

**ОТЧЕТ**  
**КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ**  
**о работе Совета директоров и соблюдению положений**  
**Кодекса корпоративного управления**  
**НАО «Казахского национального исследовательского**  
**технического университета им. К.И. Сатпаева» за 2025 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 НАО в сфере высшего и послевузовского образования (приказ Единственного акционера от 08.08.2024 №398). Цель Отчёта — проинформировать о работе Совета директоров в 2025 году и оценить соблюдение положений и принципов Кодекса корпоративного управления.»

Отчете содержит информацию позволяющую 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 образования и науки Республики Казахстан от 08 августа 2024 года №398 (далее – Кодекс), и иными внутренними документами Общества.

Деятельность Совета директоров основывалась 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. 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.

В отчетном периоде принимались решения исключительно согласно компетенции определенной Уставом Общества.

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

Совет Директоров в отчетном периоде уделял особое внимание вопросам по:

- 1) определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);
- 2) постановке и мониторингу KPI, 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 2025 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.

1 января 2025 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 Жумаханович	Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК
5	Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович	Председатель Правления – Ректор НАО «КазНИТУ 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», Независимый директор.

8	Абильшаиков Нариман Бактыбаевич	Исполнительный директор ТОО «Qazaq oil», Независимый директор.
9	Бейсембиева Алтынай Мурзакановна	Директор многоотраслевой компании «Леонардо и ко» Независимый директор.
10	Насырханов Арсен Дамирович	Заместитель директора Представительства Hoffman La Roche в Казахстане. <u>Независимый директор.</u>

Решением Единственного акционера приказ №349 от 11 июля 2025года внесены изменения в действующий состав членов Совета директоров сохранив количество 10 членов:

Включен в состав Членов Совета директоров		
1	Кобенова Гульзат Избасаровна	Вице-министр МНиВО РК
2	Адилбеков Нурмахан Абилькасымович	Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
Исключен из состава Членов Совета директоров		
1	Ахмед-Заки Дархан Жумаканович	Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК
2	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.

Дополнительно решением Единственного акционера приказ № 384 от 17 июля 2025 года были исключены из состава Совета директоров, окончательно определив состав совета директоров из шести членов и исключив:

Исключен из состава Членов Совета директоров		
1	Ергалиев Куаньш Асылханович	Эксперт в сфере образования
2	Акжолова Алия Хайдаровна	И.о. Главного директора по производству, акционерного общества «НАК «Казатомпром», Независимый директор.

3	Абильшаиков Бактыбаевич	Нариман	Исполнительный директор ТОО «Qazaq oil», Независимый директор.
4	Бейсембиева Алтынай Мурзакановна		Директор многоотраслевой компания «Леонардо и ко» Независимый директор.

На очном заседании 27 августа 2025 года был избран Председатель Совета директоров Кобенова Гульзат Избасаровна, в связи с исключением из состава Председателя Совета директоров Ергалиева К.А.

В связи с истечением полномочий Состав Совета директоров был утвержден в новом составе в количестве шести членов, согласно решения Единственного акционера приказом №504 от 30.10.2025 со сроком полномочий три года, в состав Совета директоров вошли:

Состав Совета директоров в новом составе			
1	Кобенова Гульзат Избасаровна		Вице-министр МНиВО РК
2	Адилбеков Абилькасымович	Нурмахан	Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
3	Жумагулов Бакытжан Турсынович		Президент национальной инженерной академии РК, <u>Независимый директор.</u>
4	Черкашин Денис Петрович		Генеральный директор ЧК Future Engineering Laboratory Ltd, <u>Независимый директор.</u>
5	Насырханов Арсен Дамирович		Заместитель директора Представительства Hoffman La Roche в Казахстане. <u>Независимый директор.</u>
6	Бегентаев Мухаметрахимович	Мейрам	Председатель Правления – Ректор НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева»

В связи с избранием нового состава Совета директоров на очном заседании 28 ноября 2025 года был избран Председатель Совета директоров Кобенова Гульзат Избасаровна.

В последующем решением Единственного акционера от 24 декабря 2025 года приказом №584 исключена из состава Кобенова Гульзат Избасаровна и включен в качестве представителя Единственного акционера Сулеев Досым Касымович.

По итогам тайного голосования большим количеством голосов 24 декабря 2025 года был избран Председателем Совета директоров Сулеев Досым Касымович.

Действующий состав Совета директоров на конец отчетного периода составил 6 членов из которых 3 независимых директора:

Председатель Совета директоров		
1	Сулеев Досым Касымович	Представитель Единственного акционера
Члены Совета директоров		
2	Жумагулов Бакытжан Турсынович	Президент национальной инженерной академии РК, Независимый директор
3	Адильбеков Нурмахан Абилькасымович	Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
4	Черкашин Денис Петрович	Генеральный директор ЧК Future Engineering Laboratory Ltd, независимый директор
5	Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович	Председатель Правления – Ректор НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева»
6	Насырханов Арсен Дамирович	Заместитель директора Представительства Hoffman La Roche в Казахстане. <u>Независимый директор.</u>

Действующий состав состоит из шести членов, при этом отсутствует в составе женщина, требование о наличии не менее двадцати процентов женщин в составе не исполняется.

### 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 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 на начало года, к окончанию отчетного периода количество независимых директоров было сокращено до 3.

### **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 позволяет 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 была проведена по итогам 2024 года, результаты работы были озвучены на заседании Совета директоров Протокол № 1 от 19 февраля 2025 года. По итогам самооценки деятельности, были сформированы предложения по работе Совета директоров, которые были учтены в 2025 году

#### **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 26 декабря 2024 года (Протокол № 12). 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 2025 год предусматривал 8 заседаний и рассмотрение 32 вопроса. Исполнение Плана в отчетном периоде составило 100%. Кроме того, вне Плана дополнительно рассмотрен 41 вопрос, за 2024 год было рассмотрено дополнительно 46 вопросов. По факту было проведено 12 заседаний Совета директоров в очном формате, в заочном формате заседания не проводились.

На рассмотрение Совета директоров за 2025 год по факту было вынесено 73 вопроса повестки дня, на десять вопросов больше, чем за 2024 год, по вопросам повестки дня было принято 154 решений, за 2024 год было принято 150 решений, на повторное рассмотрение вопросы повестки дня не переносились.

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

В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2025 год можно признать результативной. Совет директоров проводил

заседания на регулярной основе, три 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 рассмотрения вопросов и принятия решений в рамках определенных уставом Общества компетенций.

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

Оценка участия в заседаниях Совета директоров в целях объективности осуществляется по действующему составу на 31 декабря 2025 года.

Сначала года до внесения изменения в состав Совета директоров на 6 заседаниях не принимали участие Ташенев Б.Х, и Ахмед-Заки Д.Ж., и не предоставляли мнения письменно. После внесения изменения в состав Совета директоров не принимал участие Адильбеков Н.А., три раза но воспользовался своим правом согласно статьи 88 Устава Общества и предоставил мнение письменно по вопросам повестки дня. Независимый директор Акжолова А.Х, три раза не принимала участие и не предоставила мнение письменно, в трех заседаниях предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня. Независимый директор Бейсембиева А.М., три раза не принимала участие в заседаниях Совета директоров и не предоставляла мнения письменно. В связи с участием в международных конференциях и совещаниях три раза не смог принять участие Жумагулов Б.Т., но воспользовался своим правом, согласно пункта 88 Устава Общества и предоставил мнение письменно по вопросам повестки дня.

По одному разу не смогли принять участие Независимый директор Насырханов А.Д., в связи с участием международной конференции и один раз Сулеев Д.К., в связи с загруженностью, при этом были предоставлены мнения письменно по вопросам повестки дня.

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 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 2025 году состав комитетов практически не менялся до окончания полномочий членов совета директоров до 20 октября 2025 года, кроме комитета по стратегическому планированию и включения в состав Кобеновой Г.И., представителя учредителя. Деятельность комитетов регламентирована положениями о комитетах, утвержденных решением Советом директоров.

### **Комитет по аудиту**

В 2025 году Комитетом по аудиту было проведено 10 очных заседаний, принято 30 решений из 30 вопросов, за 2024 год проведено 11 очных заседаний и принято 42 решений из 39 вопросов, все рекомендации по вопросам повестки дня были приняты Советом директоров.

Совет директоров в отчетном периоде в полной мере руководствовался рекомендациям, предложенных Комитетом. Из 30 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 30, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2025 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. Комитетом по аудиту были включены полномочия по предварительному рассмотрению вопросов касающихся дочерних зависимых организаций. 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 2025 год при проведении очных заседаний два раза осуществлялась замена Председателя в виду невозможности принять участие, при этом, Председателем Бейсембиевой А.М., было предоставлено мнение письменно по вопросам повестки дня два раза. Не смогла принять участие в заседаниях комитета Акжолова А.Х., два раза, но предоставила письменное мнение по вопросам повестки дня на все семь заседаний. Один раз не смог принять участие Жумагулов Б.Т., в связи с участием в международной конференции, но

предоставил мнение письменно по вопросам повестки дня. После внесения изменений в состав членов Совета директоров и назначения новых членов совета директоров Председатель был избран Насырханов Арсен Дамирович. В целом при проведении заседаний кворум был, отсутствующие члены комитета выражали мнение письменно по вопросам повестки дня.

В 2025 году Комитетом по аудиту Совета директоров КазНИТУ выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, предусмотренные Кодексом, Положением о Комитете.

### **Комитет по стратегическому планированию**

В 2025 году Комитет по стратегическому планированию провел 7 заседаний в 2024 году 10 заседаний. Было рассмотрено 16 вопросов по которым было принято 17 решений, за 2024 год было рассмотрено 14 вопросов и принято 14 решений. На постоянной основе заслушивались ежеквартальные отчеты Правления по достижению ключевых показателей Плана развития, КРІ 2024 год.

В состав комитета с августа 2025 года была включена Кобенова Г.И. На заседаниях не смог принять участие Ахмед-Заки Д.Ж., два раза Акжолова А.Х., при этом предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня. Один раз в связи с участием международной конференции не смог принять участие но воспользовался своим правом и выразил мнение письменно по вопросам повестки дня Жумагулов Б.Т, также не смогли принять участие по одному разу Кобенова Г.И, Сулеев Д.К., 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 2025 года.

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

В 2025 году Комитетом по назначениям и вознаграждению было проведено 9 заседаний, в 2024 году 10, принято 34 пункта решений из 23 вопросов повестки дня, в 2025 году принято 28 решений из 21 вопросов повестки дня.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 28 рекомендации Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде - 28, 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 один раз не принимала участие Бейсембиева А.М., но предоставила мнение письменно, три раза отсутствовала Акжолова А.Х., при этом предоставляла мнение письменно по вопросам повестки дня заседаний Комитета. По одному разу не смогли принять участие в заседании комитета Насырханов А.Д, в связи с участием в международной конференции, и Жумагулов Б.Т, в связи с участием в международной конференции, при этом предоставили мнение письменно по вопросам повестки дня.

В 2025 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 отчетный период.

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 2025 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 2025 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 64 вопросов повестки дня (9 - в онлайн формате с использованием программы ZOOM, и 3 в оффлайн формате);

- проведение и протоколирование Комитета по аудиту в количестве 10 заседаний и рассмотрение 30 вопросов повестки дня, Комитета по назначениям и вознаграждениям с рассмотрением 21 вопросов повестки дня и Комитета по стратегическому планированию с рассмотрением 16 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 и использованы в процессе деятельности:

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

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 и применены в работе:

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 выполняла следующие функции:

1) на основе данных системы управления рисками Общества и/или самостоятельной оценки рисков разработала на предстоящий календарный год

годовой аудиторский план, определяющий приоритеты внутреннего аудита деятельности Общества с учетом рисков, и предоставлено его на рассмотрение и утверждение Совету директоров;

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

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

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

5) осуществляла 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) участвовала 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) принимала меры по постоянному профессиональному обучению и повышению квалификации работников Службы;

9) осуществляла иные функции в пределах компетенции Службы.

Состав Службы внутреннего аудита в январе 2023 года был изменен с трех сотрудников до двух сотрудников, в марте 2023 года 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 2025 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 2025 год поквартально за исключением отчета за четвертый квартал, которые были приняты. Дополнительно в рамках утвержденного Плана работ осуществляли проверку деятельности дочерних зависимых организаций в составе ревизионной комиссии.

### **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, устанавливающим 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) сформировала План работы Службы с учетом предложений Правления по проведению проверок и консультаций;

2) представила 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 Антиторрупционной комплаенс-службы ежеквартально представлял отчет о проделанной работе за квартал, перед Советом директоров. За четвертый квартал отчет представляется по завершению года в первом квартале 2026 года.

### Развитие Общества

Развитие Общества в 2025 году осуществлялось в рамках реализации стратегических целей университета, направленных на повышение качества образовательных программ, усиление научно-исследовательского потенциала, расширение международного сотрудничества и укрепление взаимодействия с промышленностью.

В отчетном году университет укрепил позиции в международных и национальных рейтингах, что подтверждает позитивную динамику качества образовательных услуг и академической репутации. Реализовывались дудипломные и совместные образовательные программы с ведущими зарубежными университетами, входящими в число лучших мировых образовательных организаций. На базе предприятий и профильных колледжей открыто 36 филиалов кафедр, что способствовало формированию практико-ориентированной подготовки студентов и расширению возможностей их трудоустройства. Отмечен рост показателей занятости выпускников.

В 2025 году учеными университета опубликовано 856 статей в высокорейтинговых журналах, включая 413 публикаций в Q1 и 169 в Q2. Реализовано научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 5,1 млрд тенге. Всего выполняется 209 научных проектов с общим объемом финансирования 15 млрд тенге, значительная часть которых реализуется совместно с промышленными организациями, государственными органами и регионами. Сотрудники университета стали лауреатами Государственной премии имени алы-Фараби и других профессиональных наград.

На базе научных институтов и технопарка университета введены в эксплуатацию новые производственные объекты, включая научно-производственный комплекс по выпуску сухих строительных смесей, завод по производству мембран обратного осмоса и завод по выпуску термоусаживаемых изоляционных материалов. Университет выступает соучредителем указанных предприятий, что обеспечивает диверсификацию источников доходов и формирует дополнительную научно-технологическую базу.

В 2025 году начал работу кампус университета в городе Астана, включающий два здания общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Продолжены мероприятия по обновлению инфраструктуры: за три года отремонтировано свыше 120 тысяч квадратных метров помещений. Доходы университета увеличились в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что связано с ростом научной и коммерческой активности.

Укреплено международное сотрудничество: действуют более 200 соглашений с зарубежными партнерами, реализуются 32 международные

образовательные программы, в том числе 24 двудипломные. В университетах-партнёрах проходят обучение 183 студента, число иностранных обучающихся составляет 2032 человека из 28 стран. Реализован первый набор в совместный образовательный проект с City University of Hong Kong.

Контингент обучающихся увеличился на 30 процентов за три года. Растёт доля магистрантов и докторантов, достигшая 10 процентов от общего контингента. Усилены требования к приему: минимальный порог ЕНТ установлен на уровне 80 баллов, при этом на ряд направлений поступают абитуриенты с результатами свыше 120 баллов. В отчетном периоде защитились 69 докторантов, продолжили работу 13 диссертационных советов, запланировано создание советов ещё по семи направлениям.

Общество осуществляет социальную поддержку обучающихся: предоставлены стипендии, скидки и гранты, реализованы программы поддержки студентов из социально уязвимых групп. Через сотрудничество с недропользователями студентам оказана помощь более чем на 2 млрд тенге. Студенческое самоуправление приняло участие в организации 180 мероприятий.

Развитие университета осуществляется в соответствии с Программой развития до 2027 года, направленной на формирование исследовательского хаба, повышение конкурентоспособности образовательных программ, расширение научного потенциала и достижение стратегической цели – вхождение в топ-200 мировых университетов.

### **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 аудиторе;

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 2025 году осуществлялась согласно действующих норм и принципов Кодекса и способствовала развитию Общества.

Совету директоров необходимо продолжить детальное изучение вопросов, выносимых на повестку дня, осуществлять контроль исполнения утвержденного КРІ членов Правления на 2026 год, проверять достижения исполнительным органом поставленных целей программы развития Общества.

Независимым директорам необходимо обеспечивать независимость при осуществлении обязанностей членов Совета директоров и своевременно извещать в случае конфликта интересов.

Основными вопросами, требующими пристального внимания при осуществлении деятельности в 2026 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 2026 год. В рамках устойчивого развития интегрированные цели и задачи в КРІ Правления обеспечить исполнение обязательств по вхождению в ТОП-200. Необходимо включить дополнительных компетенций в комитет по стратегическому планированию в части рассмотрения вопросов академической деятельности и координации по достижению устойчивого развития Общества. В текущем 2026 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 по программам бакалавриата и магистратуры.

**Корпоративный секретарь**



**Т. Абуkenов**