

**ОТЧЕТ**  
**КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ**  
**о работе Совета директоров и соблюдению положений**  
**Кодекса корпоративного управления**  
**НАО «Казахского национального исследовательского**  
**технического университета им. К.И. Сатпаева» за 2024 год.**

Настоящий Отчет Корпоративного секретаря некоммерческого акционерного общества «Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева» (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным решением Единственного акционера от 08.08.2024 года (приказ №398).

Целью Отчета является соблюдения положений и принципов Кодекса корпоративного управления информирование и работе, проводимой Советом директоров и о существенных вопросах, рассмотренных на его заседаниях в соответствии с Планом работы за 2024 год.

Информация в Отчете позволяет получить заинтересованным лицам представление о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря, а также соблюдения положений и принципов Кодекса корпоративного управления в НАО «Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева» (далее-КазНИТУ или Общество) в отчетный период.

**Общая информация о Совете директоров**

Совет директоров является органом управления КазНИТУ, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления в соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом КазНИТУ, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № 57(далее - Устав), Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 08 августа 2024 года №398 (далее – Кодекс), и иными внутренними документами Общества.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Общества с учетом справедливого отношения к Единственному

акционеру. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером, и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей Общества путем сбалансированного сочетания его членов (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления-Ректора). Не менее одной трети (30%) от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами, данное требование исполнено, состав состоит из четырех независимых директоров из десяти членов Совета директоров. Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом компетенций, знаний, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

### **Компетенция Совета директоров**

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

В соответствии с п.71 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- создание комитетов Совета директоров Общества и утверждение положений о них;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;
- рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность Председателя Правления – Ректора Общества и направление его на рассмотрение Республиканской комиссии;
- определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий и избрание членов Правления (за исключением



Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;

- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления Общества;

- определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

- определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

- утверждение классификатора внутренних документов Общества;

- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

- принятие решений о создании и закрытии филиалов представительств Общества и утверждение положений о них;

- принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- определение информации об Обществе и его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

- утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана

развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

- ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

- утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

- утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;

- утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

- утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

- принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;

- принятие решения о создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования;

- принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

- иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет Директоров уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);

- 2) постановке и мониторингу КРІ, устанавливаемых в стратегии развития и/или планах развития;

- 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

- 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

- 5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя Правления-Ректора, членов Правления;

- 6) корпоративному управлению и этике;

- 7) соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса корпоративной этики).

В то же время Совет директоров стремится отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное



использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность и осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

### Состав Совета директоров в 2024 году.

В соответствии с п.73 Устава Общества число членов Совета директоров Общества должно быть не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров.

В соответствии с пп.9) п.65 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

В 1 января 2024 года Совет директоров Общества состоял из 10 членов, из которых 4 – независимые директора:

Председатель Совета директоров		
1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Эксперт в сфере образования
Члены Совета директоров		
2	Жумагулов Бакытжан Турсынович	Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
3	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.
4	Ахмед-Заки Дархан Жумаканович	Вице-министр Министерства науки и высшего образования РК
5	Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович	Председатель Правления – Ректор НАО «КазННТУ им.К.И.Сатпаева»
6	Сулеев Досым Касымович	Эксперт в сфере образования
7	Акжолова Алия Хайдаровна	И.о. Главного директора по производству, акционерного общества «НАК «Казатомпром», <u>Независимый директор.</u>
8	Абильшаиков Нариман Бактыбаевич	Исполнительный директор ТОО «Qazaq oil», <u>Независимый директор.</u>
9	Бейсембиева Алтынай Мурзакановна	Директор многоотраслевой компании «Леонардо и ко» <u>Независимый директор.</u>
10	Насырханов Арсен Дамирович	Заместитель директора Представительства Помощник Секретариата Члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политики Евразийской экономической комиссии. <u>Независимый директор.</u>

## **Критерии отбора независимых директоров**

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Обществе обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. Количество независимых членов Совета директоров Общества составляет более 30%.

Избрание кандидатур в независимые директора Общества осуществлялось посредством соблюдения пп.20) ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор:

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества) Не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества. Не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;

- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров в заседаниях участвовало 4 независимых директора из 5 независимых директоров, к окончанию отчетного периода количество независимых директоров было сокращено до 4.

## **Оценка деятельности Совета директоров**

Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера. Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров регламентируется согласно Положению об оценке деятельности Совета директоров.

Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;

2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы преемственности;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и председателя Правления-Ректора в деятельности Общества;

5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, Правлением и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;

10) эффективность деятельности Корпоративного секретаря;

11) эффективность деятельности Службы внутреннего аудита;

12) ясность процессов и компетенций;

13) процесс выявления и оценки рисков;

14) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

Проведение оценки позволяют выявлять направления для улучшения деятельности Совета директоров, включая дальнейшее развитие корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности системы управления рисками, совершенствование состава Совета директоров, повышение квалификации членов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В отчетном периоде оценка деятельности Совета директоров не проводилась.

#### **Количество заседаний и посещение каждым членом Совета директоров данных заседаний**

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утвержденным очным решением Совета директоров от 15 декабря 2023 года (Протокол № 9). Планирование дало возможность каждому члену Совета директоров системно готовиться к заседаниям, а также повысить качество проводимых заседаний, обоснованность принимаемых решений Советом директоров Общества.

В отчетный период было проведено двенадцать очных заседаний Совета директоров, заседания комитетов осуществлялось посредством очной формы. Заседания Совета директоров осуществлялись посредством видеоконференции и в оффлайн режиме.

План на 2024 год предусматривал 8 заседаний и рассмотрение 30 вопросов. Исполнение Плана в отчетном периоде составило 100%. Кроме того, вне плана в 2024 году дополнительно рассмотрено 37 вопросов, в 2023 году вне плана было рассмотрено 46 вопросов. По факту было проведено 12 заседаний Совета директоров в очном формате, в заочном формате заседания не проводились.

На рассмотрение Совета директоров за 2024 год было вынесено 67 вопроса повестки дня, на три вопроса повестки дня больше, чем за 2023 год, по вопросам повестки дня было принято 150 решений, за 2023 год было принято 120 решений, два вопроса были сняты с повестки дня по рекомендации Комитета по аудиту для повторного рассмотрения.

Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах заседаний Совета директоров.

В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2024 год можно признать результативной. Совет директоров проводил заседания на регулярной основе, два раза совещание проводилось в оффлайн формате, при этом зависимые дочерние предприятия Общества отчитывались о проделанной работе перед членами Совета директоров. В деятельности совета директоров прослеживается динамика увеличения количества заседаний и рассмотрений выносимых вопросов повестки дня. Все очные заседания Совета директоров проводились в соответствии с требованиями Кодекса и годовым Планом работы, а также по мере необходимости.

### **Информация об участии в заседаниях Совета директоров Общества**

Оценка участия в заседаниях Совета директоров в целях объективности осуществляется по действующему составу на 31 декабря 2023 года.

С момента принятия решения Единственного акционера от 20 октября и 25 ноября 2022 года о утверждении состава Совета директоров и определения срока полномочий в три года, на всех 12 заседаниях отсутствовал член Совета директоров Ташенев Бахытбек Хакимович, при этом направлял письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества.

По участию двенадцать заседаний кворум был соблюден, при этом на одиннадцати заседаниях не принимал участие Ахмед-Заки Дархан Жумаканович, в одном заседании принял участие и в одном заседании предоставил мнение письменно. В пяти заседаниях не смог принять участие в связи с параллельными совещаниями и конференциями Жумагулов Бахытжан Турсынович, при этом направлял мнения письменно по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества. В по одному заседанию не принимали участия Насырханов Арсен Дамирович и Абильшаиков Нариман Бактыбаевич, при этом направляли письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества. Три раза не принимала участия в заседании Совета директоров Бейсембиева Алтынай Мурзакановна при этом

два раза предоставила мнение письменно по вопросам повестки дня, пять раз не смогла принять участие в связи выездами в командировки по основному месту работы и параллельными совещаниями Акжолова Алия Хайдаровна при этом направляла письменные сообщения с выражением мнения по повестке заседания, согласно п. 88 Устава Общества.

Согласно Кодекса корпоративного управления члены Совета директоров надлежащим образом исполняли возложенные на них обязанности, добросовестно исполняли принятые на себя обязательства, в случае своего отсутствия предоставляя мнения письменно по вопросам повестки дня, кроме того детально рассматривали вопросы повестки дня на профильных комитетах.

### **Деятельность Комитетов Совета директоров Общества**

В целях проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров действуют комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждению который согласно вновь утвержденного Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Единственного акционера решением №398 от 08 августа 2024 года переименован в Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений.

Члены Комитетов обладают необходимыми знаниями, имеют практический опыт по кругу вопросов, входящих в компетенцию профильных Комитетов.

В 2024 году состав комитетов практически не менялся, за исключения Комитета по стратегическому развитию в который был включен независимый директор Абильшаиков Нариман Бактыбаевич. Деятельность комитетов регламентирована положениями о комитетах, утвержденных решением Советом директоров.

### **Комитет по аудиту**

В 2024 году Комитетом по аудиту было проведено 11 очных заседаний, принято 42 решения из 39 вопросов, за 2023 год проведено 8 очных заседаний и принято 34 решений из 29 вопросов, все рекомендации по вопросам повестки дня были приняты Советом директоров.

Совет директоров в отчетном периоде в полной мере руководствовался рекомендациям, предложенных Комитетом. Из 42 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 42, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2024 года Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества, контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, принимал участие в обсуждении проектов внутренних нормативных документов Общества, заслушивал ежеквартальные отчеты руководителя антикоррупционной деятельности. Дополнительно в компетенции Комитета по аудиту были включены полномочия по предварительному рассмотрению вопросов касающихся дочерних зависимых организаций. Комитетом было рекомендовано утвердить составы ревизионных комиссий по дочерним предприятиям в форме ТОО, кроме того, было для дочерних предприятий в форме АО был утвержден Кодекс корпоративного управления на основе Типового Кодекса корпоративного управления. В уставы дочерних организаций внесены изменения в части предоставления отчетов первых руководителей по достижениям ожиданий Единственного участника и Единственного акционера, ранее данный пункт отсутствовал. В течении года первые руководители зависимых дочерних организаций дважды отчитывались о достигнутых показателях, ранее отчитывались один раз в год, данная процедура включает контроль за деятельностью дочерних организаций по достижению ключевых показателей и улучшения устойчивого развития. Комитет вносил соответствующие рекомендации для Службы внутреннего аудита и руководителю антикоррупционной комплаенс службы.

За 2024 год при проведении очных заседаний три раза осуществлялась замена Председателя в виду невозможности принять участие, при этом, Председатель Бейсембиевой А.М., было предоставлено мнение письменно по вопросам повестки дня один раз. Не смогла принять участие в заседаниях комитета Акжолова А.Х., семь раз, но предоставила письменное мнение по вопросам повестки дня на все семь заседаний. Один раз не смог принять участие Абильшаиков Н.Б., но предоставил мнение письменно по вопросам повестки дня. В целом при проведении заседаний кворум был, отсутствующие члены комитета выражали мнение письменно по вопросам повестки дня.

В 2024 году Комитетом по аудиту Совета директоров КазНИТУ выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, предусмотренные Кодексом, Положением о Комитете.

### **Комитет по стратегическому планированию**

В 2024 году Комитет по стратегическому планированию провел 10 заседания в 2023 году 4 заседания. Было рассмотрено 14 вопросов по которым было принято 14 решений, за 2023 год было рассмотрено 8 вопросов и принято 10 решений. На постоянной основе заслушивались ежеквартальные отчеты Правления по достижению ключевых показателей Плана развития, КРІ 2024 год.

В состав комитета в 2024 году был включен с октября Абильшаиков Нариман Бактыбаевич. На заседаниях не смог принять участие Ахмед-Заки

Д.Ж., и пять раз Акжолова А.Х., при этом предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня. трижды не смог принять участие но воспользовалась своим правом и выразил мнение письменно по вопросам повестки дня Жумагулов Б.Т, также не смогли принять участие по одному разу Ергалиев К.А., Абильшаиков Н.Б., и Бегентаев М.М., но воспользовались своим правом и предоставили мнения письменно по вопросам повестки дня.

Комитет выполнил необходимое обязательство согласно Кодекса корпоративного управления по заседанию не менее четырех раз в год.

Деятельность Комитета по стратегическому планированию позволила вести контроль за деятельностью Правления по достижению ключевых показателей Плана развития, КРІ 2024 года.

### **Комитет по назначениям и вознаграждениям**

В 2024 году Комитетом по назначениям и вознаграждению было проведено 10 заседаний аналогично, как и в 2023 году, принято 36 решений пункта решений из 22 вопросов повестки дня, в 2023 году принято 34 решений из 23 вопросов повестки дня.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 36 рекомендации Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде - 36, отклоненных рекомендаций нет.

Комитетом по назначениям и вознаграждению в ходе рассмотрения вопросов о деятельности Правления была предложена рекомендация по оценке деятельности, в следствии с чем были внесены изменения в порядок оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря и Комплаенс-офицера.

На заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям четыре раза не принимала участие Бейсембиева А.М., без предоставления мнения письменно три раза и один раз предоставила мнение письменно, семь раз отсутствовала Акжолова А.Х., при этом предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня семи заседаний Комитета. По одному разу не смогли принять участие в заседании комитета Председатель Абильшаиков Н.Б., и Сулеев Д.К., при этом предоставили мнение письменно по вопросам повестки дня.

В 2024 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Казниту в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, предусмотренные Кодексом, Положением о Комитете.

### **Организация деятельности Совета директоров**

Заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились в соответствии с планом работ а также в связи с необходимостью решения вопросов входящих в компетенцию Совета директоров. Проведение заседаний осуществлялось с использованием технических средств связи. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством

очной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования было минимальным.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществлялось только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

Члены Совета директоров не имевшие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров предоставляли свое мнение в письменной форме, при этом некоторые члены Совета директоров не использовали данную возможность.

Периодичность проведения заседаний Совета директоров составила десять заседаний за год.

Материалы к заседаниям Совета директоров направлялись не менее чем за семь календарных дней. В повестку заседания Совета директоров не включались вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров на каждом заседании соответствовал требованиям Кодекса и Устава Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимались большинством голосов, принимающих участие в заседании, и учитывались мнения отсутствующих членов, выразивших мнение письменно.

В процессе проведения заседаний не имелось Членов Совета директоров, имеющих заинтересованность по вопросам, рассматриваемым на повестке дня.

В обществе разработана и утверждена программа по введению в должность вновь назначенных членов Совета директоров.

В 2024 году осуществление заседаний проводилось в соответствии с требованиями Кодекса и Устава Общества.

### **Деятельность Корпоративного секретаря**

В соответствии с пп.12) ст.1 Закона «Об акционерном обществе» Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен Советом директоров общества и подотчетен Совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Нормативной основой для осуществления Корпоративным секретарем Общества своих функций, наряду с Уставом и Кодексом корпоративного управления, является Положение о Корпоративном секретаре, Положения о Комитетах Совета директоров и иные внутренние документы Общества, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 01 октября 2021 года после согласования с Комитетом по Кадрам и вознаграждению избран корпоративным секретарем КазНИТУ Абуkenов Тимур Сагашевич.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утвержденного решением Советом директоров, в котором определены функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

В отчетном году с целью обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства в сфере корпоративного управления, Устава и внутренних документов Общества Корпоративным секретарем в пределах своей компетенции на постоянной основе предоставлялись консультации должностным лицам Общества по вопросам, связанным с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В рамках выполнения задач по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов в течении 2024 года Корпоративным секретарем обеспечено:

- установление надлежащих коммуникации между органами управления Общества;

- разработка проекта Плана работы Совета директоров с графиком проведения заседаний и на его основе планов работы Комитетов;

- своевременное оформление документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, рассылка с установленном порядке документов, утвержденных Советом директоров;

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомлений о проведении заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления, иные материалы, позволяющие всесторонним образом изучить вопросы при принятии решений);

- надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний и принятия Советом директоров решений, предоставление разъяснений требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, необходимых для принятия решений Советом директоров;

- проведение и протоколирование 12 очных заседаний Совета директоров с рассмотрением 67 вопросов повестки дня (10 - в онлайн формате с использованием программы ZOOM, и 2 в оффлайн формате);

- проведение и протоколирование Комитета по аудиту в количестве 11 заседаний и рассмотрение 39 вопросов повестки дня, Комитета по назначениям и вознаграждениям с рассмотрением 23 вопросов повестки дня и Комитета по стратегическому планированию с рассмотрением 14 вопросов повестки дня;

- направление решений Совета директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества;

- организационное сопровождение деятельности Комитетов Совета директоров, включая, в том числе, обеспечение подготовки материалов и

организацию проведения заседаний, ведение протоколов, заключений комитетов и их представление Совету директоров;

-учет и хранение всей поступающей в адрес Совета директоров, его комитетов корреспонденции, обеспечение подготовки ответов на поступающие запросы;

В рамках выполнения задач по обеспечению хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности в отчетном году Корпоративным секретарем обеспечивался контроль за своевременным раскрытием Обществом информации в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

### **Служба внутреннего аудита**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан в Обществе создана Служба внутреннего аудита. В полном составе СВА сформирована решением Совета директоров от 22 Декабря 2021года.

Служба внутреннего аудита подчинена непосредственно Совету директоров Общества и является независимой от Правления Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определены положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Общества.

В положении о Службе внутреннего аудита определены:

1) приверженность принципам и положениям, принятым международным Институтом внутренних аудитором (Институт внутренних аудитором);

2) статус, цели и задачи внутреннего аудита Общества;

3) условия обеспечения независимости, объективности и профессионализма Службы внутреннего аудита для достижения целей и задач внутреннего аудита и эффективного выполнения Службой внутреннего аудита своих функций и обязанностей;

4) квалификационные требования к руководителю и работникам Службы внутреннего аудита;

5) объем и содержание деятельности внутреннего аудита;

6) право доступа к документации, сотрудникам и материальным активам при выполнении соответствующих заданий;

7) порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита с Советом директоров и Правлением Общества и представления отчетности комитету по аудиту и Совету директоров Общества.

В положении о Службе внутреннего аудита предусмотрены также следующие задачи:

1) аудит и оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) оценка эффективности использования бюджета, ориентированного на результат;

3) аудит управления рисками системы внутреннего контроля в Обществе;

4) оценка достоверности, полноты, объективности и надежности системы бухгалтерского учета, информации (планов и отчетности) Общества, а также оценка правил (принципов, методов), используемых для идентификации, измерения, классификации и представления такой информации (планов и отчетности) внутренним и внешним пользователям;

5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов, активов и применяемых методов (способов) обеспечения их учета, сохранности (восстановления) и/или безопасности (защиты);

6) оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан, внутренней политики и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям;

7) анализ и оценка выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;

8) анализ эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических норм и ценностей.

В соответствии с основными задачами Служба в установленном порядке выполняет следующие функции:

1) ежегодно на основе данных системы управления рисками Общества и/или самостоятельной оценки рисков разрабатывает на предстоящий календарный (учебный) год годовой аудиторский план, определяющий приоритеты внутреннего аудита деятельности Общества с учетом рисков, и предоставляет его на рассмотрение и утверждение Совету директоров;

2) выполняет аудиторские задания в соответствии с основными задачами Службы;

3) регулярно по итогам отчетного периода (года или квартала) представляет Совету директоров Общества отчет о выполненных аудиторских работах;

4) осуществляет мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора и иных проверяющих государственных органов;

5) осуществляет мониторинг исполнения Обществом рекомендаций Службы, выданных и принятых в установленном порядке, а также доводит до сведения Совета директоров Общества информацию о ходе и качестве выполнения корректирующих мероприятий (предупреждающих действий), утвержденных руководством Общества по результатам проведенных аудитов и/или по рекомендациям Службы;

6) при необходимости участвует в процессах аудита, оценки, анализа, проводимых внешними аудиторами, независимыми оценщиками и/или консультантами;

7) в исключительных случаях по поручению Совета директоров Общества осуществляет тематический внутренний аудит отдельных аспектов деятельности Общества, а также участвует в служебных расследованиях, специальных проверках;

8) принимает меры по постоянному профессиональному обучению и повышению квалификации работников Службы;

9) осуществляет иные функции в пределах компетенции Службы.

Состав Службы внутреннего аудита в январе 2023 года был изменен с трех сотрудников до двух сотрудников, руководителем был избран Ахметов Дамер Маратович сроком на три года, на должность аудитора была избрана Тургимбекова С.С., которая имеет большой стаж работы в счетном комитете и до назначения на должность аудитора осуществляла свою деятельность в качестве заведующим сектором государственного аудита Департамента аудита социальной сферы и правопорядка. В течении 2024 года Сотрудниками Службы внутреннего аудита исполнялись требования Кодекса и Положения о Службе внутреннего аудита, разработаны и утверждены План работ и осуществлен аудит и предоставлен отчет Совету директоров, о проделанной работе за 2024 год поквартально, которые были приняты.

### **Антикоррупционная комплаенс служба**

Для обеспечения соблюдения Обществом, его работниками и обучающимися регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и иных антикоррупционных регуляторных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (далее - законодательство), которым Общество обязано следовать, а также внутренних документов Общества, устанавливающих политики и процедуры по исполнению указанных требований, в Обществе создается Антикоррупционная комплаенс-служба.

Антикоррупционная комплаенс-служба создается по решению Совета директоров и является структурным подразделением Общества.

Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы регламентирована положением и должностными инструкциями, утвержденными Советом директоров.

Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов. Не допускается совмещение функций антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

В рамках взаимодействия с исполнительным органом Антикоррупционная комплаенс-служба (далее - Служба):

- 1) формирует План работы Службы с учетом предложений Правления по проведению проверок и консультаций;
- 2) представляет План работы Службы, утвержденный Советом директоров Общества, консультирует по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- 3) незамедлительно уведомляет руководителя исполнительного органа о фактах нарушений антикоррупционного законодательства, а также случаях, если в совершение нарушения вовлечены члены исполнительного органа Общества;
- 4) представляет исполнительному органу для принятия решения заключение и материалы по результатам проведенных служебных расследований;
- 5) вносит исполнительному органу предложения по вопросам совершенствования антикоррупционной деятельности Общества, его работников и обучающихся.

Назначение руководителя Службы осуществляется Советом директоров. На должность руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Советом директоров был избран Жуманов Абдугали Нургалиевич.

Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в территориальное подразделение уполномоченного органа по противодействию коррупции. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы ежеквартально представляет отчет о проделанной работе за квартал, перед Советом директоров. В 2024 года отчет о работе за второй квартал был отправлен надоработку по рекомендации Комитета по аудиту, который предварительно рассмотрел данный отчет и внес рекомендации руководителю для устранения. За четвертый квартал отчет предоставляется и план работ на 2025 год по завершению года.

### **Развитие Общества**

Ключевые достижения академической деятельности КазНИТУ тесно связаны с целями и приоритетами, определенными в Программе развития университета. Они направлены на улучшение качества подготовки инженерно-технических специалистов для экономики страны и удовлетворение потребностей промышленности в высококвалифицированных кадрах:

- высокие позиции университета в международных и национальных рейтингах, как институциональных, так и по образовательным программам.

- двухдипломные и совместные образовательные программы с ведущими университетами США, Европы, Южной Кореи и Гонконга (КНР), входящими в ТОП 100 QS;

- продолжение успешной реализации программы Европейской Комиссии «Эразмус+»

- открытие 36 филиалов кафедры на производстве и в профильных колледжах;

- реализация дуальной системы обучения;

- значительный рост показателей трудоустройства выпускников.

В университете действует 219 ОП всего из них: 75 по бакалавриату, 83 по магистратуре, 61 по докторантуре.

В следующем учебном году планируется открытие новых и инновационных программ по следующим образовательным программам:

- Стандартизация и управление качеством (по отраслям);

- Управление экотуризмом и культурным наследием;

- ВМиМ-Инженерная механика и моделирование;

- MBA в машиностроении;

- Инновационные технологии и оборудования в возобновляемой энергетике;

- Electrical Engineering;

- Electrical and Electronic Engineering (Электротехника и электроника);

- Advanced Wireless Communication Technologies (Передовые технологии беспроводной связи;)

- Металлургическая инженерия;

- «Sustainable Buildings» (Экологичные здания).

Осуществляется прием документов иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В настоящее время в университете обучаются 1506 иностранных студентов из 21 страны, включая Турцию, Афганистан, Узбекистан, Бангладеш, Молдову, Россию, Беларусь, Иран, Индию, Монголию, Китай и другие.

В 2024 году по программам двухдипломной подготовки и совместным образовательным программам были заключены меморандумы с ведущими университетами, входящими в ТОП-100 QS:

- The Pennsylvania State University, США

- Sungkyunkwan University или SKKU, Южная Корея

- City University of Hong Kong, САР Гонгконг

- University of Glasgow, Великобритания

- Hof University, Германия

В соответствии с дорожной картой, утвержденной Министром науки и высшего образования РК и Министром здравоохранения РК, Satbayev University осуществляет подготовку специалистов-биоинженеров по образовательной программе «Биомедицинская инженерия», востребованных в системе здравоохранения.

Кроме того, в университете успешно реализуется проект «Серебряный университет», открытие которого состоялось в октябре 2022 года. Эта программа ежегодно предоставляет людям старше 50 лет возможность пройти обучение в стенах университета. Проект направлен на раскрытие их потенциала, содействие самореализации и интеграции в современное общество. Он открывает новые перспективы для их развития и вовлеченности в образовательный процесс, укрепляя связь между поколениями и создавая основу для активного участия в жизни общества.

Количество поступивших в 2024-2025 учебном году составило:

- 3870 – бакалавриат (302- ИДО), из них по ГОГ- 3042, платное -828;
- 480 – магистратура, из них по ГОГ -420, платное - 60;
- 219 – докторантура ГОГ;

Итого прием - 4581

Количество дополнительных государственных образовательных грантов – 41

Контингент обучающихся по университету на 01.12.2024г – 14248 человек из них:

- 12711 – бакалавриат;
- 1076 – магистратура;
- 461 – докторантура.

В целом по академической среде Университетом достигнуты большие показатели, рейтингах подтверждает положительную динамику его развития и конкурентоспособность на глобальной и региональной аренах. Успехи в QS WUR, QS Asia, предметных рейтингах QS и рейтингах образовательных программ «Атамекен» отражают высокий уровень академических и научных достижений, развитие образовательной среды и вклад в устойчивое развитие региона. В будущем университет ориентирован на удержание текущих позиций, улучшение ключевых показателей, укрепление репутации на международной арене и достижение лидерства по приоритетным направлениям.

QS WUR –405 место;

- QS WUR by Subject- 51-70 место в предметной области «Data Science & AI», 73 место в предметной области «Modern Languages», 51-100 место в предметной области «Petroleum Engineering» в мире; 101-150 место в предметной области «Art & Design» в мире; 251-300 место в предметной области «Electrical & Electronic Engineering» в мире; 301-350 место в предметной области «Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering» в мире; 351-400 место в предметной области «Engineering-Chemical» в мире; 501-550 место в предметной области «Physics & Astronomy» в мире; 501-550 место в предметной области «Computer science & information systems» в мире; 601-650 место в предметной области «Chemistry» в мире;

Планы университета по развитию и учету в рейтингах:

- QS WUR, QS Asia– сохранить положительную динамику в рейтингах
- THE – запустить положительную динамику роста позиций.

- Рейтинги ОП НПП «Атамекен» – улучшить позиции
- НАОКО – сохранить звание первого технического вуза РК.
- QS Sustainability, THE Impact – стать лидером ЦА по достижению ЦУР.

Международное сотрудничество. КазННТУ рассматривает международное сотрудничество как один из ключевых факторов стратегического развития образовательной и научной деятельности. Университет активно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами, укрепляя позиции Казахстана в глобальном образовательном пространстве.

- На конец 2024 года КазННТУ поддерживает более 190 действующих меморандумов и соглашений с вузами и научными организациями из 32 стран, включая США, страны Европейского Союза, Великобританию, Азию, СНГ и другие регионы.

- В 2024 году университет провел свыше 60 встреч с зарубежными партнерами, в результате которых подписано 25 новых соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Основные направления взаимодействия включают программы академической мобильности, развитие двойных дипломов, совместные научные проекты и привлечение иностранных специалистов.

- Международные ОП. В 2024 году КазННТУ запустил программы дудипломного образования с ведущими университетами мира, такими как, Городской университет Гонконга CityU (4 программы бакалавриата 2+2 и 1 программа магистратуры 1+1), Пенсильванский государственный университет Penn State (3 программы бакалавриата и магистратуры 3+1+1).

- В 2025 учебном году планируется запустить программы дудипломного образования с Университетом Глазго (магистратура 1+1), Университетом Сунгкюнгван из Южной Кореи (3 программы бакалавриата и магистратуры 3+1+1) и немецким Университетом Хоф (бакалавриат – 3+1 и магистратуры –1+1).

- На основе подписанных соглашений успешно реализуются программы дудипломного образования по направлениям «Локомотивы» и «Логистика» с Сианьским железнодорожным профессионально-техническим институтом (КНР), где сейчас находятся 10 наших студентов, соответственно 10 студентов из КНР обучаются у нас.

- В 2023 году были подписаны соглашения о сотрудничестве по программам двойного диплома магистратуры с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом и Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС. В настоящее время по программе дудипломного образования в ТПУ обучаются 8 магистрантов, в МИСиС 1 магистрант и в Силезском технологическом университете 3 магистрантов.

- На сегодняшний день Университет имеет 20 международных образовательных программ, где 5 из них Совместные образовательные

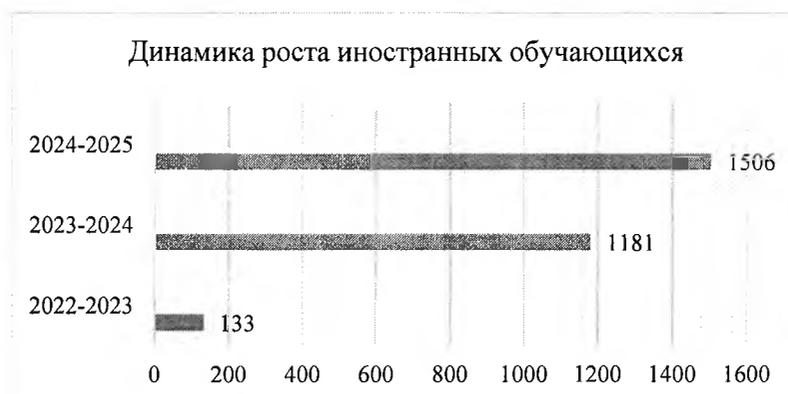
программы (СОП) и 15 двудипломные программы (ДДП) с общим контингентом 127 студентов.

Ведется постоянный мониторинг и контроль движения контингента иностранных обучающихся. Для своевременного прибытия к началу 2024-2025 учебного года было оформлено приглашений более чем 900 иностранным студентам, зарегистрировано 58 паспортов в органах миграционной полиции, продлено визы почти 400 студентам. В настоящее время в вузе обучается 1506 иностранных студентов из 21 страны, включая Монголию, КНР, страны СНГ, Бангладеш, Египет, Афганистан, Молдову, Нигерию, Индию, Сирию, Турцию, Грузию, Ирак, Туркменистан и другие.

Если посмотреть в динамике, количество студентов, как и география стран расширяется с каждым годом.

*Контингент иностранных студентов по странам*

№	Страна	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Монголия	7	9	21
2	КНР	24	38	65
3	Россия	26	37	36
4	Узбекистан	33	31	46
5	Таджикистан	8	8	12
6	Кыргызстан	1	2	5
7	Афганистан	19	42	29
8	Йемен	-	1	-
9	Бангладеш	1	3	16
10	Египет	1	3	2
11	Иран	3	2	4
12	Сирия	1	2	2
13	Беларусь	1	2	1
14	Ирак	2	1	1
15	Турция	3	2	2
16	Азербайджан	1	1	2
17	Грузия	1	2	1
18	Украина	1	1	2
19	Туркменистан	-	994	1249
20	Молдова	-	-	1
21	Нигерия	-	-	8
22	Индия			1
	<b>Итого:</b>	<b>133</b>	<b>1181</b>	<b>1506</b>



В рамках реализации программы академической мобильности КазНИТУ в 2024-2025 учебном году, в осенний семестр на обучение в ведущие университеты мира направили 73 студента, что на 35% больше, чем в прошлом году (54 студента).

Направления по программе академической мобильности в осеннем семестре 2024-2025 учебного года:

1. Финансирование от МНВО РК: 15 студентов были направлены за счет финансирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в университеты Европы и Азии:

- Вильнюсский технический университет (Литва) – 2 студента.
- Силезский технический университет (Польша) – 3 студента.
- Университет имени Адама Мицкевича (Польша) – 2 студента.
- Ближневосточный технический университет (Турция) – 1 студент.
- Лодзинский технический университет (Польша) – 1 студент.
- Римский университет Тор Вергата (Италия) – 2 студента.
- Ульмский университет прикладных наук (Германия) – 3 студента.
- Университет Чунг-Анг (Южная Корея) – 1 студент.

2. Стипендиальная программа DAAD: в рамках программы DAAD 1 студент был направлен в Ульмский университет прикладных наук (Германия) для изучения специализированных программ в области «Технологические машины и оборудование».

3. Программа Erasmus + ICM: 4 студента участвуют в программе Erasmus + ICM в Университете Сапиенца в Риме (Италия), обучаясь по направлениям «Архитектура» и «Computer Science».

4. Программа GKS (Global Korea Scholarship): 2 студента получили стипендию GKS для обучения в Кёнсанском национальном университете (Южная Корея) по программам «Автоматизация и роботизация» и «Computer Science».

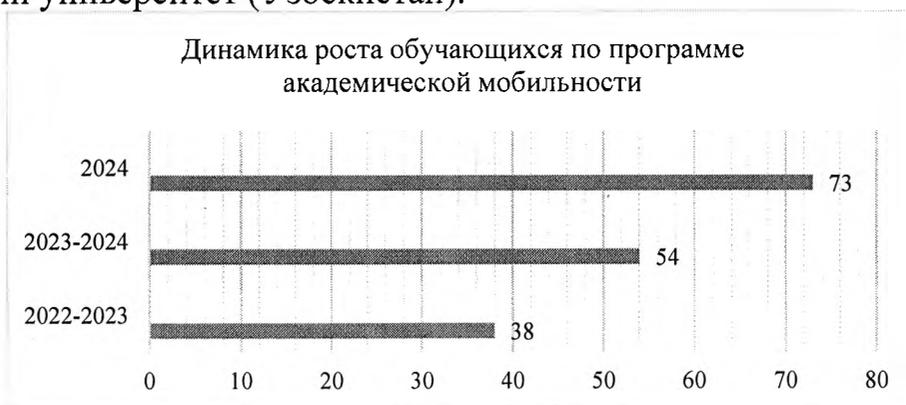
5. Стипендия Абая-Верн: 1 магистрант выиграл стипендию Абая-Верн для обучения в Университете Лотарингии (Франция) по программе «Нефтяная инженерия».

6. Частичное финансирование университета: 31 студент был направлен на обучение в рамках частичного финансирования университетом. Эти студенты обучаются в таких университетах, как Лодзинский технический

университет (Польша), Ченстоховский политехнический университет (Польша), Силезский технический университет (Польша), а также в Ташкентском государственном техническом университете (Узбекистан).

7. Собственные средства студентов: 19 студентов направлены за счет собственных средств на обучение в такие университеты, как Университет прикладных наук Хоф (Германия), Университет Обуда (Венгрия), Кёнсанский национальный университет (Южная Корея), Университет имени Адама Мицкевича (Польша), Ченстоховский политехнический университет (Польша), и другие.

Первый раз студенты были отправлены в Университет прикладных наук Хоф (Германия), Лодзинский технический университет (Польша), Ульмский университет прикладных наук (Германия) и Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан).



Стратегия дальнейшего развития программы будет направлена на расширение партнерских связей с зарубежными университетами и увеличение числа студентов, участвующих в программе академической мобильности.

**ЦУР.** Решением Совета директоров НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» создан Проектный офис по Целям устойчивого развития (6 сентября 2023 года). Цель деятельности Проектного офиса – внедрение в деятельность Университета целей и задач устойчивого развития. Основной задачей является участие в формировании стратегических управленческих решений по вопросам устойчивого развития и политик их реализации с применением инструментов проектного управления.

С июня 2023 года КазНИТУ является первым и единственным вузом РК – участником Глобального Договора ООН (ГДООН). Сеть Глобального договора объединяет сегодня более 20 тысяч компаний из 167 стран мира, в том числе около 90 участников из Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан).

С целью выработки стратегии в рамках имплементации принципов ГДООН в работу университета руководящий состав университета стал участником программы SDG Ambition и успешно завершил ее. Стратегические и ключевые проектные решения SU размещены публично на глобальной площадке ГДООН (прилагаются). Подход к достижению целей устойчивости, разработанный КазНИТУ в ходе Акселератора признан бенчмарком. В основу

достижения 100% академической честности и управления проектами устойчивости положен качественно новый принцип – нулевая терпимость к неэтичным практикам в образовании, менеджменте и науке, включая недопущение greenwashing.

В результате университет получил сертификацию как участник ГДООН, амбассадор и образовательный партнер программы SDG Ambition Accelerator. Кроме того, университет был одобрен глобальным офисом ГДООН как один из соучредителей локального Офиса Ассоциации ГДООН по Центральной Азии с открытием офиса в апреле 2025 году.

С мая по ноябрь текущего года сотрудники университета продолжают участие в программе Акселератора Climate Ambition с сертификацией и выработкой Стратегии и Политики низкоуглеродного развития по итогам. Обучение по программам ГДООН предоставляется Университету на безвозмездной основе, как участнику – подписанту ГДООН.

Разработан базовый пакет политик по 9 ЦУР. Запланирована разработка еще 8 политик, включая этическую политику, политику не дискриминации и толерантности к разнообразию, а также политики в сфере менеджмента – принципов работы с инвесторами, поставщикам в рамках организации государственных закупок, климатической политики и политик управления отходами. Для работы над ними созданы рабочие и проектные группы по матричному принципу с вовлечением хозяев политик и бизнес-процессов по следующим этапам:

1 этап – формирование перечня политик в разрезе ЦУР и их закрепление за ответственным структурным подразделениями Университета в соответствии с компетенциями и задачами,

2 этап – разработка и проведение для ответственных структурных подразделений семинара по разработке и утверждению политик устойчивости,

3 этап - мониторинг формирования политик и их внедрения,

4 этап – мониторинг реализации и исполнения политик, в том числе на основе жалоб и предложений,

5 этап – доработка политик с учетом результатов мониторинга их реализации и исполнения.

Для этого вовлечения ППС, АУП и обучающихся в реализацию проектов по целям устойчивого развития регулярно проводятся встречи, презентации и семинары для кафедр и институтов. Так, например, в том числе с участием аналитиков и консультантов QS Rankings, вузов-партнеров в лице University of Exeter, а также издательский дом Elsevier, осуществляющий скоринг результатов научной деятельности с целью учета цитирования в статусе ЦУР.

В результате разработаны проекты Стратегии и Дорожной карты управления устойчивым развитием университета, перечень фундаментальных и перспективных показателей эффективности и целевые индикаторы для включения в общую систему оценки эффективности по КРІ, сформирован Портфель проектов по ЦУР и расширяется Команда устойчивости.

Установлено сотрудничество с UN Volunteers. 01 октября 2024 года при поддержке программы Добровольцы ООН (ДООН) состоялось официальное открытие Клуба волонтеров в КазНУТУ. С открытой лекцией на тему: «Добровольчество как вклад в достижение ЦУР» выступил Mr. Тапива Камуруко - руководитель Дирекции консультативных услуг по вопросам добровольчества в UN Volunteers. Разрабатывается план проведения волонтерских программ, общее количество инициативной группы студентов-волонтеров насчитывается порядка 180 человек. Создание Клуба волонтеров в Университете с поддержкой Программы добровольцев ООН (ДООН) позволит студентам и сотрудникам университета участвовать в разнообразных волонтерских инициативах, приобретать новые навыки, развивать лидерские качества и вносить вклад в устойчивое развитие общества, включая цифровое волонтерство.

Университет стал участником Консорциума в образовательной программе «Future 17 - the Sustainable Development Goals Challenge Program», которая включает проекты с глобальными университетами и коммерческими партнерами. Участники проекта получили возможность исследовать перспективы глобальных компаний, обмениваться знаниями и возможностями для роста, решая самые сложные и насущные проблемы общества. В первой когорте 3 преподавателя и 6 студентов успешно завершили проекты и получили международную сертификацию с показателем общей эффективности - более 80%. Во второй когорте принимают участие 8 менторов и 11 студентов.

Тематика успешно завершенных проектов в рамках программы: «Расширение прав и возможностей в будущем: свободное владение ЦУП в средних школах Центральной Азии», «Aquaponic 4.0: Понимание отношения общественности к инновационным методам производства продуктов питания», «SharkWise» по организации стажировок в охраняемой морской зоне Аливал Шоал близ Дурбана (Южная Африка), направленного на преодоление разрыва между необходимостью проведения исследований для морских биологов для получения непрерывных и обновляемых данных и высокими затратами, связанными с практическими полевыми работами.

23 апреля 2024 года в партнерстве с «ECO Network» проведен «Meet-Up Эко-директоров» с общим участием более 250 человек. В числе экспертов выступили Дидар Каримскаков, и.о. председателя Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», Мадина Касымбаева, ESG Officer KASE, Кайрат Садвакасов, председатель правления АО «KazakhTourism», Екатерина Карцева, заместитель руководителя программы зеленого финансирования GEFF от ЕБРР и Сергей Цой, основатель ESG-Lab, Почетный эколог Казахстана.

Академическая деятельность. Проведен экспресс анализ Образовательных программ на соответствие ЦУР, даны рекомендации кафедрам, определен KPI в программу стратегического развития (20% по итогам 2024 года, 30% в 2025 году, 40% в 2026 году и 50% в 2027 году)

Разработана и реализуется дополнительная образовательная программа (minor) для обучения специалистов в области устойчивого градопланирования: Digital Urban Planner, Smart City engineer, с участием более 30 слушателей, в том числе в совместной группе обучаются студенты 3-4 курса и представители реального сектора экономики из бизнеса и квазигосударственного сектора.

Записан цифровой 12-часовой образовательный курс по эмоциональной устойчивости, профилактике выгорания и сохранению ментального здоровья для самостоятельного обучения слушателями (MOOK).

В 6-ти региональных университетах проведены трехдневные курсы по корпоративной устойчивости и этике бизнеса (SDG, ESG стандарты) (в городах Алматы, Астана, Атырау, Актау, Актобе, Петропавловск).

18 ноября 2024 при поддержке МНВО проведен вебинар по внедрению повестки устойчивого развития в стратегию развития современного университета для 20 университетов РК.

Организован обмен опытом с региональными и зарубежными университетами в формате двусторонних консультационных встреч о работах по формированию команд устойчивости (Кызылорда, Баку, Казань, Башкирия).

В мае 2023 года впервые за много лет постановлением Правительства страны утверждена Программа развития Общества. Цель КазННТУ войти в 200 лучших вузов мира. Это требует совместных усилий правительства, министерства, а также всех сотрудников вуза: от преподавателей и административного персонала до членов правления и Совета директоров. За два с половиной года КазННТУ поднялся в рейтинге QS на 160 пунктов и заняли 405 место, это лучшее достижение, за все время участия в этом рейтинге.

В КазННТУ формируется современная академическая, исследовательская и предпринимательская экосистема, интегрированная в экономику регионов и международное научное пространство. Практика проведения форсайт-исследований помогает формировать образовательные программы с учетом будущих потребностей рынка труда. При этом осуществляется привлечение работодателей не только к формированию образовательных программ и обновлению научных лабораторий, улучшается образовательная инфраструктура. Для практического обучения были открыты 28 филиалов кафедр на крупных предприятиях страны таких как: «QazaqGaz», «Alageum Electric», «Allur», «АЗТМ», «Vi Group» и другие. В 2024 году планируется открытие еще 7 филиалов. Дополнительно свои лаборатории и учебные аудитории в вузе открывают такие производители как: EOS, Huawei и Porsche.

В КазННТУ обеспечен нижний предел доходов профессорско - преподавательского состава (далее-ППС), который определен приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан. Верхняя планка ничем не ограничена и зависит от востребованности навыков и знаний сотрудников. За счет грантов, научных проектов, коммерциализации, предпринимательской деятельности в Обществе идет рост доходов ППС. Повышение возможности получать большую заработную плату позволяет

повысить привлекательность Общества не только в глазах талантливой молодежи и опытных преподавателей. Данные меры значительно позволят повысить показатели трудоустройства выпускников, а также уровень остротенности ППС.

Позитивные изменения в инфраструктуре, увеличение количества грантов на инженерные специальности привели к тому, что амбициозная молодежь стала выбирать КазННТУ. В КазННТУ наблюдается увеличение числа обучающихся до 12 981. КазННТУ первым получил лицензию на оказание образовательных услуг в онлайн-формате. В текущем году предполагается, что цифровая модель университета, над которой осуществляется работа, позволит масштабировать услуги КазННТУ на рынок образования Казахстана и Центральной Азии.

В Обществе существенно увеличились доходы от научной деятельности, за счет предоставления услуг научной экспертизы, участия в научных проектах и коммерциализации научных разработок. Ученые КазННТУ подали рекордное количество заявок на участие в конкурсах грантового финансирования научной деятельности. Если три года назад доходы от науки не достигали 2 млрд тенге, то в 2024 году КазННТУ получит от контрактной деятельности и грантового финансирования в четыре раза больше. Таким образом Общество увеличило долю доходов от науки до 39%.

Стратегическая цель университета заключается в активной интеграции научных исследований в глобальную исследовательскую повестку через междисциплинарное сотрудничество, партнерство с ведущими мировыми научными центрами и участие в международных проектах. Это также предполагает международное продвижение результатов исследований путем публикации в авторитетных научных журналах, участия в престижных конференциях и создания инновационных решений, которые отвечают на вызовы современного мира.

Стратегии выхода исследований на международный уровень:

- Формирование междисциплинарных команд в коллаборациях с Hyundai, Schlumberger, и Honeywell International, ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия и другими крупными международными организациями.
- Привлечение ученых из разных стран по перспективным направлениям науки.
- Развитие и укрепление международных научных партнерств.
- Индексация журналов SU в международных базах данных Scopus и Web of Science.

### **Грантовое финансирование и контрактные исследования**

В настоящее время в Satbayev University ведется 172 проектов в рамках грантового и программно-целевого финансирования на общую сумму 31 828 145 492.96 тенге, в том числе по годам:

- 2024 году - 10 485 064 902.77,
- 2025 году - 10 254 280 438.60,
- 2026 году - 4 800 295 001.69, из них:

### Динамика количества проектов ГФ, ПЦФ

№	Наименование	2021	2022	2023	2024
1	Грантовое финансирование	39	56	70	90
2	Конкурс молодых ученых	12	16	18	17
3	«Жас ғалым» (Пост.докторантура)		15	22	44
4	Программно-целевое финансирование		2	11	21

Ученые Satbaev University представлены на конкурсах КН МНВО РК на грантовое финансирование:

- по научным и (или) научно-техническим проектам на 2025-2027 годы – 105 заявок (текущий статус: формальная проверка);

- исследований молодых ученых по проекту «Жас ғалым» на 2025-2027 годы – 64 заявок (текущий статус: формальная проверка).

По программно-целевому финансированию по научным, научно-техническим программам на 2024-2026 годы (МНВО РК, 2 конкурс): 4 заявок переданы в ННС.

Университет имеет положительную практику разработки и внедрения инновационных решений и продуктов в области расширения запасов минерально-сырьевой базы, комплексного освоения многокомпонентных месторождений, промышленной автоматизации и искусственного интеллекта.

КазНІТУ не только исследует инновации, но и создает устойчивую экосистему с многоуровневой инфраструктурой, фокусируясь на подготовке высококвалифицированных выпускников. Эта экосистема способствует развитию предпринимательских навыков и коммерциализации перспективных технологий и решений.

В рамках ПЦФ «Интегрированное развитие устойчивой строительной отрасли: инновационные технологии, оптимизация производства, эффективное использование ресурсов и создание технологического парка» научного руководителя Кульдеева Е.И. согласно календарному плану по состоянию на ноябрь 2024 года проведены работы по подготовке инфраструктуры технологического парка, подготовлены офисное помещение и помещения для научно-исследовательской лаборатории строительства и строительных материалов технологического парка TECHNOPARK STROYTECH Satbayev University, где установлено все необходимое оборудование для проведения экспериментов.

Софинансирование по программе за 2023-2024 годы составило более 126 миллионов тенге.

Выполнены все задачи по определению и обоснованию технологических параметров строительных материалов с использованием золошлаков, разработаны производственные технологии, позволяющие эффективно использовать золошлаковые отходы, технологический регламент для производства сухих строительных смесей с использованием местного сырья,

получены результаты водно-дисперсионной лакокрасочной композиции на полимерной дисперсии с содержанием модифицированного диатомита, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Все этапы, предусмотренные дорожной картой для разработки нормативной, разрешительной и иной документации по проекту создания завода по производству сухих строительных смесей и основного здания технопарка, успешно выполнены. Были подготовлены и согласованы ключевые документы, включая эскизный и землеустроительный проекты, технические условия, проектно-сметную документацию, а также проведены и получены необходимые экспертизы и обследования. Получены все разрешительные документы, такие как акт обследования зеленых насаждений, протокол дозиметрического контроля, и заключения по радиационной безопасности.

Строительство и строительномонтажные работы, а также монтаж технологического оборудования для производства сплитерных блоков и сухих строительных смесей в г. Алматы и межотраслевого научно-производственного экологического комплекса по разработке и промышленной реализации новых эффективных технологий переработки техногенных отходов РК в строительные материалы и их функциональные компоненты в г. Тараз успешно начаты. Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком и проектной документацией. На текущем этапе завершены подготовительные мероприятия, включая выемку грунта и устройство фундаментов. Начато возведение несущих конструкций зданий. Параллельно осуществляется монтаж производственного оборудования в рамках технологических линий.

Открыт Цех по производству изделий из композитов на основе полимербетона, который в настоящее время уже производит широкий ассортимент изделий из полимербетона, которые сочетают в себе эстетическую привлекательность и высокую функциональность. Основным наполнителем нашего материала является мраморная крошка или гранит, что позволяет создавать изделия, напоминающие натуральный камень, но с улучшенными характеристиками. Среди ключевых продуктов – мойки, раковины, столешницы для журнальных столов и подоконники, которые отличаются долговечностью и уникальным дизайном.

По ПЦФ «Разработка ресурсосберегающих энергогенерирующих технологий для горно-металлургического комплекса и создание инновационного инжинирингового центра» научного руководителя Рысбекова К.Б. по состоянию на ноябрь 2024 г за счет средств софинансирования (бизнес-партнеры и предприятия) проведены работы по подготовке инфраструктуры для создания 8 лабораторий с общей площадью около 400 м<sup>2</sup>.

В период с 2020 по 2024 год в Казахстане отмечалось заметное наращивание интеграции между университетом и промышленными предприятиями. Этот процесс был сопровожден увеличением объема финансирования научно-исследовательских работ, ведомых учеными университетов в рамках сотрудничества с промышленным сектором. Подобные

инициативы способствовали формированию плодотворного научно-технического взаимодействия.

Приобретение оборудования для проведения научных исследований в рамках одобренных проектов осуществляется за счет средств проектов и программ, нацеленных на решение поставленных задач согласно календарным планам и технической спецификации. По условиям конкурсов все закупаемые материалы и оборудование передаются на баланс университета, тем самым пополняя и обновляя парк оборудования.

Взаимодействие с промышленными предприятиями Казахстана в 2020-2024 гг. показывает положительную динамику по научно-техническому сотрудничеству, растет объем финансирования, направленный на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учеными университета.

Предоставленные показатели свидетельствуют об устойчивом развитии КазНИТУ и оказания воздействия на экономику региона.

### **Управление рисками**

В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и правлением Общества для обеспечения:

- 1) оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;
- 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Общества;
- 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;
- 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных процессов и анализа результатов деятельности.

Внутренний контроль и управление рисками осуществляет структурное подразделение Общества.

В обществе предусмотрена документация по управлению рисками и внутреннего контроля, предусмотрена система управления по обеспечению понимания разумности и приемлемости рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии решений и осуществления контроля над основными и вспомогательными процессами. В 2024 году Совету директоров предоставлялся отчет деятельности Общества по предупреждению рисков,

предварительно данные отчеты были заслушаны Комитетом по аудиту и одобрены.

### **Регулирование корпоративных конфликтов**

В отчетном периоде в адрес корпоративных секретарей не поступало сообщений о наличии корпоративного конфликта, в связи с чем не выносился вопрос на рассмотрение Советом директоров.

Председатель Правления-Ректор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

### **Регулирование конфликта интересов**

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе корпоративной (деловой) этики Общества, который утвержден Советом директоров.

### **Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества**

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управление.

Интернет-ресурс Общества содержит следующую информацию:

1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;

2) о стратегии развития и/или плане развития (стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, Корпоративного секретаря;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель акционера), членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров.

7) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству;

8) о финансовой отчетности;

9) о годовых отчетах;

10) о внешнем аудиторском;

11) о структуре уставного капитала, включая сведения о количестве и номинальной стоимости выпущенных акций и их принадлежности Единственному акционеру;

12) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

13) о деятельности в сфере устойчивого развития;

14) о новостях и пресс-релизах.

Интернет-ресурс Общества структурирован, и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация размещена в отдельных тематических разделах интернет-ресурса. Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости.

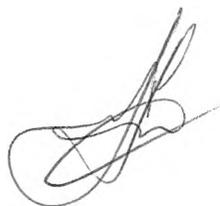
## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В целом, деятельность Совета директоров в 2024 году осуществлялась согласно норм и принципов Кодекса и способствовала развитию Общества.

Основными вопросами, требующими пристального внимания при осуществлении деятельности в 2025 году, станут вопросы дальнейшего формирования повышение конкурентоспособности образовательных

программ, реализуемых Обществом, развитие человеческого капитала, увеличение вклада ученых Общества в социально-экономическое развитие региона и страны, постоянное совершенствование системы корпоративного управления, достижения ключевых показателей деятельности на 2025 год. Дополнительно необходимо в рамках устойчивого развития интегрировать цели и задачи в КРІ Правления в рамках исполнения обязательств по подписанному глобальному договору с ООН, включения дополнительных компетенций в комитет по стратегическому планированию в части рассмотрения вопросов академической деятельности и координации по достижению устойчивого развития Общества. В текущем 2025 году необходимо вынести на утверждение кандидатуру Омбудсмана с целью соблюдения принципов корпоративного управления. Обществу необходимо продолжить работу по улучшению позиций КазНИТУ в международных рейтингах, осуществлять деятельность по достижению поставленной цели войти в QS 200, увеличение двух дипломных образовательных программ и привлечения большего количества иностранных студентов с возможностью обучения в дистанционном формате по полученной в 2023 году лицензии на онлайн образование по программам бакалавриата и магистратуры.

**Корпоративный секретарь**



**Т. Абуkenов**

