

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров НАО «Карагандинский национальный
исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»
«17» марта 2026 г.

(с изменениями от 12 июня 2026 г.)



СОСТАВ КОМИТЕТОВ
Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

№	Ф.И.О.	Позиция в комитете и Совете директоров
Комитет по стратегическому планированию <i>(В состав избираются члены Совета директоров. Могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами СД. Члены Комитета, не являющиеся членами СД, назначаются Советом директоров по представлению председателя Комитета. Председателем должен быть независимый директор)</i>		
Комитет по стратегическому планированию подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества и его устойчивого развития, а также оценке эффективности исполнения утвержденной Советом директоров стратегии		
1	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Член Комитета, независимый директор
3	Дулатбеков Нурлан Орынбасарович	Член Комитета, член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор
Комитет по аудиту <i>(В состав избираются независимые директора, обладающие знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем должен быть только независимый директор)</i>		
Комитет по аудиту содействует Совету директоров по вопросам внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров		
1	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Член Комитета, независимый директор
Комитет по кадрам и вознаграждениям <i>(В состав должно входить большинство из числа независимых директоров. Могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами СД. Члены Комитета должны обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности. Председателем должен быть независимый директор)</i>		
Комитет по кадрам и вознаграждениям определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры членов Правления, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита, вырабатывает политику Общества в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку их деятельности		
1	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Член Комитета, независимый директор
3	Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович	Член Комитета, представитель Единственного акционера