүзеге асырылады. Корпоративтік басқарудың тиісті тәжірибесін енгізу бөлігінде Корпоративтік хатшы 2023 жылы: 1) Жалғыз акционердің өкілдеріне, лауазымды тұлғаларға, Қоғам қызметкерлеріне корпоративтік басқару мәселелері бойынша консультация беру шеңберінде сұрау салушыларға ауызша және жазбаша сұрау салулар

	бақылауды қоса алғанда, ұйымның Жалғыз акционермен тиісті іс-қимылын қамтамасыз ету. Корпоративтік басқарудың тиісті практикасын енгізу бөлігінде: 1) осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің іске асырылуын және сақталуын мониторингілеу; 2) осы Кодекстің қағидаттары мен ережелерін сақтау туралы есепті дайындау; 3) өз функцияларын орындау шеңберінде заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және басқа құжаттарымен бекітілген корпоративтік басқару нормаларының бөлігінде бұзушылықтарды анықтау; 4) корпоративтік басқару мәселелері бойынша Жалғыз акционерге, Қоғамның лауазымды адамдарына, жұмыскерлеріне консультация беру; 5) корпоративтік басқару саласындағы үздік әлемдік практиканы мониторингілеу және Қоғамда корпоративтік басқару практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу.		түскен кезде қажетті ақпарат ұсынылды;
3.27	Мүдделер қақтығысы бар жағдайлар туындағанда корпоративтік хатшы осы ақпаратты Директорлар кеңесі төрағасының назарына жеткізеді.	Сақталады	2023 жылы қоғамда лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез келген әрекеттер мен қатынастардан аулақ болуға тырысты. Оның ішінде, Қоғамның лауазымды тұлғалары шешуге мүдделілігі бар мәселелер бойынша шешімдерді талқылаудан және қабылдауға қатысудан бас тартты.
3.28	Корпоративтік хатшы өз міндеттерін орындау үшін білімге, тәжірибеге және біліктілікке, адал іскерлік беделге ие болады. Қоғамның мөлшері мен оның қызмет ауқымына қарай корпоративтік хатшы қызметі құрылуы мүмкін.	Сақталады	Жукокова Назия Қазбекқызы Директорлар кеңесінің шешімімен (05.10.2020 ж. № 1 хаттама) үш жыл мерзімге Қоғамның Корпоративтік хатшысы болып сайланды. Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылғы 24 қарашадағы № 6 хаттама) Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімі үш жылға ұзартылды. Корпоративтік хатшыны тағайындау Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс

Жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі, кемінде бес жылдық жұмыс тәжірибесі және корпоративтік басқару және корпоративтік құқық саласында практикалық білімі бар адам корпоративтік хатшы лауазымына тағайындалады. Директорлар кеңесі отырыстарды дайындау және өткізу тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген материалдардың толықтығын және пайдалылығын мерзімді түрде талқылап отырады. Осы талқылаулардың қорытындылары корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау үшін негіз болады. Корпоративтік хатшыға қатысты Қоғамда лауазымға кіріспе және сабақтастықты жоспарлау бағдарламасы әзірленеді. Корпоративтік хатшыны тағайындау Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген ашық және айқын рәсімдер негізінде жүзеге асырылады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде өз қызметін жүзеге асырады, онда функциялары, құқықтары мен міндеттері, Қоғамның органдарымен өзара іс-қимыл тәртібі, біліктілік талаптары мен басқа да ақпарат көрсетіледі. Корпоративтік хатшыға өз функцияларын орындау үшін мынадай: 1) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен Директорлар кеңесінің отырыстарында шешім қабылдауға жеткілікті материалдар мен Жалғыз акционердің шешімдерін қабылдауға қажетті материалдарды сұрату және алу;	Қазақстан университеті КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ережеде көзделген нормалар негізінде жүзеге асырылады. Функциялары, құқықтары мен міндеттері, Қоғам органдарымен өзара іс-қимыл тәртібі, Корпоративтік хатшы лауазымына қойылатын біліктілік талаптары Корпоративтік хатшы туралы Ережемен регламенттелген. Корпоративтік хатшы келесі өкілеттіктерге ие: - Қоғамның лауазымды адамдарынан, Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан қажет болған жағдайда корпоративтік хатшының өз функцияларын жүзеге асыруы үшін қажетті материалдарды (ақпаратты) сұратуға және алуға; - ескертулер мен ұсыныстар беру құқығымен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ұсынылған материалдар топтамасының толықтығын тексеру; - Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Басқарма Төрағасынан Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалу барысы туралы есепті сұратуға және алуға, және орындау мерзімдері орындалмаған немесе бұзылған жағдайда шешімдердің орындалмау немесе уақтылы орындалмау себептерін жазбаша түсіндіруді сұратуға; - Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Басқарма Төрағасынан жалғыз акционердің құқықтарының бұзылуына немесе корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарының туындауына әкеп соғатын жағдайға байланысты ақпарат пен түсіндірмелер сұрату; - Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы отырысының күн тәртібіне сұрақтар ұсыну; - қоғамның акцияларын ұстаушының тізілімінде тіркелген операциялар туралы қоғамның тізілім ұстаушысынан ақпаратты, сондай-ақ тізілімнен өзге де қажетті ақпаратты сұратуға; - тізілім ұстаушыға бағалы қағаздарды шығаруға байланысты құжаттаманы және қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімін тиісінше жүргізу үшін тізілім ұстаушыға қажетті өзге де ақпаратты ұсынуға міндетті.
---	---

	2) Директорлар кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдау; 3) Директорлар кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен, Басқарма Төрағасы-Ректорымен және Басқарма мүшелерімен, Қоғамның жұмыскерлерімен, Жалғыз акционермен тікелей өзара іс-қимыл жасау өкілеттіктері беріледі. Қоғамның басқармасы корпоративтік хатшыға өзінің өкілеттіктерін орындау кезінде жан-жақты жәрдем көрсетеді.		
3.29	Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін, ішкі аудит және бақылау саласында бағалау, тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасы заңнамаларын сақтауды бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, оның жұмыскерлері өкілеттіктерінің мерзімін айқындайды, оның басшысын тағайындайды, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады, оның жұмыс тәртібін, ішкі аудит жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шартын, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің бюджетін айқындайды. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Қоғамның Басқармасына және Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және Қоғамның Басқармасынан тәуелсіз болып табылады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі Қоғамның Директорлар	Сақталады	Қоғамның жұмысын жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен консультациялар беру жөніндегі қызмет ретінде ішкі аудитті жүзеге асыру үшін қоғамның ДК-нің 11.11.2020 жылғы шешімімен (№2 хаттама) ішкі аудит қызметі құрылды. Қоғамның ІАҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ жарғысына және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес әрекет етеді, қоғамның ІАҚ міндеттері мен функциялары, оның құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі айқындалған 11.11.2020 жылғы шешімімен (№2 хаттама) бекітілген. Ішкі аудит тәуекелдерді басқару, бақылау және корпоративтік басқару процестерін бағалау мен тиімділігін арттыруға жүйелі және дәйекті тәсілді қолдану арқылы алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі. 2022 жылы ДК-нің 25.01.2022 жылғы шешімімен (№1 хаттама) ІАҚ басшысы тағайындалды және еңбекақы мөлшері анықталды. Қоғамның ІАҚ басшысы ДК және Басқарма мүшесі болып табылмайды. ІАҚ тікелей Директорлар кеңесіне бағынады, аудиторлық қорытындыларды, бағалаулар мен ұсынымдарды қалыптастыру кезінде басқармадан тәуелсіз болып табылады. ІАҚ негізгі міндеттеріне қоғамдағы ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерін бағалау және осы жүйелердің жеткіліктілігі мен тиімділігі туралы ақпаратты ДК назарына жеткізу кіреді. Қоғамның ІАҚ-ның негізгі міндеті-Қоғам қызметінің нәтижелерін жақсартуға жәрдемдесу.

47

	кеңесі бекітетін ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері Қоғамның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын бағалауды және осы жүйенің жеткіліктілігі мен тиімділігі туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуді қамтиды. Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеті Қоғам қызметінің нәтижелерін жақсартуға жәрдемдесу болып табылады.		
3.30	Ішкі аудит қызметі туралы ережеде мыналар айқындалады және бекітіледі: 1) халықаралық Ішкі аудиторлар институты (Институт внутренних аудиторов) қабылдаған қағидаттар мен ережелерді ұстану; 2) Қоғамның ішкі аудитінің мәртебесі, мақсаттары мен міндеттері; 3) ішкі аудиттің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу және ішкі аудит қызметі өз функциялары мен міндеттерін тиімді орындау үшін ішкі аудит қызметінің тәуелсіздігін, объективтілігін және кәсіпқойлығын қамтамасыз ету шарттары; 4) ішкі аудит қызметінің басшысына және жұмыскерлеріне қойылатын біліктілік талаптары; 5) ішкі аудит қызметінің көлемі мен мазмұны; 6) тиісті тапсырмаларды орындаған кезде құжаттамаға, қызметкерлерге және материалдық активтерге қол жеткізу құқығы; 7) ішкі аудит қызметінің Директорлар кеңесімен және Қоғамның басқармасымен өзара іс-қимыл және аудит комитеті мен Қоғамның Директорлар кеңесіне есептілік	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ережелер қоғамның ІАҚ миссиясын, мәртебесін, міндеттерін, функцияларын, міндеттерін, жауапкершілігі мен құқықтарын, ішкі аудит қызметінің көлемі мен мазмұнын, ІАҚ қызметін жоспарлау, есептілік және қоғамның өзге органдарымен және олардың комитеттерімен өзара іс-қимыл жөніндегі негізгі ережелерді айқындайды. 4.2-тармаққа сәйкес. Ішкі аудит қызметі туралы ережелер қызметтің негізгі мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруде жүйелі тәсілді қолдану арқылы қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және объективті ақпаратты ұсыну болып табылады. Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 6-тарауына сәйкес ІАҚ негізгі міндеттері мен функцияларының орындалуын қамтамасыз ету үшін негізгі міндеттерді іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру қызметі белгіленген тәртіппен құқылы: - ішкі аудитке байланысты сұратылатын барлық құжаттамаға және кез келген басқа ақпаратқа, оның ішінде қоғамның коммерциялық және қызметтік құпияларын құрайтын мәліметтер мен ақпаратқа қол жеткізу; - пассивті режимде тұрақты негізде, яғни түзету құқығынсыз есептік деректердің ақпараттық базасына (бухгалтерлік есептің компьютерлік бағдарламалары және т. б.) қол жеткізу; - жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғамның Басқармасының бекітуіне шығарылатын материалдарды, оның ішінде құжаттардың жобаларын жазбаша және ауызша нысанда сұратуға және алуға және қоғамның аталған органдарының барлық шешімдерін алуға; - қызметтің жоспарлы іс-шараларын әзірлеу және Қоғамның Директорлар

	беру тәртібі.		кеңесінің тапсырмасы бойынша жекелеген тапсырмаларды орындау үшін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін тарту; - қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен консультациялар өткізу; - Қоғамның Директорлар кеңесіне ішкі аудиттің рәсімдері мен әдістерін жетілдіру, Аудит жөніндегі Комитетпен келісілгеннен кейін (бар болса) қоғамның бақылау жүйесі мен басқару саясатын өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізу; -Қоғамның Директорлар кеңесіне аудит жөніндегі Комитетпен келісілгеннен кейін (бар болса) Қызмет жұмысының тәртібін, қызметкерлерге еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру мөлшері мен шарттарын, қызметті ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді айқындау жөнінде ұсыныстар енгізу; - қызмет бағыттары бойынша Қоғамның бағдарламалары мен жобаларын дайындауға және іске асыруға қатысу; - Қоғам қызметкерлерін оқытуға, қайта даярлауға, олардың біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларға және ішкі аудиторларды сертификаттау бағдарламаларына қатысу; - қажет болған жағдайда Қоғамның директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес ішкі аудитте аутсорсингті пайдалану; - Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де құқықтарды жүзеге асыру. ІАҚ осындай проблемаларды шешу және (немесе) шектеулерді жою мақсатында қойылған міндеттерді, жұмыс жоспарларын дербес, объективті, тиімді, уақтылы немесе толық көлемде орындауға кедергі келтіретін проблемалар, бұзушылықтар және (немесе) шектеулер туралы ДК-ге хабарлау құқығына ие. Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 16-тарауы ІАҚ есептілігін ұсыну тәртібін айқындайды. ІАҚ басшысы мен қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 8-бөлімінде баяндалған
3.31	Ішкі аудит қызметі, оның басшысы мен жұмыскерлері қызметінің тиімділігін бағалауды ішкі аудит қызметінің есептерін қарау, жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы мерзімінің сақталуы және есептілікті ұсынудың, ішкі аудит қызметі	Сақталады	Қоғамның ІАҚ қызметінің тиімділігін бағалау Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ комплаенс – қызметінің қызметін бағалау туралы Ереженің 7-тарауында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. 2023 жылы ІАҚ қызметі бағаланды. ІАҚ қызметі 5 баллдан 4,69, ІАҚ

	стандарттарының және ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына есептің сәйкестігін бағалаудың негізінде Директорлар кеңесі жүзеге асырады.		басшысының қызметі 5 баллдан 5 баллмен бағаланды.
3.32	Қоғамда ағымдағы қызметке Басқарма басшылық етеді. Басқарма Төрағасы-Ректор мен Басқарма мүшелері жоғарғы кәсіби және жеке сипаттамаларға, адал іскерлік беделге ие және жоғары этикалық стандарттарды ұстанады. Басқарма Төрағасы-Ректорының ұйымдастыру, сондай-ақ Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, жұмыскерлермен және басқа да мүдделі тараптармен белсенді түрде өзара іс-қимылда жұмыс істеу қабілеті бар және олармен конструктивті диалог құрады.	Сақталады	Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма құрылды және жұмыс істейді. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен (№ 6 шешім) директорлар кеңесінің құрамы 5 адам болып белгіленді. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғам Басқармасының құрамына: 1. ТөлегенМ.Ә. - Басқарма төрағасы; 2. Ровнякова И.В. – Басқарма төрағасының орынбасары, стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор; 3. Әлімбекова Н.Б. – оқу ісі жөніндегі проректор; 4. Мұқажанов Е.Б. – Экономика және цифрландыру жөніндегі проректор. Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелері жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге ие, мінсіз іскерлік беделге ие және жоғары этикалық нормаларды ұстанады.
3.33	Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның күнделікті қызметін басқарады, Даму стратегиясының және / немесе даму жоспарының орындалуына және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер қабылдаған шешімдерге жауап береді.	Сақталады	Қоғамның ДК 21.12.2020 жылғы шешімімен бекітілген Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеге (№6 хаттама) сәйкес Қоғамның Басқармасы Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне есеп береді, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады және Басқарма мүшелері қоғам мен жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін жауап береді), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде нәтижесінде келтірілген залалдар үшін: 1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру; 2) заңнамада белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзған жағдайларда жүзеге асырылады. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 11 - бабының 76-тармағына және 1.6-тармағына сәйкес. Қоғамның Басқармасы туралы Ереженің 1-тарауы, Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Қоғамның даму стратегиясын іске асыру үшін Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 64-бабына сәйкес жауапты болады. Қоғамның даму жоспарларының орындалуына Қоғамның Басқармасы жауапты болады.

			"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 184-бабының 8-тармағына сәйкес Қоғамның даму стратегиясын іске асырудың нәтижелілігі мен тиімділігі үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Басқарма төрағасы жауапты болады. Қоғамның даму жоспарларын әзірлеу, нәтижелілігі және іске асырудың тиімділігі үшін басқарма Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
3.34.	Басқарманы Басқарма Төрағасы-Ректор басқарады. Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасы-Ректор қызметіне сайлауға үміткерлерді Жалғыз акционер тағайындау үшін қарастырады және Республикалық конкурстық комиссияның қарауына ұсынады.	Сақталады	2023 жылы Басқарма Төрағасы – ректорды сайлау рәсімдері жүргізілген жоқ
3.35	Директорлар кеңесі Қоғамның Басқарма мүшелерінің санын, олардың өкілеттік мерзімдерін, сайлау тәртібін (Қоғамның Басқарма төрағасы - Ректоры мен академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесін қоспағанда), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату мен тәртіптік жауапкершілікті анықтайды. Директорлар кеңесі қызметтік жалақының мөлшерін, Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы төлеу шарттарын анықтайды. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтата алады (Басқарма Төрағасы-Ректордан және оқу ісі жөніндегі Басқарма мүшесінен басқа). Басқарма Төрағасы-Ректордың және оқу мәселелері бойынша Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге осы мәселені қарау туралы өтінішхат жіберуге құқылы. Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректоры мен	Сақталады	Қоғамның ДК 27.01.2021 (№1 шешім) шешімімен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма құрамы сайланды, өкілеттік мерзімі, лауазымдық жалақының мөлшері және Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары айқындалды. Басқарма мүшелерінің (басқарма төрағасын қоспағанда) өкілеттігін кез келген уақытта тоқтату мүмкіндігінен тұратын өз құзыреті шеңберінде. Есепті жылы Қоғамның ДК шешімдерімен экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор - Бекіш Ұлан Әбділқайыпұлының өкілеттігі 2022.04.08 бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды (№3 хаттама). Қоғам Басқармасы Мүшелерінің сыйақылары мен қызметін бағалау тәртібі 2021.05.05 №2 ДК шешімімен бекітілген төрағаның, Басқарма мүшелерінің және бас бухгалтердің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы Ережеде және 2022.04.01 №2 ДК шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының және Комплаенс – қызметтің қызметін бағалау туралы ережеде бекітілген Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасы лауазымына кандидаттарға қойылатын критерийлер мен біліктілік талаптарын қоса алғанда, тағайындау тәртібі Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқармасы туралы Ереженің 3 және 4 - тарауында бекітілген.

	Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма Төрағасы-Ректорының және Басқарма мүшелерінің өкілеттілік мерзімі Басқарманың өкілеттілігі мерзіміне сәйкес келуі керек. Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерін тағайындау және оларға сыйақы төлеу процедураларының ашықтығын арттыру үшін Директорлар кеңесі Қоғамның Басқарма мүшелерін таңдау және тағайындау, сыйақы мен сыйақы төлеу, бағалау ережелерін бекітеді және қатаң сақтайды. Қоғамда сабақтастық бағдарламасын әзірлеуде.		
3.36	Директорлар кеңесінің басшылығымен Басқарма Қоғамның даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын әзірлейді. Басқарма: 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыруды; 2) тәуекелдерді тиісті дәрежеде басқаруды және ішкі бақылауды; 3) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлуді; 4) Қоғам жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін; 5) Қоғам жұмыскерлерінің мүдделілік және түзу ниеттілік атмосферасын құруды, корпоративтік мәдениетті дамытуды қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасының	Сақталады	Қоғамның Басқармасы ДК басшылығымен қоғамның даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын әзірлейді және олардың жобаларын ДК қарауына шығарады. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ даму бағдарламасы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (21.12.2020№6). Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ жарғысында, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеде көзделген нормаларға сәйкес және оларды орындау үшін Қоғам Басқармасы: 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және ішкі құжаттардың нормаларына, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыру; 2) тәуекелдерді дұрыс басқару және ішкі бақылау; 3) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлу; 4) Қоғам қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігі; 5) Қоғам қызметкерлерінің қызығушылығы мен адалдығы атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту. 2023 жылы Қоғам өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесінің 07.12.2020 жылғы шешімімен (№4 хаттама) бекітілген Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ - ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын басшылыққа алды.

	қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Басқарманың Директорлар кеңесіне орта мерзімді даму жоспарларының орындалуы және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша тұрақты есептілік беруі арқылы іске асырылуы мүмкін.		Есепті жылы Даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу, бағалау және бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 27.02.2015 № 149 бұйрығымен бекітілген Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту. сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылды, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 26.02.2015 № 139 бұйрығымен бекітілген Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына сәйкес. 2023 жылы Қоғамның даму жоспарын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша Қоғам Басқармасының есептілігін қоғамның ДК 27.06.2023 (№4 хаттама), Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту жөніндегі мәселе шеңберінде және 24.11.2023 (№6 шешім), іске асыру нәтижелерін бағалау жөніндегі мәселе шеңберінде қарады Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ - ның 2022 жылға арналған даму жоспары.
3.37	Басқарма отырыстар өткізеді және даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын іске асыру мәселелерін, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін және операциялық қызметті талқылайды. Басқарма отырысы тұрақты негізде өткізіледі. Сырттай отырыстар өткізу жағдайлары шектеулі және Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарында айқындалған. Басқарма күнтізбелік жыл басталғанға дейін мәселелер тізбесі бар алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын қалыптастырады қажет. Басқарма мүшелері қаралатын материалдарды тиісті сапада алдын ала қамтамасыз етеді. Даму стратегиясы және/немесе даму жоспарлары, инвестициялық жобалар, тәуекелдерді	Сақталады	Қоғам Басқармасы отырыстарды жекелей өткізеді. 2023 жылы Қоғам Басқармасының 12 отырысы өткізілді. 91 мәселе қаралып, олар бойынша 160 шешім қабылданды. Басқарманың 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын Басқарма қалыптастырды және Басқарма отырысында бекітілді. Басқарманың 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын Басқарма қалыптастырып, басқарма отырысында бекітті. Басқарма төрағасы шақырылған адамдардың күнін, уақытын, орнын, тізімін және Басқарма отырысының күн тәртібін келіскеннен кейін Басқарма хатшысы Басқарма мүшелеріне және шақырылған адамдарға белгіленген тәртіппен ресімделген, келісілген және бұрыштама қойылған барлық материалдардың көшірмелерін қоса бере отырып, отырысты өткізу туралы белгіленген тәртіпке дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды Басқарма отырысының күндері.

	басқару сияқты мәселелерді қарау кезінде бірнеше отырыстар өткізуге болады. Әрбір мәселені қарау кезінде шешім қабылдауға/қабылдамауға байланысты тәуекелдерге және олардың құнға және Қоғамның орнықты дамуына ықпалына жеке талқылау арналады. Басқарманың бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылған барлық мәселелерді басқарма алдын ала қарайды және мақұлдайды.		
3.38	Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелері мүдделер қақтығысы бар жағдайдың туындауына жол бермейді. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, олар Директорлар кеңесіне не Басқарма Төрағасы-Ректоры, бұны жазбаша тіркейді және мәселе бойынша шешім қабылдауға қатыспау керек екендігі туралы алдын ала хабарлайды.	Сақталады	Басқарма Төрағасы мен мүшелері мүдделер қақтығысы жағдайының туындауына жол бермейді. Мүдделер қақтығысы туындаған кезде олар бұл туралы ДК-ге немесе Басқарма Төрағасына алдын-ала хабарлайды, оны жазбаша түрде тіркеу және мәселе бойынша шешім қабылдауға қатыспау қажеттілігі туралы хабарлайды.
3.39	Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің мақұлдауымен ғана лауазымға ие бола алады. Басқарма Төрағасы-Ректор басқа заңды тұлғаның басқарма басшысы лауазымын иеленбеуі керек.	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректоры және басқарма мүшелері басқа ұйымдарда қызмет атқармайды.
3.40	Басқарма Қоғамның онтайлы ұйымдық құрылымын құруды қамтамасыз етеді. Ұйымдық құрылым: 1) шешімдер қабылдаудың тиімділігіне; 2) Қоғамның өнімділігін ұлғайтуға; 3) шешімдер қабылдаудың жеделдігіне;	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 17 - бабы 104-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне ДК бекіткен штат саны шеңберінде Қоғамның штат кестесін бекіту туралы шешім қабылдау кіреді. Қоғамның ұйымдық құрылымын қалыптастыру тиімді шешім қабылдауға, қоғамның өнімділігін арттыруға, шешім қабылдаудың жеделдігі мен ұйымдастырушылық икемділікке бағытталған. Қоғамның бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеу Қоғамның

	4) ұйымдық икемділікке бағытталған. Қоғамның бос позицияларына кандидаттар іріктеу ашық және айқын конкурстық рәсімдердің негізінде жүзеге асырылады. Мансапты жоғарылату, Компания қызметкерлерін материалдық ынталандыру меритократия қағидаттарына сәйкес білім деңгейін, құзыреттіліктерін, жұмыс тәжірибесін және қойылған міндеттерге қол жеткізуін ескере отырып жүзеге асырылады. Қоғамда Кадрлық резерв жұмыскерлерінің пулы қалыптастырылады, одан кейін орта және жоғары менеджменттің басшы лауазымдарына тағайындаулар жүргізілуі мүмкін. Жұмыскерлер жыл сайынғы негізде бағалаудан өтеді. Қызметкерлерді іріктеу тәртібі мынадай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады: - бәсекелестікті арттыруға және кәсіптік және құзыреттілік талаптарына сай келетін лайықты үміткерлерді таңдауға ықпал ететін мүмкіндіктер теңдігі қағидатын қамтамасыз ете отырып, көптеген адамдар үшін ашықтығы мен лауазымдарға орналасу үшін шектеулердің болмауы; - кадрларды бейтараптылықпен іріктеу және толық протекционизмнің, патронаттық қабылдау жүйесінің (адалдық қағидаты бойынша, этникалық тиесілігі мен жеке достығы негізінде) болмауы; - шешім шығару кезінде субъективтілікке жағдай туғызбай, оның ішінде кандидаттарды бағалау қағидаттары мен өлшемшарттарын бекіту мәселелерінде құқықтық регламенттеу.		Басқармасы бекіткен басшы құрамның бос лауазымдарына конкурстық орналасу туралы Ережеге, сондай – ақ Директорлар кеңесінің 05.05.2021 жылғы №2 шешімімен бекітілген Шығыс Қазақстан университетінде профессор – оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналасу туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
3.41	Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма	Сақталады	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ

	мүшелерін жыл сайын Директорлар кеңесі бағалайды. Бағалаудың негізгі өлшемшарты қойылған KPI-ға қол жеткізу болып табылады. Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI көрсеткіштерін Қоғамның даму стратегиясы және / немесе даму жоспары негізінде Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Басқарма мүшелерінің KPI бойынша ұсыныстары Басқармамен Директорлар кеңесіне қарауына жіберіледі. Бағалау нәтижелері сыйақы мөлшеріне, көтермелеуге, қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді. Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу тұрақты және ауыспалы бөліктерден құралады. Лауазымдық жалақыны белгілеген кезде орындалатын міндеттердің күрделілігі, жұмыскердің дербес құзыреті және оның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі, осы адамның Қоғамды дамытуға қосатын үлесі, ұқсас компаниялардағы лауазымдық жалақылардың деңгейі, Қоғамдағы экономикалық ахуал назарға алынады. Еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, сыйақы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес төленеді		Жарғысының 16-бабы 71-тармағының 9) тармақшасына сәйкес ДК-нің айрықша құзыретіне төрағаның, Басқарма мүшелерінің және бас бухгалтердің лауазымдық жалақысы мен еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарының мөлшерін айқындау жатады. Осылайша, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін жыл сайын ДК бағалайды. Қоғамның басшы қызметкерлері қызметінің тиімділігін бағалау тәртібі Директорлар кеңесінің 05.05.2021 №2 шешімімен бекітілген төрағаның, Басқарма мүшелерінің және бас бухгалтердің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ережемен регламенттелген. Осы Ережеге сәйкес Басқарма Төрағасы мен мүшелерін бағалаудың негізгі критерийі олардың Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ қызметінің ерекшелігін ескеретін қызметтің корпоративтік және функционалдық түйінді көрсеткіштерінен тұратын қызметтің қойылған негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуі болып табылады. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2023 жылға арналған KPI карталары Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 24 мамырдағы шешімімен бекітілді (№ 3 хаттама). Жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына өткен жылдың қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасы Төрағасы мен мүшелерінің KPI карталарының нақты көрсеткіштерін бекіту туралы мәселе шығарылады. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылға жалпы мәндері бар KPI карталарының нақты көрсеткіштері Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 маусымдағы шешімімен бекітілді (№ 04 хаттама). Тиімділікті бекіту нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшесіне 2022 жылға сыйақы төлеу туралы шешім қабылдады (2023 жылғы 27 маусымдағы № 04 хаттама). 2022 жылғы қызмет қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне қатысты қайта сайлау (тағайындау) немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бойынша сұрақтар туындаған жоқ.
4.	Тұрақты даму қағидаты		
4.1	Қоғам өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының маңызын сезінеді, ұзақ мерзімді құнды өсіруге ұмтыла отырып,	Сақталады	Оның экономикаға, экологияға және қоғамға әсер етуінің маңыздылығын түсіне отырып, қоғамда өз қызметіне орнықты даму қағидаттарын енгізуге бағытталған жұмыс жүргізілуде.

	мүдделі тараптардың мүдделер теңгерімін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің орнықты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Қоғам орнықты дамуына ықпал ететін болады.		
4.2	Қоғам орнықты дамуын қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді құнды өсіруге ұмтылуға тиіс, мүдделі тараптардың мүдделер теңгерімін сақтайды. Орнықты даму саласындағы қызмет халықаралық озық стандарттарға сәйкес келеді. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптарға ықпал етеді немесе олардың ықпалына ұшырайды. Мүдделі тараптар Компания қызметіне жағымды да, жағымсыз да әсер етуі мүмкін, яғни Компанияның құндылығының өсуіне, тұрақты дамуға, беделі мен имиджіне, тәуекелдерді тудырады немесе азайтады. Қоғам мүдделі тараптардың дұрыс жұмыс жасауына мән беруі керек.	Сақталады	Қоғам өз қызметін рентабельділікті сақтауды, орнықты даму қағидаттарын енгізуді, мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтауды ескере отырып жүзеге асырады. 2020-2025 жылдарға арналған С.Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ даму бағдарламасы (стратегиясы) және 2020-2024 жылдарға арналған С.Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ даму жоспары қызметтің бірқатар стратегиялық негізгі көрсеткіштерін, оның ішінде активтердің рентабельділігін қамтиды. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптардың ықпалын тигізеді немесе сезінеді. Осыған байланысты Қоғам өзінің стейкхолдерлерімен сындарлы диалог пен жемісті ынтымақтастық құруға бағытталған қажетті іс-шараларды өткізеді. Қоғамның мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының негізгі нысандары бірлескен бағдарламалар мен жобалар, ынтымақтастық туралы меморандумдар, бірлескен жұмыс топтары, қызмет туралы есептілік, кездесулер, кеңестер, Жарияланымдар, сұхбаттар болып табылады.
4.3	Қоғам мүдделі тараптарды айқындау және олармен өзара іс-қимыл жасау кезінде келтірілген мүдделі тараптарды айқындаудың және олармен өзара іс-қимыл жасаудың халықаралық стандарттарын (AA 1000 стандарты есептілік қағидаттарының стандарты (Accountability Principles Standard 2008), AA 1000 «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау стандарты» 2011 (AA 2011 Stakeholder Engagement Standard 2011), ISO 26000 Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулық (Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулық), GRI (Жаһандық есеп	Сақталады	Халықаралық стандарттарға сәйкестік, сондай - ақ мүдделі тараптар үшін ашылатын ақпарат деңгейін арттыру мақсатында Қоғам Қоғам қызметі туралы жылдық есеп дайындайды, ол орнықты даму саласындағы есептілік жөніндегі халықаралық стандарт-GRI Standards ескеріле отырып әзірленеді. Қоғамда қоғамның сайтында, "өтініштер" бөлімінде жұртшылықпен кері байланыс тетігі қамтамасыз етілді, онда 2022 жылы азаматтардан 252 сұрау келіп түсті, оларға жауаптар құрылымдық бөлімшелермен жедел пысықталды және Қоғамның веб-сайтында орналастырылды. Жоғарыда айтылғандардың негізінде қоғамда GRI, AA1000 стандарттарымен маңыздылық, толықтық және жауап беру принциптері сақталады.

	беру бастамасы) пайдаланады.		
4.4	Қоғам тәуекелдерді ескере отырып және тәуелділікті (тікелей немесе жанама), міндеттемелерді, жағдайды (тәуекелі жоғары аймақтарға ерекше көңіл бөле отырып), ықпалды, түрлі (әр алуан) перспективаларды ескеріп саралай отырып, мүдделі тараптардың картасын жасайды.	Сақталады	Қоғамда мүдделі тараптардың (стейкхолдерлердің) картасы әзірленді.
4.5	Қоғам ұзақ мерзімді құнның артуын да қамтитын ұзақ мерзімді кезеңде орнықты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарын келісуді қамтамасыз етеді. Қоғамдағы орнықты даму үш: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік құрамдас бөлектерден тұрады. Экономикалық құрамдас бөлік Қоғамның қызметін ұзақ мерзімді құнды өсіруге, Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологиялар құруға және дамытуға инвестицияларды өсіруге, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды. Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсердің азаюын, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материалды үнемдеу технологияларын қолдануды, экологиялық жағынан қолайлы өнімнің жасалуын, қалдықтарды азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді. Әлеуметтік құрамдас бөлік өзгелермен бірге еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және жұмыскерлердің денсаулығын	Сақталады	Қоғам ұзақ мерзімді кезеңдегі тұрақты даму үшін экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарды ескереді. Әлеуметтік құрам шеңберінде Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті KEAQ кадр саясаты әзірленіп, басқармамен бекітілді. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, қоғамның осы саладағы ішкі құжаттарының талаптарына қатаң сәйкестікте еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету қоғам үшін сөзсіз басымдық болып табылады. 2023 жылы еңбекті қорғау мәселелері бойынша басқарушы персоналға оқыту, басқарушы құрам мен қызметкерлерге азаматтық қорғау саласында оқыту, электр персоналын қабылдау тобына электр қауіпсіздігі бойынша оқыту және білімдерін тексеру, өртке қарсы оқыту және білімдерін тексеру өткізілді. Басқару персоналы мен қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Төтенше жағдайлар кезіндегі кіріс деректер элементтерін әзірлеу бойынша жер-жерде оқу, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою бойынша тапсырмаларды орындауға азаматтық қорғаныс бөлімшелерін дайындау бойынша тактикалық және арнайы оқу-жаттығулар, дәрістер, әңгімелер өткізілді. еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша білімдерін насихаттау. Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша әдістемелік көмек (нұсқауларды жасау, журналдарды толтыру тәртібі мен дұрыстығы) көрсетілді, педагогикалық қызметкерлер мен қызметкерлерге медициналық тексеру жүргізілді, Дүниежүзілік Азаматтық қорғау күніне (1 наурыз) арналған іс-шаралар өткізілді. Дүниежүзілік еңбек қауіпсіздігі күніне арналған іс-шаралар өткізілді (28 сәуір). Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібінің сақталуы тұрақты түрде бақыланады. 2023 жылы университеттің материалдық-техникалық базасы өрт қауіпсіздігін тексеруге дайындалды, ішкі

	сақтауды, жұмыскерлерге әділ сыйақы беруді және олардың құқықтарын құрметтеуді, персоналды жеке дамытуды, персоналға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды, жаңа жұмыс орындарын құруды, демеушілік пен қайырымдылықты, экологиялық және білім беру акцияларын өткізуді қамтитын әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағдарланған.		өрт гидранттарының жүйелері, бастапқы өрт сөндіру құралдары мен өрт сөндіру құралдары тексерілді, университет кафедраларында еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтардың дұрыс жүргізілуі тексерілді, өрт сөндіргіштер зарядталды, университет объектілерінде автоматты өрт дабылдарын орнату және орнату, оқу корпустары мен студенттер үйлерінде өрт болған жағдайда сейсмикалық дайындық және эвакуациялау бойынша іс-шаралар жүргізілді. 2023 жылы стандарттау жөніндегі мемлекеттік стандарттар қағидалар мен басшылық құжаттардың, санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарын ескере отырып, Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. Қоғамның барлық қызметкерлерін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және денсаулық жөніндегі жұмыстарға белсенді қатысуға тарту жоспарланған. Қоғам өз қызметінде қызметкерлердің құқықтарын сақтау қағидаттарын ұстанады. Қоғам өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негізгі әлеуметтік кепілдіктермен және өтемақылармен қамтамасыз етеді, сондай-ақ қосымша әлеуметтік бағдарламалар мен жеңілдіктерді дәйекті түрде жүзеге асырады және дамытады. Орнықты даму жөніндегі экологиялық құрамдас қызмет шеңберінде Қоғам жыл сайын университет, Сибинаның оқу – өндірістік базасы аумағында жасыл желектерді отырғызады. Сондай-ақ орнықты даму жөніндегі қызметтің әлеуметтік құрамдас бөлігі шеңберінде Қоғам қызметкерлеріне қосымша экологиялық төлемдер төленеді және ҚР заңнамасында көзделген қосымша экологиялық демалыс беріледі. Қоғам "жасыл кеңсе" тұжырымдамасын енгізу мүмкіндігін қарастырады, оның маңызды құрамдас бөлігі ақпараттық науқан болып табылады, оған қызметкерлердің экологиялық сана деңгейін арттыруға бағытталған техникалық және мотивациялық-білім беру іс-шаралары кіреді.
4.6	Қоғамда, сонымен қатар мынадай: 1) Директорлар кеңесі, Басқарма және жұмыскерлер деңгейінде орнықты даму қағидаттарына адалдық; 2) үш құрамдас бөлік (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер) бойынша ішкі және сыртқы ахуалды талдау;	Сақталады	Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі келесі элементтерді қамтиды: 1) ДК, басқарма және қызметкерлер деңгейінде орнықты даму қағидаттарын ұстану; 2) үш құрамдас бөлік бойынша ішкі және сыртқы ахуалды талдау (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер); 3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау;

	3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салаларда орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау; 4) мүдделі тараптардың картасын жасау; 5) орнықты даму саласындағы мақсаттар мен KPI айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты адамдарды айқындау; 6) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адами ресурстарды басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, негізгі процестерге, сондай-ақ даму стратегиясына және шешімдер қабылдау процестеріне орнықты дамуды интеграциялау; 7) орнықты даму саласындағы лауазымды адамдар мен жұмыскерлердің біліктілігін арттыру; 8) орнықты даму саласындағы іс-шаралардың жүйелі мониторингі және бағалануы, мақсаттар мен KPI қол жеткізуді бағалау, түзету шараларын қабылдау, үнемі жақсарту мәдениетін енгізу элементтерін қамтитын орнықты даму саласындағы басқару жүйесі құрылады.		4) мүдделі тараптардың картасын құру 5) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, негізгі процестерге, сондай-ақ Даму стратегиясы мен шешім қабылдау процестеріне орнықты дамуды интеграциялау 6) орнықты даму саласындағы мақсаттар мен тиімділікті айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты тұлғаларды айқындау; -7) тұрақты даму саласындағы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыру (қоғамда персоналды тұрақты оқыту және дамыту жүйесі жұмыс істейді, Қоғам осы саладағы қызметкерлерді оқыту мен біліктілігін арттыруды қоса алғанда, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметкерлерді қажетті даярлауды ұсынады, сондай-ақ қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою жөніндегі қызметкерлерді тұрақты негізде оқыту жүргізіледі 8) тұрақты даму саласындағы іс-шараларды тұрақты мониторингілеу және бағалау, мақсаттар мен тиімділікке қол жеткізуді бағалау, түзету шараларын қабылдау, тұрақты жақсарту мәдениетін енгізу.
4.7	Қоғам: 1) негізгі үш: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік сала бойынша ағымдағы жағдайға талдау жасайды. Осы талдауды жасау кезінде ақпараттың дұрыстығы, уақтылылығы және сапасы маңызды болып табылады; 2) орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау. Тәуекелдер орнықты	Ішінара сақталады	Қоғамда үш сала бойынша ағымдағы жағдайға тұрақты негізде талдау жүргізіледі: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік. Басқарма отырыстарында жауапты құрылымдық бөлімшелердің есептері тыңдалады жүргізіліп жатқан жұмыс және қол жеткізілген нәтижелер туралы. Тәуекелдерді анықтау үшін қоғам қоғамға әсер етудің ішкі және сыртқы факторларына талдау жүргізеді. Мүдделі тараптар стейкхолдерлер картасында анықталған. Орнықты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруға бағытталған мақсаттар Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген даму бағдарламасында (стратегиялық жоспарда) айқындалған.

дамудың үш бағытына сәйкес бөлінеді, сондай-ақ салалас бағыттарға да ықпал етуі және басқа тәуекелдерді қамтуы мүмкін. Тәуекелдерді айқындау үшін Қоғамға әсердің ішкі де, сол сияқты сыртқы да факторларына талдау жүргізіледі; 3) мүдделі тараптарды және олардың қызметке ықпалын айқындау; 4) мақсаттарды, сондай-ақ мүмкіндігінше нысаналы көрсеткіштерді, ұйымның қызметін үш құрауыш бойынша жақсарту және жетілдіру жөніндегі іс-шараларды, жауапты адамдарды, ресурстар мен орындау мерзімдерін айқындау; 5) мақсаттардың, іс-шаралардың іске асырылуын, нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу іс-шараларын тұрақты мониторингілеу және бағалау; 6) мүдделі тараптармен жүйелендірілген және сындарлы өзара іс-қимыл жасау, кері байланыс алу; 7) қалыптастырылған жоспарды іске асыру; 8) тұрақты мониторинг пен жүйелі есептілік; 9) жоспардың нәтижелілігін талдау және бағалау, қорытынды шығару және түзету және жақсарту шараларын қабылдау арқылы орнықты даму саласындағы іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Орнықты даму: 1) басқару жүйесіне; 2) даму стратегиясына; 3) тәуекелдерді басқаруды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, негізгі процестерге, сондай-ақ		
---	--	--

	органдардан (Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма) бастап қатардағы жұмыскерлерге дейінгі барлық деңгейлерде шешімдер қабылдау процестеріне интеграцияланады.		
4.8	Орнықты даму саласындағы басқару жүйесінде әрбір органның және барлық жұмыскерлердің орнықты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттарды және тиісті саясаттар мен жоспарларды іске асырудағы рөлі, құзыреті, жауапкершілігі айқындалып, бекітіледі. Қоғамның Директорлар кеңесі орнықты дамудың енгізілуіне стратегиялық басшылықты және бақылауды жүзеге асырады. Қоғамның басқармасы тиісті іс-шаралар жоспарын қалыптастырады және оны Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді. Орнықты даму мәселелерін дайындау мақсатында комитет құрылады немесе орнықты даму мәселелері Қоғамның Директорлар кеңесінің жанында жұмыс істейтін комитеттердің бірінің құзыреттері шеңберіне беріледі. Қоғамда орнықты даму мәселелері бойынша арнайы оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламалары енгізіледі. Оқыту орнықты дамуды енгізуде тұрақты элемент болып табылады. Қоғамның лауазымды адамдары қызметті жүргізу және міндеттерді орындау кезінде орнықты даму қағидаттарын түсіну мен оған бейімділік және мәдениетін, мінез-құлқын өзгерту негізінде жұмыскерлердің тұрақты дамуға тартылуына ықпал етеді.	Ішінара сақталады	Қоғамда тұрақты даму саласындағы саясат бар. Қоғамда қызметкерлерді тұрақты даму мәселелеріне оқыту жөніндегі бағдарлама әзірленуде. Оқыту 2023 жылдың қыркүйек – қазан айларына жоспарланған.

5.	Тәуекелдерді басқару қағидаты, ішкі бақылау және аудит	
5.1	Қоғамда Қоғамның өзінің стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған және ұйымдастыру саясаттарының, рәсімдердің, мінез-құлық нормалары мен әрекеттердің, Қорғамның Директорлар кеңесі мен басқармасы құратын басқару әдістері мен тетіктерінің жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жұмыс істейтін мыналарды: 1) Қоғам құнының, кірістілігінің артуы мен олармен бірге жүретін тәуекелдердің арасындағы оңтайлы теңгерімді; 2) қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін және Қоғамның қаржылық тұрақтылығына қол жеткізуді; 3) активтердің сақталуын және Қоғам ресурстарын тиімді пайдалануды; 4) қаржылық және басқару есептілігінің толықтығын, сенімділігін және дұрыстығын; 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттар талаптарының сақталуын; 6) алаяқтықтың алдын алу мен негізгі және қосалқы бизнес-процестердің жұмыс істеуін тиімді қолдауды және қызмет нәтижелерін талдауды қамтамасыз ету үшін тиісті ішкі бақылауды қамтамасыз етуге арналған жүйесі құрылуға тиіс.	Сақталады Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесі қоғамның стратегиялық мақсаттарын табысты іске асыру үшін өте маңызды және стратегиялық, басқарушылық, қаржылық, инвестициялық шешімдер қабылдауда маңызды рөл атқарады. Қоғамда тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін енгізу қажетті инфрақұрылым мен мәдениетті белгілеуді және дамытуды білдіреді, сондай-ақ шығындардың алдын алу және пайданы барынша арттыру мақсатында тәуекелдерді сәйкестендірудің, талдаудың және бағалаудың, мониторингтің, бақылаудың және басқарудың логикалық және жүйелі әдістерін қолдануды қамтиды. Қоғамның Тәуекелдерін басқару процесінің негізгі принциптері: - тұтастық-тәуекелдерді басқару жүйесі бөлінісінде қоғамның жиынтық тәуекел элементтерін қарау; - ашықтық-тәуекелдерді басқару жүйесін автономды немесе оқшауланған ретінде қарастыруға тыйым салу; - құрылымдық-тәуекелдерді басқарудың кешенді жүйесі нақты құрылымға ие; - ақпараттандыру-тәуекелдерді басқару объективті, шынайы және өзекті ақпараттың болуымен қатар жүреді; - үздіксіздік-тәуекелдерді басқару процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады; - циклдік-тәуекелдерді басқару процесі оның негізгі компоненттерінің үнемі қайталанатын циклі болып табылады. Құрылымы қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесі қоғамның келесі органдары мен бөлімшелерін: ДК, Басқарма, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше, ІАҚ және басқа құрылымдық бөлімшелерді тарта отырып, бірнеше деңгейдегі тәуекелдерді басқарумен ұсынылған.
5.2	99. Қоғамның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен тәсілдерін айқындайтын ішкі құжаттарды осы жүйенің міндеттерін негізге ала отырып	Сақталады "С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару жүйесі туралы ереже 2021 жылы әзірленді және 2022 жылы Директорлар кеңесінің отырысында бекітілді (25.01.2022 ж. №1 хаттама).

бекітеді. Қоғамда тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру шешімдерін қабылдаған кезде жұмыскерлердің, менеджменттің, Қоғам органдарының тәуекелдер деңгейінің пайымдылығы және қолайлылығының түсінігін қамтамасыз етуге, тәуекелге жылдам ден қоюға, негізгі және көмекші бизнес процестерге және күн сайынғы операцияларға бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ кез келген елеулі кемшіліктер туралы тиісті деңгейдегі басшылықты дереу хабардар етуді жүзеге асыруға қабілетті басқару жүйесін құруға бағытталған. 100. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен тәсілдері мыналарды көздейді: 1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің мақсаттары мен міндеттерін айқындау; 2) шешімдер қабылдаудың барлық деңгейлері қамтылған және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелерін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процесінде тиісті деңгейдегі рөлі ескерілген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің ұйымдық құрылымы; 3) тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар (тәуекел-тәбетті айқындау тәсілдері, тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау тәртібі, ден қою, мониторинг әдістерін айқындау); 4) ішкі бақылау жүйесін		
---	--	--

	ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін өткізуге қойылатын талаптар (ішкі бақылау жүйесінің негізгі салаларының және негізгі құрамдауыштарының сипаттамасы, ішкі бақылау саласындағы тиімділікті бағалау және есептілік тәртібі). 101. Қоғамның ішкі құжаттарында шоғырландырылған негізде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының жауапкершілігі бекітіледі.		
5.3	Қоғамның әрбір адамы шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдердің тиісінше қаралуын қамтамасыз етеді. Қоғамның басқармасы тиісті біліктілігі және тәжірибесі бар жұмыскерлердің тәуекелдерді басқару рәсімдерін енгізуін қамтамасыз етеді. Қоғам басқармасы: 1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарды әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді; 2) оларға бекітілген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау қағидадары мен рәсімдерін практикалық тұрғыда іске асыру және үздіксіз жүзеге асыру арқылы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құруды және оның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді; 3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру саласында Директорлар кеңесінің шешімдерін және Аудит комитетінің ұсынымдарын орындауға	Сақталады	ДК мүшелері мен Басқарма мүшелері шешім қабылдау кезінде тәуекелдерді тиісті түрде қарауды қамтамасыз етеді. Қоғамның Басқармасы тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға және корпоративтік саясаттың орындалуын және орындалуын қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді бақылау құрылымын құруға жауапты. Басқарма мынадай функцияларды жүзеге асыру арқылы тәуекелдерді басқару жүйесінің тұтастығы мен функционалдығын қамтамасыз етеді: - ықтимал тәуекелдерді анықтауға және бағалауға мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру; - бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесіне және Қоғамның Жалғыз акционеріне есептер беру; - Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатының ережелерін сақтауды қамтамасыз ету; қажеттіліктерге жауап беретін және тәуекелдерді барабар бақылау мен азайтуды қамтамасыз ететін қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту; - тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі рәсімдер мен регламенттерді жетілдіру.

	жауап береді; 4) ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мониторингін жүзеге асырады; 5) бизнестің сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерін ескере отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін жетілдіруді қамтамасыз етеді. Ішкі бақылау қағидаттарын іске асыру және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғам басқармасы төменде келтірілген деңгейлердегі басшылардың және/немесе құрылымдық бөлімшелердің басшылары арасында тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың нақты рәсімдері үшін өкілеттіктерді, міндеттерді және жауапкершілікті бөледі. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары өздерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес Қоғам қызметінің функционалдық салаларында оларға тапсырылған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, құжаттандыру, енгізу, мониторингілеу және дамыту үшін жауапкершілікте болады.		
5.4	102. Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымы (қызмет ауқымы мен ерекшелігіне қарай) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мәселелеріне жауапты құрылымдық бөлімшенің болуын көздейді (не осы функциялар ішкі аудит қызметіне жүктелуі мүмкін), олардың міндеттеріне: 1) тәуекелдерді басқару және ішкі	Ішінара сақталады	Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымы негізгі функциялары (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) болып табылатын тәуекелдерді басқаруды үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшенің болуын көздейді: - сыни тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау процесін ұйымдастыру және үйлестіру, сондай-ақ сыни тәуекелдер тіркелімі мен картасының, бизнес-процестер матрицасының, тәуекелдер мен бақылаулардың, тәуекелдің негізгі индикаторларының, сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының тәуекел иелерімен келісу;

бақылау процестерін жалпы үйлестіру; 2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында әдістемелік құжаттарды әзірлеу және сәйкестендіру, тәуекелдерді құжаттандыру, бақылау рәсімдерін енгізу, мониторингілеу және жетілдіру, тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, олардың орындалуы бойынша есептерді қалыптастыру процесінде бизнес процесс иеленушілеріне және жұмыскерлерге әдіснамалық қолдау көрсету; 3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында жұмыскерлерді оқытуды ұйымдастыру; 4) тәуекелдер портфелін талдау және тиісті тәуекелдерді басқаруға қатысты ден қою және ресурстарды қайта бөлу стратегиясы бойынша ұсыныстар әзірлеу; 5) тәуекелдер бойынша жиынтық есептілікті қалыптастыру; 6) құрылымдық бөлімшелердің тәуекелдерді басқару процесіне жедел бақылауды жүзеге асыру; 7) тәуекелдерді басқару жүйесінің мәртебесі, қауіп-қатерлердің болуы және оларды ескерту/нивелирлеу жөніндегі ұсыныстар туралы әзірлеу және Қоғамның Директорлар кеңесін және/немесе Қоғамның Басқармасын ақпараттандыру жатады. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау функциясына жетекшілік ететін басшы тәуекел иесі болып табылмайды, ол оның тәуелсіздігін және объективтілігін қамтамасыз етеді. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі функцияларды		- Қоғам Басқармасы мен қоғамның ДК тәуекелдерді басқару үдерістеріндегі елеулі ауытқулар туралы хабардар ету; - басқарма мен ДК тәуекелдері туралы ақпаратты дайындау және ұсыну; - Қоғам қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша әдіснамалық және консультациялық қолдауды қамтамасыз ету; - қоғам қызметкерлері үшін тәуекелдерді басқару бойынша оқыту семинарлары мен тренингтер өткізу бөлігінде ұсыныстар ұсыну - Ішкі аудит жоспарын қалыптастыру, ақпарат алмасу, аудит нәтижелерін талқылау, білім және әдістемелермен алмасу бөлігінде қоғамның ІАҚ-мен өзара іс-қимыл жасау.
---	--	---

	экономикалық жоспарлауға, корпоративтік қаржыландыруға, қазынашылыққа, инвестициялық шешімдер қабылдауға байланысты функциялармен бірге қоса атқару мүмкін емес. Егер елеулі мүдделер қақтығысы туындамаған жағдайда, басқа функциялармен бірге қоса атқаруға болады.		
5.5	Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі барлық айтарлықтай тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингілеу рәсімдерін, сондай-ақ тәуекелдер деңгейін азайту жөніндегі уақтылы және барабар шараларды қабылдауды көздейді. Тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдер жаңа тәуекелдерге жедел ден қоюды, оларды сәйкестендіруді және тәуекел иелерін айқындауды қамтамасыз етеді. Қоғамның бәсекелестік немесе экономикалық ортада кез келген күтпеген өзгерістер болған жағдайда тәуекелдер карталарын қайта бағалау және оның тәуекел-тәбетке сәйкестігі жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі негізгі тәуекелдерге қатысты тәуекелге жалпы тәбет деңгейін және толеранттылық деңгейін бекітеді, олар Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітіледі. Негізгі тәуекелдер бойынша толеранттылық деңгейлері елеулі оқиғалар туындаған жағдайда қайта қаралады. Күнделікті қызметте тәуекелдерді шектейтін лимиттерді белгілейді. Қоғамда тән тәуекелдерді толық әрі анық түсіну үшін жыл сайынғы негізде тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау өткізіледі, ол Директорлар кеңесі бекітетін тәуекелдер тізілімінде, тәуекелдер	Сақталады	Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі тәуекелдердің кең спектрін анықтауға және оларды кешенді түрде қарауға бағытталған, бұл бар тәуекелдер бойынша тұтас көріністі көрсетуге ықпал етеді және жүргізілетін тәуекелдерді талдау сапасын арттырады. 2022 жылы тәуекелдерді басқару жүйесі туралы ереже Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді.

	картасында, тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарында (процестерді, азайту стратегиясын жақсарту) көрсетіледі. Директорлар кеңесі тәуекелдер тізілімін қараған кезде оларға стратегиялық міндеттерді іске асыруға шын мәнінде әсер етуі мүмкін тәуекелдердің қамтылуын қамтамасыз етеді, ал тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қараған кезде іс-шаралардың пайдалылығына көз жеткізуге тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасы негізгі тәуекелдер туралы, оларды Қоғамның стратегиясы мен бизнес-жоспарына әсері тұрғысынан негізгі тәуекелдер туралы ақпаратты тұрақты түрде алып тұрады. Тәуекелдер бойынша есептер Директорлар кеңесінің отырысына тоқсанына кемінде бір рет шығарылады және тиісті түрде толық көлемде талқыланады.		
5.6	Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ашық қағидаттар және тәсілдер, жұмыскерлерді және лауазымды адамдарды тәуекелдерді басқару жүйесі туралы оқыту практикасы, сондай-ақ сәйкестендіру, құжаттандыру және қажетті ақпаратты лауазымды адамдардың назарына уақтылы жеткізу процесі енгізіледі. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің шеңберінде Қоғамның кез келген жұмыскерлері мен лауазымды адамының Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі рәсімдерді, кооперативтік этика кодексін бұзу фактілері туралы Директорлар кеңесін, Аудит комитетін және ішкі аудит бөлімшелерін хабардар етудің қауіпсіз, құпия	Сақталады	Қоғамда тәуекелдер туралы хабардарлық деңгейін арттыру және тәуекелдерді тиімді басқару үшін үнемі ақпарат алмасу бар. Барлық қызметкерлер қоғам басшылығынан тәуекелдерді басқаруға қатысты тапсырмаларды уақтылы алады, олардың рөлін, атқаратын жұмысын және әріптестерімен қалай қарым-қатынас жасау керектігін нақты түсінеді.



	және қолжетімді тәсілі (ыстық желі сенім телефоны) ұйымдастырылады..		
5.7	Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау және корпоративтік басқару практикасы жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз бағалау үшін ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның құрамына кіретін акционерлік қоғам нысанындағы ұйымдарда жеке құрылымдық бөлімше - Ішкі аудит қызметі құрылады.	Сақталады	Қоғамның ДК 2020 жылғы 11 қарашадағы шешімімен (№2 хаттама) қоғамның ішкі аудит қызметі құрылды. Қоғамның ДК 2020 жылғы 11 қарашадағы шешімімен (№2 хаттама) қоғамның ІАҚ құрамы 3 бірлік санында айқындалды: басшы және екі ішкі аудитор. Қызмет Қоғамның Жалғыз акционерін, Директорлар кеңесін қоспағанда, үшінші тұлғалардың ықпалына тәуелсіз және аудит жөніндегі комитетке (бар болса), Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қоғамның бақылау органы болып табылады. Өз функцияларын орындау процесінде объективтілік пен бейтараптық қағидаттарын сақтау мақсатында қызмет қызметкерлері кейіннен ішкі аудитке ұшырауы және аудитке ұшырайтын кезең ішінде өздері жүзеге асырған қызметтің немесе функциялардың аудитімен айналысуы мүмкін қандай да бір қызмет түрлеріне тартылмауға тиіс.
5.8	Ішкі аудит қызметі өз қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың негізінде жүзеге асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері, негізгі анықтаулар және тиісті ұсынымдар тоқсан сайын Директорлар кеңесінің аудит бойынша комитетінің қарауына шығарылады.	Сақталады	Қоғамның ІАҚ өз қызметін ДК бекітетін тәуекелге бағдарланған аудиторлық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырады. 2023 жылы Қоғамның ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 9 шешімімен бекітілген С.Аманжолов атындағы «ВКУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің Аудит жоспары негізінде жүзеге асырды. ІАҚ басшысы 2024 жылғы сәуірде Директорлар кеңесінің отырысында қаралып, бекітілген 2023 жылға арналған ІАҚ қызметі туралы жылдық есепті ұсынды.
5.9	Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпыға бірдей қабылданған стандарттарын және корпоративтік стандарттарды қолдана отырып, ішкі бақылау жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне, корпоративтік басқаруға бағалау жүргізеді. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау мыналарды қамтиды: 1) бизнес-процестердің, жобалардың	Ішінара сақталады	Қоғамның ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде (жекелеген тақырыптық тапсырмалар шеңберінде немесе кешенді) ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалауды жүргізеді. 2023 жылы аудиторлық іс-шараларды өткізу кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі мен ішкі бақылау жүйесі мәселелері және корпоративтік басқару қызметін бағалау жүргізілді. 2023 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес ІАҚ 7 аудиторлық іс-шара жүргізді, оның нәтижелері бойынша аудиторлық есептер жасалып, қол қойылды, оның ішінде Университеттің келесі құрылымдық бөлімшелеріне аудит жүргізілді. 1). Корпоративтік хатшы – 2022 жылғы Корпоративтік басқаруды бағалау.

және құрылымдық бөлімшелердің мақсаттарының Қоғам мақсаттарына сәйкес келуіне талдау жүргізу, қызметтің және ақпараттық жүйелердің сенімділігі мен толықтығын, оның ішінде заңсыз әрекеттерге, теріс пайдалану және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл рәсімдерінің сенімділігін қамтамасыз етуді тексеру; 2) бухгалтерлік (қаржылық), статистикалық, басқару және өзге есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз етуді тексеру, бизнес-процестердің және құрылымдық бөлімшелердің қызмет қорытындыларының қойылған мақсаттарға сәйкестігін анықтау; 3) қойылған мақсаттардың орындалу (қол жеткізу) деңгейін талдау үшін Қоғам басқармасы белгілеген өлшемдердің барабарлығын айқындау; 4) қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік бермеген (бермейтін) ішкі бақылау жүйесінің кемшіліктерін анықтау; 5) басқарудың барлық деңгейлерінде іске асырылатын ішкі бақылау жүйесінің бұзушылықтарын, кемшіліктерін жою және оны жетілдіру жөніндегі іс шараларды енгізу (іске асыру) қорытындыларын бағалау; 6) ресурстарды пайдалану тиімділігін және орындылығын тексеру; 7) Қоғам активтерінің сақталуын қамтамасыз етуді тексеру; 8) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысы мен ішкі құжаттар талаптарының сақталуын тексеру. Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау мыналарды қамтиды: 1) тәуекелдерді тиімді басқару үшін		Заң талаптарына, Университеттің ішкі құжаттарына сәйкестігін және корпоративтік басқару процесінде осы талаптардың сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын жүйелер мен процедуралардың сәйкестігін бағалау.2) «Дана бала» үздіксіз және инклюзивті білім беру орталығы – 2022 жылға арналған қызмет аудиті, Аудиттік тапсырманың мақсаты: «Дана бала» үздіксіз және инклюзивті білім беру орталығының реттейтін негізгі мақсатқа қол жеткізуі туралы пікір білдіру. оның Ережесіне сәйкес: ұйымдарға ұйымдық, әдістемелік және ақпараттық қолдау көрсету, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға оқу және жан-жақты психологиялық-педагогикалық көмек көрсету.3) Ақпараттық технологияларды қолдау және цифрландыру орталығы – 2022 жылға арналған қызмет аудиті, Аудиттік тапсырманың мақсаты: Ақпараттық технологияларды қолдау және цифрландыру орталығының өз Ережесінде реттелетін негізгі міндетті орындауы туралы пікір білдіру: факультеттермен қамтамасыз ету, жабық корпоративтік желіге, заманауи компьютерлік мультимедиялық жүйелерге және университетті басқару процестерін автоматтандыруға негізделген білім беру процесін ақпараттандыруға арналған технологиялық платформасы бар университеттің кафедралары және басқа да кафедралары.4) Бухгалтерлік есеп бөлімі – 2023 жылдың 1 тоқсанындағы іссапар шығындарын тексеру. 2023 жылдың 1 тоқсанына іссапар шығындарын жасау кезінде заң талаптарының, Университеттің ішкі құжаттарының сақталуын және осы талаптардың сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын жүйелер мен процедуралардың сәйкестігін бағалау.5) шаруашылық департаменті-ағымдағы қызметті тексеру. Аудиторлық тапсырманың мақсаты: оқу корпусы мен жатақханаларды жаңа оқу жылына дайындауға бағытталған ағымдағы қызмет. 6) ТМҚ қоймасы - қойманы түгендеу, аудиторлық тапсырманың мақсаты: түгендеу нәтижелерін бухгалтерлік құжаттарда көрсетілген деректермен салыстыра отырып, қоймада сақталатын тауарлық-материалдық қорлар мен материалдық құндылықтар туралы мәліметтерді нақтылау үшін тексеру.
--	--	---

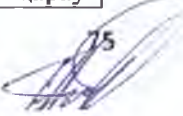
тәуекелдерді басқару жүйесі элементтерінің жеткілікті әрі толық болуын тексеру (мақсаттар мен міндеттер, инфрақұрылым, процестерді ұйымдастыру, нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару жүйесінің шеңберінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимылы, есептілік); 2) Басқарманың (жалғыз атқарушы органның) барлық басқару деңгейінде тәуекелдерді бағалауды анықтаудың толықтығы мен бағалау дұрыстығын тексеру; 3) осы мақсаттарға бөлінген ресурстарды пайдаланудың тиімділігін қоса алғанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау рәсімдерінің және өзге де іс-шаралардың тиімділігін тексеру; 4) іске асырылған тәуекелдер туралы ақпаратқа (ішкі аудиторлық тексеру қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтар, қойылған мақсаттарға қол жеткізбеу фактілері, сот талқылаулары фактілері) талдау жүргізу. Корпоративтік басқаруды бағалау мына тексерулерді қамтиды: 1) Қоғамның этикалық қағидаттарын және корпоративтік құндылықтарын сақтауды; 2) мақсаттар қою, оларға қол жеткізудің мониторингісі және бақылау тәртібін; 3) басқарудың барлық деңгейлерінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды қоса алғанда, нормативтік қамтамасыз етілу деңгейін және ақпараттық өзара іс-қимыл рәсімдерін (оның ішінде ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша); 4) Жалғыз акционердің, оның ішінде		
--	--	--

	бақылаудағы ұйымдардың құқықтарын қамтамасыз ету және мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдардың тиімділігі; 5) Қоғамның және оның бақылауындағы ұйымдардың қызметі туралы ақпаратты ашу рәсімдері. .		
5.10	Қоғам мүдделі тараптарға қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның Халықаралық қаржылық есептілік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы объективті пікір беретін тәуелсіз аудиторды тарту арқылы жыл сайынғы қаржылық есептілік аудитін жүргізеді. Сыртқы аудиторды таңдау конкурс негізінде жүзеге асырылады. Іріктеу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит комитетінің көзқарасы есепке алынады	Сақталады	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 78 - бабының 1-тармағымен және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының 22-бабының 137-тармағымен Қоғамның жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті екендігі көзделген. Осылайша, қоғам тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы жыл сайынғы қаржылық есептілік аудитін жүргізеді, ол үшінші тарап ретінде мүдделі тараптарға қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкестігі туралы объективті пікір береді. Қоғам 2023 жылғы қаржылық есептілік аудитіне шарт жасасты. Сыртқы аудиторды таңдау Мемлекеттік сатып алу туралы Заңға сәйкес конкурс негізінде жүзеге асырылды. Аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы шешімді қоғамның ДК 12.12.2023 ж. (№8 шешім), Қоғамның ДК аудит жөніндегі комитетінің алдын ала мақұлдауымен қабылдады. 2024 жылғы 29 сәуірде ДК-нің күндізгі отырысы барысында (№04 хаттама) қоғамның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі оны қоғамның ЕА-ның кейінгі қарауына және бекітуіне шығару үшін алдын ала бекітілді. 29.05.2024 Жалғыз акционер жылдық қаржылық есептілікті бекітті
5.11	Тартылатын сыртқы аудитор Қоғамға сыртқы аудитордың тәуелсіздігіне қауіп туғызатын консультациялық көрсетілетін қызметтерді көрсетпейді, аудиторлық команданың бұрынғы мүшелері аудиторлық ұйымнан жұмыстан босатылғаннан кейін екі жылдан ерте басшылық лауазымдарына жұмысқа қабылдау жағдайы практикада болмайды. Қоғамда тартылатын сыртқы аудитор туралы егжей-тегжейлі ақпаратты ашуды	Сақталады	"Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудит жүргізу құқығында шектеу бар. Осыған байланысты аудит жүргізуге тыйым салынады егер: 1) сыртқы аудитор немесе осы аудитті жүзеге асыратын оның қызметкерлері қоғамның кредиторлары болып табылады; 2) сыртқы аудитор соңғы 3 жылда қоғамға сыртқы аудитордың бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және жүргізу, қаржылық есептілікті жасау жөніндегі қызметінің бейіні бойынша қызметтер көрсеткен; 3) Сыртқы аудитордың орындаушылары еңбек қатынастарында тұрады немесе Қоғамның лауазымды адамдарының, сондай-ақ Жалғыз акционердің

	қамтамасыз етеді.		жақын туыстары немесе жекжаттары болып табылады; 4) Сыртқы аудитордың орындаушыларының қоғамда жеке мүлдітік мүдделері болады; 5) Егер аудит жүргізу жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, сыртқы аудитордың қоғам алдында немесе оның алдындағы қоғамда ақшалай міндеттемелері болса; б) жасалған жария шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, қоғам мен сыртқы аудитор мүдделерінің қақтығысы туындайтын немесе осындай қақтығыстың туындау қаупі туындайтын жағдайларда. 2023 жылы Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры немесе бас бухгалтері лауазымына Сыртқы аудитордың қызметкері ретінде қоғамның міндетті аудитіне қатысатын немесе оны қоғамға тағайындау (сайлау) күнінен екі жыл бұрын Сыртқы аудитордың қызметкері ретінде қоғамның міндетті аудитіне қатысқан адамды тағайындауды (сайлауды) болжаған жағдайларда, және мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында, оны тағайындау (сайлау) туралы мәселені одан әрі қарау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің болжамды кандидат бойынша алдын ала мақұлдауын алу болған жоқ.
5.12	103. Мүдделі тараптар Қоғамның қаржылық есептілігінің дұрыстығына мынадай: - аудиторлық ұйым мамандары біліктілігінің жоғары деңгейі, біршама жұмыс тәжірибесінің және оң беделінің болуы (қазақстандық және халықаралық нарықта (қажет болған жағдайда); - салада тәжірибесінің болуы; - аудиторлық ұйымының аудиторлық қызмет саласындағы халықаралық аудит стандарттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, Халықаралық бухгалтерлер федерациясының кәсіби бухгалтерлерінің этика кодексін сақтауы; - кемшіліктерді анықтау және қаржылық есептілікті дайындау процесі бойынша ішкі бақылауларды жетілдіру бойынша ұсынымдар беру жөніндегі	Сақталады	Сапалы, құны мен қызмет көрсету мерзімдерінің ең оңтайлы үйлесімі бар білікті сыртқы аудиторды таңдауды қамтамасыз ету үшін қоғам мемлекеттік сатып алу туралы Заңға сәйкес сатып алуды жүзеге асырды және әлеуетті сыртқы аудиторға қажетті талаптарды белгіледі. Сыртқы аудиторға "Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы" кәсіби аудиторлық ұйымына мүшеліктің және аудиторлық қызметпен айналысуға лицензияның болуына қатысты талап қойылды.

	жұмыстардың тиімділігі өлшемшарттарына сәйкес келетін сыртқы аудиторды тарту арқылы көз жеткізеді.		
5.13	Қоғам аудитті жүзеге асыру тәртібін және сыртқы аудитормен өзара қарым-қатынастарын бекітеді. Егер аудиторлық ұйым Қоғамға қатарынан 5 жылдан астам аудиторлық қызметтер көрсеткен жағдайда, әріптестер мен қаржылық есептіліктің аудитіне жауапты аға персоналды ротациялау кемінде бес жылда бір рет жүзеге асырылады..	Сақталады	Сыртқы аудитті және сыртқы аудитор мен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру тәртібі конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшелікте көрсетіледі.
6.	Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығыстарын реттеу қағидаты		
6.1	Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері, Қоғамның жұмыскерлері, өзінің кәсіби функцияларын, қақтығыстарды болдырмай, Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделеріне орай, адал және саналы түрде атқарады. Корпоративтік қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар Қоғамның және мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жүргізу арқылы оларды шешудің жолдарын табады. Қоғамның лауазымды адамдары корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге қақтығыстың болғаны (туындағаны) туралы уақтылы хабарлайды. Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі осындай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын үйлестіруді болжайды.	Сақталады	Қоғамның ДК және Басқарма мүшелері, сондай-ақ қоғамның қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін адал және ақылға қонымды түрде, мүдделер қақтығысын болдырмай, қоғам мен жалғыз акционердің мүддесі үшін тиісгі қамқорлық пен сақтықпен орындайды. Олар өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына ғана емес, әдеп стандарттарына және жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді. Мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз акционердің, Қоғамның, Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. 2023 жылы корпоративтік қақтығыстардың туындау жағдайлары және мүдделер қақтығысына байланысты жағдайларды қабылдау нәтижелері қоғамда тіркелген жоқ.
6.2	Корпоративтік хатшының және/немесе омбудсменнің жәрдемі кезінде корпоративтік	Сақталады	2023 жылы Корпоративтік хатшының және/немесе корпоративтік жанжалдардың омбудсменінің көмегімен қоғам органдарының қарау

75



	қақтығыстарды Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қарайды. Директорлар кеңесі төрағасы корпоративтік қақтығысқа тартылған жағдайда, мұндай жағдайларды Кадрлар және сыйақы комитеті қарайды. Жалғыз акционер мемлекеттік органдардың Қоғамның операциялық қызметіне араласуын болдырмау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдерге жауапкершілігін арттыру мақсатында мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды болдырмауға тиіс..		қажеттілігіне байланысты жағдайлар туындаған жоқ. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері негізінде 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі өз қызметін мынадай құрамда жүзеге асырды: Директорлар кеңесінің төрағасы 1. Рахимжанов Әмірхан Мұратбекұлы - тәуелсіз директор; Директорлар кеңесінің мүшелері 2. Абылайхан Ақерке - Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары; 3. Абайдилин Талғатбек Жамшитұлы - тәуелсіз директор, қоғам қайраткері; 4. Тойкебаева Баян Жұмашқызы тәуелсіз директор, "Феликс Астана" ЖШС Бас директоры; 5. Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы; 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ректоры. Қоғамның ДК 6 мүшесінің 2 мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылады.
6.3	Корпоративтік қақтығысты бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдай жасау мақсатында мүдделер қақтығысын қозғайтын немесе қозғауы мүмкін адамдар оны реттеуге қатыспайды. Корпоративтік қақтығыстарды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар қатаң түрде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешіледі.	Сақталады	2023 жылы Корпоративтік хатшының және/немесе корпоративтік жанжалдардың омбудсменінің көмегімен қоғам органдарының қарау қажеттілігіне байланысты жағдайлар туындаған жоқ.
6.4	Директорлар кеңесі корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясатын және оның қағидаларын әзірлейді және мерзім-мерзім	Сақталады	Қоғамда әзірленді және бекітілді: - Корпоративтік жанжалдарды реттеу мақсатында әзірленген және мүдделер қақтығысы жағдайларын, олардың алдын алу және реттеу жөніндегі

	жұмыстардың тиімділігі өлшемшарттарына сәйкес келетін сыртқы аудиторды тарту арқылы көз жеткізеді.		
5.13	Қоғам аудитті жүзеге асыру тәртібін және сыртқы аудитормен өзара қарым-қатынастарын бекітеді. Егер аудиторлық ұйым Қоғамға қатарынан 5 жылдан астам аудиторлық қызметтер көрсеткен жағдайда, әріптестер мен қаржылық есептіліктің аудитіне жауапты аға персоналды ротациялау кемінде бес жылда бір рет жүзеге асырылады..	Сақталады	Сыртқы аудитті және сыртқы аудитор мен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру тәртібі конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшелікте көрсетіледі.
6.	Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығыстарын реттеу қағидаты		
6.1	Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері, Қоғамның жұмыскерлері, өзінің кәсіби функцияларын, қақтығыстарды болдырмай, Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделеріне орай, адал және саналы түрде атқарады. Корпоративтік қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар Қоғамның және мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жүргізу арқылы оларды шешудің жолдарын табады. Қоғамның лауазымды адамдары корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге қақтығыстың болғаны (туындағаны) туралы уақтылы хабарлайды. Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі осындай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын үйлестіруді болжайды.	Сақталады	Қоғамның ДК және Басқарма мүшелері, сондай-ақ қоғамның қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін адал және ақылға қонымды түрде, мүдделер қақтығысын болдырмай, қоғам мен жалғыз акционердің мүддесі үшін тиісті қамқорлық пен сақтықпен орындайды. Олар өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына ғана емес, әдеп стандарттарына және жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді. Мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз акционердің, Қоғамның, Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. 2023 жылы корпоративтік қақтығыстардың туындау жағдайлары және мүдделер қақтығысына байланысты жағдайларды қабылдау нәтижелері қоғамда тіркелген жоқ.
6.2	Корпоративтік хатшының және/немесе омбудсменнің жәрдемі кезінде корпоративтік	Сақталады	2023 жылы Корпоративтік хатшының және/немесе корпоративтік жанжалдардың омбудсменінің көмегімен қоғам органдарының қарау



	қайта қарайды, олардың шешімі Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесіне жауап беретін болады.		шараларды, сондай-ақ мүдделер қақтығысын басқару процесіне барлық қатысушылардың жауапкершілігін айқындайтын корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу жөніндегі ереже (21.09.2020 жылғы 054-20-П) -- "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ-да мүдделер қақтығысын реттеу, уақтылы анықтау және алдын алудың жалпы қағидаттарын реттейтін құжат болып табылатын мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу жөніндегі саясат туралы ереже (14.06.2022 ж.ШҚО 012-22 П).
6.5	Директорлар кеңесі құзіретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда, корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге корпоративтік қақтығыстың мәні және корпоративтік қақтығысты шешудегі делдалдық рөлі туралы Директорлар кеңесінің ықтимал хабардар болуын қамтамасыз ету бойынша міндет жүктеледі. Басқарма Төрағасы-Ректор (жалғыз атқарушы орган) Қоғам атынан олар бойынша шешімдерді қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік қақтығыстарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін дербес айқындайды. Директорлар кеңесі Басқарманың құзіретіне жататын жеке корпоративтік қақтығыстарды қарайды.	Сақталады	2023 жылы Корпоративтік хатшының және/немесе корпоративтік жанжалдардың омбудсменінің көмегімен қоғам органдарының қарау қажеттілігіне байланысты жағдайлар туындаған жоқ.
6.6	Мүдделер қақтығысы Қоғам жұмыскерінің жеке мүддесі лауазымдық міндеттерін адал орындауға ықпал ететін немесе ықпал етуі мүмкін жағдай ретінде айқындалады.	Сақталады	2023 жылы қоғамда мүдделер қақтығысына байланысты жағдайларды қабылдау жағдайлары тіркелген жоқ.

6.7	Қоғамның барлық жұмыскерлері өзіне қатысты (немесе өзімен байланысты адамдарға) не өзгелерге қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейді. Директорлар кеңесіне өз міндеттерін объективті орындауға кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмау және Қоғамның Директорлар кеңесінің процестеріне саяси араласуын шектеу үшін оларға жол бермеу және реттеу тетіктері енгізіледі.	Сақталады	2023 жылы қоғамда мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Қоғамның лауазымды тұлғалар мен қызметкерлері мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез келген әрекеттер мен қатынастардан аулақ болуға тырысты.
6.8	Мүдделер қақтығысының алдын алудың негізгі қағидаттары, оларды анықтау, бағалау және рұқсат беру тәсілдері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның кооперативтік (Іскерлік) этика кодексінде бекітіледі.	Сақталады	Мүдделер қақтығысын болдырмаудың негізгі қағидаттары, оларды анықтау, бағалау және шешу тәсілдері Ғылыми кеңестің шешімімен бекітілген Академиялық адалдық қағидаларында, зерттеуші – ғалымның әдеп кодексі және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ этикалық комиссиясы туралы ережеде, оқытушы мен қызметкердің Ар - намыс кодексі туралы ережеде, КЕАҚ Басқармасы бекіткен студенттің ар - намыс кодексі туралы ережеде бекітілген Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті сондай-ақ, Директорлар кеңесінің 02.02.2024 жылғы шешімімен С.Аманжолов атындағы ШҚУ КЕАҚ корпоративтік этика Кодексі бекітілді.
7.	Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы және оны ашудың объективтілігі қағидаты.		
7.1	Мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген ақпаратты, сондай-ақ қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, меншік құрылымын және басқаруды қоса алғанда, қызметі туралы ақпаратты уақтылы және сенімді ашады.	Сақталады	Қоғам өз қызметінде ашықтықтың жоғары стандарттарын ұстанады және қоғам туралы ақпараттың қолжетімділігін, сапасы мен жеделдігін жақсарту үшін үнемі жұмыс істейді. Қоғам Корпоративтік басқарудың озық тәжірибесіне сәйкес оның қызметіне қатысты барлық елеулі фактілер, оның ішінде оның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері, қоғамның меншік және басқару құрылымы және өзге де ақпарат туралы сенімді ақпараттың уақтылы ашылуын қамтамасыз етеді. Қоғам корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиторлық есептер туралы ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

			бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурстарына орналастыру арқылы жыл қорытындысы бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты ашады.
7.2	Қоғамда ақпаратты ашуға және қорғауға арналған қағидаттар мен тәсілдерді, мүдделі адамдарға ашылатын ақпараттың тізбесін, ақпаратты ашу мерзімін, тәртібін, тәсілін, нысанын, функциялары мен міндеттері көрсетілген жауапты лауазымды адамдар мен жұмыскерлерді, сондай-ақ ақпаратты ашу процесін реттейтін басқа ережелерді айқындайтын ішкі құжаттар бекітіледі. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес ақпаратты қолжетімділік санаттарына жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және пайдалану талаптарын айқындайды. Қоғам коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы бар адамдар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдайды.	Сақталады	Қоғамда Директорлар кеңесінің 11.11.2020 №2 шешімімен бекітілген "Құпия ақпаратты жария етпеу туралы" ереже бекітілді және қолданылады. Ереже мәліметтерді Университеттің құпия ақпаратына және коммерциялық құпиясына жатқызу тәртібін, университет қызметкерлерін құпия ақпаратқа және коммерциялық құпияға жіберу тәртібін айқындайды, қызметкердің құпия ақпаратты және коммерциялық құпияны жария еткені үшін жауапкершілігінің туындау жағдайларын белгілейді. Сондай-ақ, Директорлар кеңесінің 18.11.20200 шешімімен (№3 хаттама) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ құпия ақпаратқа қол жеткізе алатын лауазымды тұлғалардың тізбесі бекітілді. Сондай-ақ, қоғамда 13.04.2021 Басқармасы бекіткен ақпараттық қауіпсіздік туралы ереже қолданылады.
7.3	Қоғамның интернет-ресурсы жақсы құрылымдалған, навигацияны пайдалану үшін қолайлы болып табылады және мүдделі адамдарға Қоғамның қызметін түсіну үшін жеткілікті ақпаратты қамтиды. Ақпарат интернет-ресурстың жеке тақырыптық бөлімдерінде орналасады. Интернет-ресурсты өзектілендіру аптасына кемінде бір рет жүзеге асырылады. Қоғамда тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылау жүзеге асырылады,	Сақталады	Қоғамның Интернет-ресурсы https://www.vku.edu.kz / жақсы құрылымдалған, қолдануға ыңғайлы навигациясы бар және мүдделі тараптарға қажетті ақпаратты қамтиды. Бұл ретте ақпарат интернет-ресурстың жекелеген тақырыптық бөлімдерінде орналастырылады. Қоғамның интернет-ресурсын өзектендіру аптасына кемінде бір рет тұрақты негізде жүзеге асырылады. Қоғамда тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылау жүзеге асырылады. интернет-ресурстың қазақ, орыс, ағылшын нұсқаларында орналастырылған ақпараттың сәйкестігіне тұрақты бақылау жүргізіледі.

	сондай-ақ осы ақпараттың интернет-ресурста орналастырылған қазақ, орыс, ағылшын нұсқаларына сәйкестігі анықталады. Осы мақсаттарда интернет-ресурстағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігіне жауап беретін жауапты адамдар (құрылымдық бөлімше) бекітіледі.		
7.4	Қоғамның Интернет-ресурсы мынадай: 1) миссиясы, негізгі міндеттері, мақсаттары және қызмет түрлері, меншікті капиталдың мөлшері, активтерінің мөлшері, таза кірісі және персоналының саны туралы ақпаратты қоса алғанда, Қоғам туралы; 2) даму стратегиясы және/немесе даму жоспары туралы (стратегиялық мақсаттары); қызметтің басым бағыттары; 3) органдардың, комитеттердің, корпоративтік хатшының қызметін реттейтін Қоғамның Жарғысы және ішкі құжаттары; 4) этикалық қағидаттар туралы; 5) тәуекелдерді басқару туралы; 6) мынадай мәліметтерді қоса алғанда, Директорлар кеңесінің мүшелері туралы: фотосуреті (Директорлар кеңесінің мүшесімен келісім бойынша), тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, азаматтығы, Директорлар кеңесі мүшесінің мәртебесі (тәуелсіз директор, акционердің өкілі), Директорлар кеңесі мүшесінің, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі мүшелігінің функцияларын көрсету немесе Директорлар кеңесі төрағасының функцияларын орындау, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, аяқтаған жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс	Ішінара сақталады	Қоғамның интернет-ресурсында https://www.vku.edu.kz / келесі ақпарат орналастырылған: 1) Миссия, негізгі міндеттер, мақсаттар мен қызмет түрлері, меншікті капитал мөлшері, активтер мөлшері, таза табыс және персонал саны туралы ақпаратты қоса алғанда, қоғам туралы жалпы ақпарат; 2) Даму стратегиясы және / немесе даму жоспары туралы; 3) органдардың, комитеттердің, Корпоративтік хатшының қызметін реттейтін Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттары; 4) этикалық принциптер туралы; 5) тәуекелдерді басқару туралы ("Корпоративтік басқару" - "тәуекелдерді басқару" қойындысында) – ақпарат орналастырылмайды; 6) дивидендтік саясат туралы-Қоғам коммерциялық емес акционерлік қоғам болғандықтан, ол дивидендтер төлемейді және сәйкесінше ақпарат орналастырылмайды; 7) мынадай мәліметтерді қоса алғанда, ДК мүшелері туралы: Фотосурет (ДК мүшесімен келісім бойынша), Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, азаматтығы, ДК мүшесінің мәртебесі (тәуелсіз директор, Жалғыз акционердің өкілі), ДК мүшесінің функцияларын көрсету, оның ішінде ДК комитеттеріне мүшелік немесе ДК Төрағасының функцияларын орындау, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, бітірген жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және қазіргі уақытта атқарып жүрген басқа да лауазымдары, кәсіби біліктілігі, ДК-ге бірінші сайланған күні және қолданыстағы ДК-ге сайланған күні; 8) мынадай мәліметтерді қоса алғанда, Басқарма мүшелері туралы: фотосуреті. Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, азаматтығы, лауазымы және атқаратын функциялары, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, бітірген жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, кәсіптік біліктілігі, қоса атқаратын лауазымдары;

орны және басқа да қазіргі уақытта атқарып отырған лауазымы, кәсіби біліктілігі, Директорлар кеңесіне бірінші сайланған күні және жұмыс істеп тұрған Директорлар кеңесіне сайланған күні; 7) мынадай мәліметтерді қоса алғанда, Басқарма мүшелері туралы: фотосуреті, тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, азаматтығы, лауазымы және атқаратын функциялары, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, аяқтаған жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, кәсіби біліктілігі қоса атқаратын лауазымы; 8) қаржылық есептілік туралы; 9) жылдық есептер туралы; 10) сыртқы аудитор туралы; 11) сатып алу қағидаларын, хабарландыруларды және оның нәтижелерін қоса алғанда, сатып алу қызметі туралы; 12) Жарғылық капиталдың құрылымы туралы, оның ішінде шығарылған акциялардың саны мен номиналды құны және Жалғыз акционерге олардың меншігі туралы ақпарат; 13) корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы; 14) мәміле тараптары, мәміленің маңызды шарттары (мәміленің мәні, мәміле бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса алғанда, оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелер туралы; 15) мәміле тараптары, мәміленің маңызды шарттары (мәміленің мәні, мәміле бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса		9) қаржылық есептілік туралы; 10) жылдық есептер; 11) сыртқы аудитор туралы ("Корпоративтік басқару" - "сыртқы аудит" қойындысында); 12) сатып алу қағидаларын, хабарландыруларын және нәтижелерін қоса алғанда, сатып алу қызметі туралы ("сатып алу" қойындысында); 13) жарғылық капиталдың құрылымы туралы. 14) корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы ("корпоративтік оқиғалар" қойындысында); 16) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы) туралы мәліметтерді қоса алғанда, жасауға мүдделілігі бар мәмілелер туралы, мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган жасалған мәмілелердің болмауына байланысты ақпарат орналастырылмаған; 17) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы) туралы мәліметтерді қоса алғанда, ірі мәмілелер туралы, мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы-жасалған мәмілелердің болмауына байланысты ақпарат орналастырылмаған; 18) орнықты даму саласындағы қызмет туралы ("орнықты даму" қосымша бетінде) – университет студенттерімен, қызметкерлерімен және ПОҚ-мен әлеуметтік жұмыс туралы ақпарат орналастырылған; 19) бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы, қаржылық есептілік құрамындағы ("қаржылық есептілік" қосымша бетінде) Ақпарат орналастырылмаған, өйткені қоғам коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады және дивидендтер төлемейді; 20) жаңалықтар мен пресс-релиздер туралы.
---	--	---

	алғанда, ірі мәмілелер туралы; 16) орнықты даму саласындағы қызмет туралы; 17) жаңалықтар және баспасөз релиздері туралы ақпараттарды қамтиды.		
7.5	Қоғам жылдық есепті осы Кодекстің ережелеріне және ақпаратты ашудың практикасына сәйкес дайындайды. Жылдық есепті Директорлар кеңесі бекітеді. Жылдық есеп құрылымданған құжат болып табылады және қазақ, орыс және (қажет болған жағдайда) ағылшын тілдерінде жарияланады. Жылдық есеп дайындалады және интернет-ресурста орналастырылады.	Соблюдается	Қоғам жылдық есеп дайындайды, ол ДК қарауына және бекітуіне шығарылады. 2023 жылғы жылдық есеп Қазақстан Республикасы заңнамасының, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Жарғысының, корпоративтік басқару кодексінің талаптарын ескере отырып дайындалды Бекітуге дайындалған жылдық есеп жақсы құрылымдалған, қабылдау үшін көрнекі түрде ыңғайлы, Қоғамның ресми сайтында оны қарағаннан және Директорлар кеңесінің шешімімен бекіткеннен кейін қазақ және орыс тілдерінде жарияланатын болады.
7.6	Жылдық есептің мазмұнына қойылатын талаптар мынадай ақпараттың болуын болжайды: 1) Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының өтініші; 2) басқарма басшысының өтініші; 3) Қоғам туралы: жалпы ақпарат; шығарылған акциялардың саны мен номиналды құны және Жалғыз акционерге меншік құқығы туралы ақпаратты қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы туралы; миссиясы; даму стратегиясы, оны жүзеге асырудың нәтижелері; нарыққа шолу және нарық жағдайы; 4) есепті жылға қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері: қойылған міндеттерге қатысты қызметті шолу және талдау; қызметтің операциялық және қаржылық көрсеткіштері; негізгі маңызды оқиғалар мен жетістіктер; маңызды	Соблюдается	Қоғамның 2023 жылғы жылдық есебінде келесі ақпарат бар: Қоғамның Директорлар Кеңесі Төрағасының үндеуі Басқарма Төрағасы – Қоғам Ректорының Үндеуі Жалпы мәліметтер Қоғам дамуының стратегиялық бағыттары Қоғамның стратегиялық бағыттары бойынша қызмет нәтижелері қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметін талдау тәуекелдерді басқару Корпоративтік басқару қаржылық есептілік 2024 жылға арналған негізгі мақсаттар мен міндеттер

мәмілелер туралы ақпарат; мемлекеттен алынатын/алынған кепілдіктерді және Қоғам өзіне қабылдаған мемлекет пен қоғам алдындағы кез келген міндеттемелерді (егер ҚЕХС сәйкес ашылмаса) қоса алғанда, кез келген қаржылық қолдау; 5) барлық деңгейдегі еншілес/тәуелді ұйымдарды, шолуды, олардың қаржылық және өндірістік қызметінің негізгі қорытындыларын қоса алғанда, активтердің құрылымы; 6) болашақ кезеңдерге арналған максаттар мен жоспарлар; 7) негізгі тәуекел факторлары мен тәуекелдерді басқару жүйесі; 8) корпоративтік басқару: корпоративтік басқарудың құрылымы; акционерлердің құрамы және иелену құрылымы; біліктілігін, іріктеу процесін қоса алғанда, Директорлар кеңесінің құрамы, оның ішінде олардың тәуелсіздігін айқындау өлшемшарттарын көрсете отырып, тәуелсіз директорлар туралы; Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметі туралы есеп; корпоративтік басқару практикасының осы Кодекс қағидаттарына сәйкестігі туралы ақпарат, ол сәйкес келмеген кезінде қағидаттардың әрқайсысын сақтамау себептері туралы түсіндірме; Қоғам Басқармасының құрамы; Басқарманың қызметі туралы есеп; лауазымды адамдардың сыйақы саясаты; 9) орнықты даму (орнықты даму саласында жекелеген есепті дайындаған жағдайда, осы есепке сілтеме ұсынылуы мүмкін); 10) аудитордың қорытындысы және		
---	--	--

	ескертпелері бар қаржылық есептілік. 11) талдамалық көрсеткіштер мен жылдық есепке қосылатын деректерде салыстырмалы талдау және өткен кезеңге қатысты қол жеткізілген прогрес (регрес) көрсетіледі (өткен жылдық есепте көрсетілген ұқсас көрсеткіштердің мәндерімен салыстыру). Ұқсас салада әрекет жасайтын халықаралық деңгейдегі компаниялармен көрсеткіштерді салыстыру мақсатында қызмет көрсеткіштері жарияланады, ол салалық бенчмаркинг-талдау жүргізуге мүмкіндік береді.		
--	--	--	--