



ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им.
К.И.Сатпаева» на 2025 год

№	№	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Об отчетах Председателей Комитетов НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 2024 год	31 января 2025 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 2024 году.		Корпоративный секретарь.
4				Комплаенс-служба, Корпоративный секретарь
	4	Об отчете о проделанной работе Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждения Плана работ на 2025 год		

2	1	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 1 квартал 2025 года	20 Марта 2024 года	СВА. Корпоративный секретарь.
	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 2025 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 2025 года.		Руководитель Антикоррупционной- комплаенс службы
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2024 год.	28 Мая 2025 года	Департамент финансов и учета
	2	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Казахский национальный		Корпоративный секретарь. Департамент финансов и учета

		исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2025-2026 учебный год.		
3	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.	
4	О продлонгации полномочий Руководителя службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева».		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 2025 года	3 июля 2025	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 2025 года.		Правление. Корпоративный секретарь.	
3	Об отчете о проделанной работе Антикоррупционной комиссии-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2025 года		Руководитель Антикоррупционной-комплаенс службы	
4	Об премировании Правления, главного бухгалтера, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО		Правление. Корпоративный секретарь.	

	«Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева» к государственному празднику;		
5	1 Рассмотрение вопроса об утверждении Отчета по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2024 год	25 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 дохода НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за истекший 2024 финансовый год и отсутствие обращений)		Департамент финансов и учета. Правление.
	4 Определение размера годовых премий членов Правления и главного бухгалтера по результатам 2024 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 2025-2026 учебный год.	25 сентября 2025 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		
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 3 квартал 2025 года.		
	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 2024 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 2025 года	24 ноября 2025	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 2026 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 2026 год	20 Декабря 2024года	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 2026год.		СВА, Корпоративный секретарь.
	3	Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2026 годы в части 2026 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 2025 года.		Правление. Корпоративный секретарь.
	5	Об отчете о продленной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 4 квартал 2025 года и утверждения Плана работ на 2026 год		Руководитель Антикоррупционной- комплаенс службы
	1	Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева»	В течении года	Правление. Корпоративный секретарь.
	2	Рассмотрение иных вопросов деятельности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» относящихся к исключительной компетенции Совета директоров		Правление. Корпоративный секретарь.