

Стратегиялық жоспарлау комитетінің
шешімімен бекітілген
20.12.2023 жылғы № 8 хаттама



**«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің
2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

№ п/п	Мәселені тұжырымдау	Мәселені Директорлар кеңесінде қарастыру қажеттілігінің негіздемесі (күзиреті)	Қарастыру мерзімі (тоқсан немесе ай)	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2023 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы	наурыз-сәуір 2024 ж.	Басқарма
2	Жалғыз акционерге өткен 2023 қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібі туралы ұсыныстар енгізу.	АҚ туралы Заңның 44-бабы 3-тармағының 3) тармақшасы	202 жылғы наурыз-сәуір аудиттелген жылдық бекітілгеннен кейін қаржылық есептілік	Басқарма
3	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылға орындалуы жөніндегі есепті қарастыру (аудиттелген деректер).	Қағидалардың 39-тармағы	2 - 3-тоқсан (аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін – он бес жұмыс күні ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші қыркүйегінен кешіктірмей)	Басқарма
4	Жалғыз акционерге қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болуы/болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат енгізу.	АҚ туралы Заңның 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасы	2024 жылғы наурыз-сәуір.	Корпоративтік хатшы

5	Корпоративтік хатшының 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2024 жылғы ақпан-наурыз.	Корпоративтік хатшы
6	Қоғамның 2023 жылғы жылдық есебін қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	2 - 3-тоқсан (Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін 2023 жылға)	Басқарма
7	Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есеп енгізу туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес (олар болған жағдайда)	Ішкі нормативтік құжаттарда белгіленген мерзімде	Корпоративтік хатшы
8	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды қарастыру (2024 жылғы 1 жартыжылдық кезең).	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы №14 Ереженің 2 Тарауы	Қажеттілігіне қарай (жартыжылдық аяқталатын күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей)	Басқарма
9	Қоғамның 2023 жылға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды қарастыру	№14 Ереженің 5 тарауының 52 тармағы	2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей).	Басқарма
10.	2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде	Корпоративтік хатшы
11.	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды қарастыру (2024 жылғы 2 жартыжылдық кезең)	№14 Қағиданың 2-тарауы 1-параграфының 34-тармағы	2024 жылғы 1 қарашаға дейін (жартыжылдық аяқталатын күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей)	Басқарма
12.	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды қарастыру	№14 Қағиданың 2-тарауы 1-параграфының 25-тармағы	2024 жылғы 20 желтоқсанға дейін	Басқарма
13.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын қарастыру	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	2023 ж. желтоқсан-2024 ж. қаңтар	Корпоративтік хатшы
14	Комитет мүшелерінің университеттің профессорлық-оқытушылық құрамымен, қызметкерлерімен және білім алушыларымен	Директорлар кеңесі мүшелерінің бастамасы бойынша	жыл бойы	Басқарма

	офф – лaйн кездесулеріне қатысуы			
15.	<p>Төмендегі мәселелерді қарастыру:</p> <p>1) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>2) басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;</p> <p>3) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау арқылы жүзеге асырылады;</p> <p>4) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;</p>	<p>1) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 8-тармақшасы</p> <p>2) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 9-тармақшасы</p> <p>3) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-тармақшасы</p> <p>4) АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 10-1-тармақшасы</p>	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
16.	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 19-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма

17.	Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Жалғыз акционер бекіткен жағдайда алдын ала қарау) туралы.	"АҚ туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 13-тармақшасы;	Қажеттілігіне қарай	Басқарма Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметі
18.	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 14-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Басқарма
19.	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау.	АҚ туралы заңның 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	

Ескертпе: Осы Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарында көрсетілмеген мәселелерді ҚР заңнамасына және Қоғамның жарғысына сәйкес ДК отырысын шақыруды жүзеге асыратын адам отырыстардың күн тәртібіне енгізуі мүмкін.

Аббревиатуралардың (қысқартулардың) толық жазылуы:

«АҚ туралы» ҚРЗ – Қазақстан Республикасының Заңы "Акционерлік қоғамдар туралы";

ІАҚ-ішкі аудит қызметі

ҚТК-Қоғамның басшы қызметкерлері (Басқарма Төрағасы мен мүшелері) қызметінің негізгі көрсеткіштері

Қағида-Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары.