

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Совета директоров
 НАО «Карагандинский национальный
 исследовательский университет
 имени академика Е.А.Букетова»
 (Протокол № 4.12.2025 года)



**ПЛАН РАБОТЫ
 (график заседаний)**

Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственные
1	1	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026-2027 учебный год	январь 2026 года	Финансовый директор
	2	О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год		Корпоративный секретарь
	3	О выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2025 года		Корпоративный секретарь
	4	О проведении независимой оценки деятельности Совета директоров и корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
	5	О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2025 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1	О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2025 год	февраль 2026 года	Председатель Правления-Ректор
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО		Член Правления, проректор

		«Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова за 4 квартал 2025 года»		по стратегическому развитию
3		О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2025 года и за 2025 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
4		О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2025 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру	март 2026 года	Главный бухгалтер
	2	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год		Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
	3	О премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2025 год		Председатель Комитета по аудиту
	4	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Обществе		Корпоративный секретарь
4	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова за 1 квартал 2026 года»	май 2026 года	Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2025 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2026 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	5	О результатах независимой оценки деятельности Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
5	1	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы за 2025 год	июнь-июль 2026	Финансовый директор
	2	О проведении оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский национальный		Председатель Комитета по

		исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2025 год	года	кадрам и вознаграждениям
3		Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования		Член Правления по академическим вопросам
4		О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2025 год.		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
5		О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2025 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
6	1	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год	август-сентябрь 2026 года	Корпоративный секретарь
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 квартал 2026 года»		Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2026 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	5	О результатах независимой оценки корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
7	1	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026, уточнение 2 полугодия)	октябрь 2026 года	Финансовый директор
	2	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2026 год		Финансовый директор
	3	О выполнении решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2026 года		Корпоративный секретарь
	4	О результатах мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы		Корпоративный секретарь
8	1	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы за 2025 год	ноябрь 2026 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2027)		Финансовый директор
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО		Член Правления, проректор

		«Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова за 3 квартал 2026 года»		по стратегическому развитию
	4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2026 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	6	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2027 год		Корпоративный секретарь
9	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования	декабрь 2026 года	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2027 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2026 год		Председатели комитетов
	4	Об утверждении КРІ Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2027 год		Правление

План работы Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного решением Единственного акционера от 08.08.2024 года (приказ № 398), п.71 Устава НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.

Составитель

Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.