

Утверждено решением комитета по кадрам и вознаграждениям
Протокол №8 от 17.12.2024



**План работы
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2025 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	Предварительное рассмотрение карт КРІ с целевыми значениями на 2025 год.	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал 2025 года (не позднее 31 марта отчетного года)	Правление
2	Предварительное рассмотрение результатов выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2024 год и рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений Председателю и членам Правления.	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	2 - 3 квартал (после утверждения отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2024 год и после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности)	Правление
3	О премировании Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита и руководителя Антикоррупционной комплаенс – службы и утверждении размеров вознаграждения по итогам работы за 2024 год,	Положение «О корпоративном секретаре», Положение «О службе внутреннего аудита», Положение «Об антикоррупционной комплаенс – службе»	1-3 квартал 2025 года	Комитет по кадрам и вознаграждениям, корпоративный секретарь
4	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за первое полугодие 2025 года.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	В сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества	Корпоративный секретарь

5	Отчет членов Совета директоров перед коллективом университета, проведение встреч с профессорско – преподавательским составом, сотрудниками и обучающимися университета.	В соответствии с инициативой членов Совета директоров	Отчет на ежегодной основе, встречи с коллективом и обучающимися на постоянной основе	Правление, Совет директоров
6	Рассмотрение вопросов по: 1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 3) определению количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначению его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, определению порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО 3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО 4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Корпоративный секретарь
7	Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с	пп.19) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление

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

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плате работы комитета по кадрам и вознаграждениям на 2025 год, могут быть включены в повестку дня заседаний лицом, осуществляющим созыв заседания СД в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

Расшифровка аббревиатур (сокращений):

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

СВА- Служба внутреннего аудита

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

Правила – Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 1