

**Утверждено решением
Совета директоров
НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева»
Протокол №12 от 24 декабря 2025 года**



**ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» на 2026 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления и исполнения решений Совета директоров в 2025 году.	30 января 2026 года	Корпоративный секретарь.
	2	Об отчете о проделанной работе Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» за четвертый квартал 2025 года»		Служба внутреннего аудита
	3	Об отчете о проделанной работе антикоррупционной комплаенс службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» за четвертый квартал 2025 года»		Антикоррупционная комплаенс-служба

	4	Об отчете о проделанной работе по управлению рисками НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» за четвертый квартал 2025 года».		Правление
	5	Об отчетах Председателей Комитетов НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 2025 год.		Председатели Комитетов.
	6	Об отчете Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 2025 год.		Правление
	7	Об исполнении KPI членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за четвертый квартал 2025 года.		Корпоративный секретарь.
2	1	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 1 квартал 2026 года	20 Марта 2026 года	CBA.
	2	Об отчете о продленаной работе Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 1 квартал 2026 года.		Антикоррупционная комплаенс-служба.
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский		Правление. Корпоративный секретарь.

		технический университет им. К.И.Сатпаева» за 1 квартал 2026 года.		
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2025 год.	28 Мая 2025 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 2026-2027 учебный год.		Корпоративный секретарь. Департамент финансов и учета
	3	О пролонгации полномочий Руководителя службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева».		Правление. Корпоративный секретарь.
	4	Об исполнении KPI членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2026 года.		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 2026 года	30 июня 2026	CBA.
	2	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2026 года.		Правление. Корпоративный секретарь.

	3	Об отчете о проделаной работе Антикоррупционной комплаенс- службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2 квартал 2026 года		Антикоррупционная- комплаенс служба
	4	Рассмотрение вопроса об утверждении Отчета по исполнению Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 2025 год		Департамент финансов и учета
	5	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 2025 финансовый год и отсутвие обращений)		Правление. Корпоративный секретарь.
	6	Определение размера годовых премий членов Правления по результатам 2025 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.		Департамент финансов и учета. Правление.
	7	Об исполнении KPI членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за второй квартал 2026 года.		Корпоративный секретарь.

5	1	Утверждение штатной численности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2026-2027 учебный год.	29 сентября 2026 года.	Правление. Корпоративный секретарь.
	2	Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» о проделанной работе за 3 квартал 2026года		СВА.
	3	О рассмотрении отчета по текущему состоянию управления рисками НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 3 квартал 2026 года.		Правление.
	4	Об отчете о продленаной работе Антикоррупционной комплаенс- службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за 3 квартал 2026 года.		Антикоррупционная-комплаенс служба.
	5	Об Оценке реализации Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2026 года за 2025 год.		Департамент финансов и учета. Правление.
	6	Об исполнении KPI членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за третий квартал 2026 года.		Корпоративный секретарь.

7	1	Корректировка Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2022-2026 годы в части второго полугодия 2026 года	20 ноября 2026 года	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		Корпоративный секретарь.
8	1	Утверждение Плана работ Совета директоров и Комитетов Совета директоров НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2027 год	20 Декабря 2026года	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 2027год.		СВА.
	3	Об утверждении Плана развития НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2027-2031 годы в части 2027 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 картал 2026 года.		Правление. Корпоративный секретарь.
	5	Об отчете о продленаной работе Антикоррупционной комплаенс- службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева»за 4 картал 2026 года и утверждения Плана работ на 2027 год		Антикоррупционная-комплаенс служба
	6	Об исполнении KPI членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» за третий квартал 2026 года.		Корпоративный секретарь.

	7	Утверждение КРІ членов Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева» на 2027 год.		Корпоративный секретарь. Правление.
9	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.