

Согласован :  
Решением  
Совета директоров  
НАО КазНITU  
Протокол №12 от. 26.12.2024г.

Приложение 5  
Утвержден:  
Решением Комитета по назначениям  
и вознаграждениям Совета директоров  
НАО КазНITU  
Протокол № 10 от декабря 2024г.



## ПЛАН РАБОТЫ

(график заседаний)

Комитета по назначениям и вознаграждениям  
Совета директоров НАО «Казакский национальный исследовательский  
технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2025 год.

| № | №<br>п/п | Рассматриваемые вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дата<br>проведения             | Ответственные<br>за подготовку           |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 1        | Оценка деятельности Правления по достижению ключевых показателей Плана развития и KPI за первый квартал 2024 года                                                                                                                                                                                                                                      | март 2025<br>года              | Правление                                |
| 3 | 1        | Выработка предложений по размеру годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2022 финансового года в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности НАО «Казакский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева». на основе финансовой аудированной финансовой отчетности. | июль 2025<br>года              | Члены<br>Комитета                        |
| 4 | 1        | Оценка деятельности Правления по достижению ключевых показателей Плана развития и KPI за второй-третий-четвертый квартал 2024 года                                                                                                                                                                                                                     | июнь -<br>декабрь<br>2025 года | Правление.<br>Корпоративный<br>секретарь |
|   | 2        | Об оценке деятельности, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Казакский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева»                                                                                                                                                                                   | Декабрь 2025<br>года           | Корпоративный<br>секретарь               |
|   | 3        | Утверждение Плана работ Комитета по кадрам и вознаграждению НАО «Казакский национальный                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                          |

1

|   |   |                                                                                                                        |                |                         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|   |   | исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2026 год и вынесение Совету директоров для согласования |                |                         |
| 5 | 1 | Рассмотрение иных вопросов входящих в компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждению                                  | В течении года | Корпоративный секретарь |