

Утвержден решением Комитета по
кадрам и вознаграждениям
Протокол №9 от 20.12.2023



**План работы
Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»
на 2024 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	Рассмотрение карт КПД с целевыми значениями на 2024 год	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	1 квартал (не позднее 31 марта отчетного года)	Правление
2	Рассмотрение карт КПД с фактическими значениями за 2023 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 2023 год после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности)	Правление
3	Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за первое полугодие 2024года.	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	В сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества	Корпоративный секретарь
4	Рассмотрение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	декабрь 2024 г. - январь 2025 г.	Корпоративный секретарь
5	Проведение заседаний офлайн и встреч с коллективом университета и обучающимися		В сроки, установленные решением членов СД	Правление
6	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>		
7	<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>
8	<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>

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	

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плате работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2024 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.