



Протокол № 9 от 12.2022
Совет директоров

**План работы
Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	О рассмотрении и принятии к сведению годового отчета о деятельности СВА за 2022 год	п.п. 13) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал (к 25 числу первого месяца, следующего за отчетным годом)	СВА
2	Рассмотрение отчетов Комплаенс службы о внутренних проверках и утверждение планов корректирующих и/или предупреждающих действий по устранению недостатков	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	В течение 2023 года (ежеквартально, в конце года – итоговый отчет)	Комплаенс служба
3	Об утверждении карт КПД с целевыми значениями на 2023 год	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал (не позднее 31 марта отчетного года)	Правление
4	Рассмотрение Отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.	пп.5) п.2 ст.53 Закона об АО	март-апрель 2023 г.	Правление
5	Внесение предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший 2022 финансовый год.	пп.3) п.3 ст.44 Закона об АО	март-апрель 2023 г после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности	Правление

6	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2022 год (аудированные данные).	п. 39 Правил	2 - 3 квартал (после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным)	Правление
7	Внесение Единственному акционеру информации о наличии/отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	пп.3-1) п.3 ст.44 Закона об АО	март-апрель 2023 г.	Корпоративный секретарь
8	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2022 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	Февраль-март 2023 г.	Корпоративный секретарь
9	Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	2 - 3 квартал (после утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год)	Правление
10.	О внесении Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров за 2022 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	В сроки, установленные внутренними нормативными документами	Корпоративный секретарь
11	Об утверждении карт КПД с фактическими значениями за 2022 год и рассмотрении вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю, членам Правления, руководителю СВА, Корпоративному секретарю и руководителю Комплаенс – службы по итогам работы за 2022 год	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 2022 года после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности)	Правление
12	Рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о внутренних аудиторских проверках и утверждение планов корректирующих и/или предупреждающих действий по устранению	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества (в случае наличия таковых)	В течение 2023 года (ежеквартально, в конце года – итоговый отчет)	СВА

	недостатков, выявленных в деятельности структурного подразделения, проведенных в 2022 году			
13	Утверждение полугодического уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 1 полугодие 2023 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
14	Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2022 год.	п.52 Главы 5 Правил №14	не позднее 1 декабря 2023 года).	Правление
15	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за первое полугодие 2023 года.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	В сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества	Корпоративный секретарь
16	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год и предоставление рекомендации Единственному акционеру для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит организации	пп.11) п.2 ст.53 Закона об АО	Ноябрь -декабрь 2023 г.	Правление
17	Утверждение полугодического уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2023 года).	п.34 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	(не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия)	Правление
18	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (2024 год)	п.25 Параграфа 1 Главы 2 Правил №14	до 20 декабря 2023 г.	Правление
19	Утверждение годового Плана внутреннего аудита на 2024 год.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2023 г. - январь 2024 г.	СВА
20	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2023 г. - январь 2024 г.	Корпоративный секретарь
21	Проведение стратегической сессии	В соответствии с решением членов совета директоров	В течение 2023 года	Члены СД, Корпоративный секретарь
22	Рассмотрение вопросов по:	1) пп.8) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	Корпоративный секретарь

	<p>1) определению количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>2) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, 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>2) пп.9) п.2 ст.53 Закона об АО</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>		
23	<p>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</p>	<p>пп.19) п.2 ст.53 Закона об АО</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Правление</p>
24	<p>Об утверждении документов (предварительном рассмотрении в случае утверждения Единственным акционером), регулирующих внутреннюю деятельность Общества.</p>	<p>п.п. 13) п. 2 ст. 53 ЗРК «Об АО»;</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Правление Корпоративный секретарь СВА</p>

25	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
26	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плане работы СД на 2023 год, могут быть включены в повестку дня заседаний СД лицом, осуществляющим созыв заседания СД в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

Расшифровка аббревиатур (сокращений):

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

СВА- Служба внутреннего аудита

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

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