

Утверждено Советом директоров  
КазНИТУ

Протокол № 9 от 14 декабря 2023 года



### ПЛАН РАБОТЫ

Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им.  
К.И.Сатпаева» на 2024 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведени я	Ответственные
1	1	Об отчетах Председателей Комитетов НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 2023 год	26 января 2024 года	Председатели Комитетов.
	2	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления.		Корпоративный секретарь.
	3	О выполнении решений Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» принятых в 2023 году		Корпоративный секретарь.
2	1	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический	20 Марта 2024 года	СВА. Корпоративный секретарь.

		университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 1 квартал 2024 года		
	2	Об премировании Правления, главного бухгалтера, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева» к государственному празднику;		Правление. Корпоративный секретарь.
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 1 квартал 2024 года.		Правление. Корпоративный секретарь.
	4	Об отчете о продленной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 1 квартал 2024 года.		Руководитель Антикоррупционной-комплаенс службы
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2023 год.	29 Мая 2024 года	Департамент финансов и учета
	2	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2024-2025 учебный год.		Корпоративный секретарь. Департамент финансов и учета
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2023 года.		Правление. Корпоративный секретарь.



4	1	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 2 квартал	3 июля 2024	СВА. Корпоративный секретарь.
	2	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2024 года.		Правление. Корпоративный секретарь.
	3	Об отчете о продленной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2024 года		Руководитель Антикоррупционной- комплаенс службы
	4	Об премировании Правления, главного бухгалтера, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева» к государственному празднику;		Правление. Корпоративный секретарь.
5	1	Рассмотрение вопроса об утверждении Отчета по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2023 год Департамент финансов и учета	22 июля 2024 года	Департамент финансов и учета
	2	Об определении срока полномочий на должности Проректоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева».		Правление. Корпоративный секретарь.
	3	О вынесении вопросов на рассмотрение Единственному акционеру (О предложениях Совета директоров по распределению чистого		Департамент финансов и учета. Правление.

		дохода НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за истекший 2022 финансовый год и отсутствие обращений)		
	4	Определение размера годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2023 финансового года в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на основе консолидируемой финансовой аудированной финансовой отчетности.		Правление. Корпоративный секретарь.
6	1	Утверждение штатной численности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2023-2024 учебный год.	25 сентябрь 2024 года	Корпоративный секретарь. Департамент финансов и учета
	2	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 3 квартал 2024 года		СВА, Корпоративный секретарь.
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 3 квартал 2024 года.		Корпоративный секретарь. Правление.
	4	Об отчете о продленной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 3 квартал 2024 года.		Руководитель Антикоррупционной- комплаенс службы.



	5	Об Оценке реализации Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2024 года за 2023 год.		Департамент финансов и учета. Правление.
7	1	Корректировка Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2026 годы в части второго полугодия 2024 года	24 ноября 2024	Департамент финансов и учета
	2	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита годовой финансовой отчетности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2025 год		Правление. Корпоративный секретарь.
8	1	Утверждение Плана работ Совета директоров и Комитетов Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2025 год	20 Декабря 2024 года	Корпоративный секретарь.
	2	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 4 квартал, утверждения Плана работ СВА на 2025 год.		СВА, Корпоративный секретарь.
	3	Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2026 годы в части 2025 года		Корпоративный секретарь. Департамент финансов и учета
	4	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 4 квартал 2024 года.		Правление. Корпоративный секретарь.

	<p>5 Об отчете о продленной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 4 квартал 2024 года и утверждения Плана работ на 2025 год</p>		<p>Руководитель Антикоррупционной- комплаенс службы</p>
	<p>1 Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева»</p>	<p>В течении года</p>	<p>Правление. Корпоративный секретарь.</p>
	<p>2 Рассмотрение иных вопросов деятельности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» относящихся к исключительной компетенции Совета директоров</p>		<p>Правление. Корпоративный секретарь.</p>