

Утверждено решением комитета
по стратегическому планированию
протокол №8 от 17.12.2024



План работы

Комитета по стратегическому планированию

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	Рассмотрение отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2024 год.	В соответствии с внутренними нормативными документами (Положение о корпоративном секретаре)	1 квартал 2025 года	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение Отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	п.8 глава 1 Кодекса корпоративного управления	2 квартал 2025 года	Корпоративный секретарь
3	Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении размеров оплаты за обучение на 2025 – 2026 уч.год.	п.п.25 п.71 раздела 16 Устава Общества	2 квартал 2025 года	Правление,
4	Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Правил приема в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».	п.п.24 п.71 раздела 16 Устава Общества	2 квартал 2025 года	Правление
5	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2024 год (аудированные данные).	п. 39 Правил	2 - 3 квартал (после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не	Правление

1

			позднее первого сентября года, следующего за отчетным)	
6	Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2024 год.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	2 - 3 квартал 2025 года (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год)	Правление
7	Предварительное рассмотрение отчета по устойчивому развитию	п.п 187-188 Кодекса корпоративного управления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	В первом полугодии 2025 года	Правление
8	Предварительное рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 1 полугодие 2025 года).	п.п. 1) п. 2 ст. 53 Закона Об АО Главы 2 Правил №14	По мере необходимости (не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия)	Правление
9	Предварительное осуществление Оценки реализации Плана развития Общества за 2024 год.	п.52 Главы 5 Правил №14	не позднее 1 декабря 2025 года).	Правление
10	Предварительное рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (период 2 полугодие 2025 года).	п.34 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	(не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия)	Правление
11	Предварительное рассмотрение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2025-2029 годы (2025 год).	п.25 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	до 20 декабря 2025 г.	Правление
12	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,	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО 2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Корпоративный секретарь

	<p>единолично осуществляющего функции исполнительного органа);</p> <p>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;</p> <p>4) назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.</p>	<p>3) пп.10) п.2 ст.53 Закона об АО</p> <p>4) пп.10-1) п.2 ст.53 Закона об АО</p>		
13	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 законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.	пп.19) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление
14	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
15	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
16	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Правление



3

	Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.		
--	--	--	--

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плане работы комитета по стратегическому планированию на 2025 год, могут быть включены в повестку дня заседаний комитета 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

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А', is located in the bottom right corner of the page.