



**План работы Совета директоров
НАО «Шәкерім университет» на 2026 год**

№	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
1.	О принятии к сведению отчета о продолженной работе, исполнении КРІ и выплате вознаграждения Службе внутреннего аудита Совета директоров НАО «Шәкерім университет» за 4 квартал 2025 года.	1 квартал до 25 января 2026 года	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 46 главы 13 и пункта 31 раздела 9 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Шәкерім университет»
2.	Внесение изменений и дополнений в Программу развития НАО «Шәкерім университет» 2023-2029 гг.	1 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
3.	О принятии к сведению отчета о продолженной работе и исполнении карты ключевых показателей, а также выплате вознаграждения корпоративному секретарю НАО «Шәкерім университет» за 4 квартал 2025 года»	1 квартал	КС	В соответствии с пунктом 35 главы 7, а также с подпунктом 3) пункта 27 главы 5 Положения о корпоративном секретаре НАО «Шәкерім университет»
4.	О принятии к сведению отчета о продолженной работе, исполнении ОКР и выплате вознаграждения комплаенс-службе Совета директоров НАО «Шәкерім университет» за 4 квартал 2025 года.	1 квартал	Комплаенс-служба	В соответствии с пунктом 12 главы 2 и пунктом 32 главы 9 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Шәкерім университет»

А

5.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Шакарім университет» за 2025 год	1 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с пунктом 203 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Шакарім университет»
6.	О рассмотрении годового отчета о проделанной работе Совета директоров и его Комитетов НАО «Шакарім университет» за 2025 год	1 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 39 параграфа 4 Кодекса корпоративного управления НАО «Шакарім университет»
7.	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КРІ) Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Шакарім университет» на 2026 год.	1 квартал (не позднее 31 марта)	Председатель Правления – Ректор/Правление	В соответствии с пунктом 19 главы 4 Положения об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Шакарім университет»
8.	Об утверждении отчета об исполнении показателей Программы развития 2023-2029 годы НАО «Шакарім университет» за 2025 год	1 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
9.	Утверждение регулирующих документов внутренней деятельности НАО «Шакарім университет» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
10.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
11.	О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «Шакарім университет» за 2025 год.	2 квартал	КС	В соответствии с пунктом 110 параграфа 12 Кодекса корпоративного управления НАО «Шакарім университет»
12.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Шакарім университет» на 2025-2029 годы (уточнение в первом полугодие 2026 года)	2 квартал не позднее 25 июня 2026 года	Правление/Главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 37 параграфа 2 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных

41

				предпритий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
13.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Шекерім университет» за 2025 год.	2 квартал	Правление/Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 5) пункта 71 главы 16 Устава НАО «Шекерім университет»
14.	О принятии к сведению отчета проделанной работе, исполнении КРІ и выплате вознаграждения Службе внутреннего аудита Совета директоров НАО «Шекерім университет» за 1 квартал 2026 год.	2 квартал до 25 апреля 2026 года	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 46 главы 13 и пункта 31 раздела 9 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Шекерім университет»
15.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе, исполнении ОКР и выплате вознаграждения комплаенс-службе Совета директоров НАО «Шекерім университет» за 1 квартал 2026 года.	2 квартал	Комплаенс-служба	В соответствии с пунктом 12 главы 2 и пунктом 32 главы 9 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Шекерім университет»
16.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе и исполнении карты ключевых показателей, а также выплате вознаграждения корпоративному секретарю НАО «Шекерім университет» за 1 квартал 2026 года	2 квартал	КС	В соответствии с пунктом 35 главы 7, а также с подпунктом 3) пункта 27 главы 5 Положения о корпоративном секретаре НАО «Шекерім университет»
17.	Об утверждении годового отчета о деятельности НАО «Шекерім университет» за 2025 год.	2 квартал	Председатель Правления – Ректор	В соответствии с пунктом 234 параграфа 24 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
18.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам вышшего и (или) послевузовского образования на 2025-2026 учебный год.	2 квартал	Правление/Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 25 пункта 71 главы 16 Устава НАО «Шекерім университет»

19.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Шекерім университет» за 2025 год	2 квартал В течение пятидцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее 1 сентября 2026 года	Правление/Главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 43 главы 3 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
20.	Об определении срока полномочий всех членов Правления НАО «Шекерім университет» (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)	2 квартал	Председатель Правления - Ректор	В соответствии с подпунктом 8) пункта 71 главы 16 Устава НАО «Шекерім университет»
21.	Утверждение документов регулирующих деятельность НАО «Шекерім университет» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
22.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
23.	О проведении независимой оценки корпоративного управления НАО «Шекерім университет».	3 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 105 параграфа 11 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
24.	О рассмотрении карт ключевых показателей (КР) с фактическими значениями и премировании Председателя Правления – Ректора, членов Правления НАО «Шекерім университет» за 2025 год.	3 квартал	Председатель Правления – Ректор/Правление	В соответствии с пунктом 22 главы 4 Положения об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Шекерім университет»

25.	Об утверждении отчета о реализации политики устойчивого развития НАО «Шекерім университет» за 2025 год	3 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с пунктом 188 параграфа 19 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
26.	О рассмотрении плана мероприятий по устойчивому развитию на учебный год 2026-2027 г.г.	3 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с пунктом 185 параграфа 19 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
27.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Шекерім университет» за 1-2 кварталы 2026 года.	3 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с пунктом 203 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
28.	О рассмотрении реестра рисков, карты риска, плана мероприятий по предупреждению рисков на учебный год 2026-2027 г.г.	3 квартал	Председатель Правления – Ректор/Правление	В соответствии с пунктом 191 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
29.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе, исполнении КРІ и выплате вознаграждения Службе внутреннего аудита Совета директоров НАО «Шекерім университет» за 2 квартал 2026 год.	3 квартал до 25 июля 2026 года	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 46 главы 13 и пункта 31 раздела 9 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Шекерім университет»
30.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе, исполнении ОКР и выплате вознаграждения комплаенс-службе Совета директоров НАО «Шекерім университет» за 2 квартал 2026 года.	3 квартал	Комплаенс-служба	В соответствии с пунктом 12 главы 2 и пунктом 32 главы 9 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Шекерім университет»
31.	О принятии к сведению отчёта о проделанной работе и исполнении карты ключевых показателей, а также выплате вознаграждения корпоративному секретарю НАО «Шекерім университет» за 2 квартал 2026 года	3 квартал	КС	В соответствии с пунктом 35 главы 7, а также с подпунктом 3) пункта 27 главы 5 Положения о корпоративном секретаре НАО «Шекерім университет»

32.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита годовой финансовой отчетности НАО «Шәкерім университет» за 2026 год.	3 квартал	Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 12) пункта 71 главы 16 Устава НАО «Шәкерім университет»
33.	О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Шәкерім университет» ко Дню Республики.	3 квартал	Председатель Правления – Ректор/Правление	В соответствии с пунктом 15 главы 3 Положения об условиях оплаты труда и премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Шәкерім университет»
34.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Шәкерім университет» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
35.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
36.	О рассмотрении результатов по итогам оценки корпоративного управления НАО «Шәкерім университет»	4 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 13 главы 2 Правил оценки корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах
37.	О сроке полномочий корпоративного секретаря НАО «Шәкерім университет»	4 квартал (не позднее 15 декабря 2026 года)	КС/заинтересованные структурные подразделения	В соответствии с подпунктом 11) пункта 71 главы 16 Устава НАО «Шәкерім университет»
38.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Шәкерім университет» за 2025 год.	4 квартал, не позднее 1 декабря 2026 года	Главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 58 главы 5 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их

41

				исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
39.	Об утверждении Плана развития НАО «Шакерім университет» на 2025-2029 годы (уточнение во втором полугодие 2026 года)	4 квартал, не позднее 25 декабря 2026 года	Главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 37 параграфа 2 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
40.	Об утверждении Плана развития НАО «Шакерім университет» на 2025-2029 годы (2027 год, ежегодное уточнение)	4 квартал не позднее 25 декабря 2026 года	Главный бухгалтер, главный экономист	В соответствии с пунктом 19 главы 2 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
41.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе, исполнении КРІ и выплате вознаграждения Службе внутреннего аудита Совета директоров НАО «Шакерім университет» за 3 квартал 2026 год.	4 квартал до 25 октября 2026 года	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 46 главы 13 и пункта 31 раздела 9 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Шакерім университет»
42.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе, исполнении ОКР и выплате вознаграждения комплаенс-службе Совета директоров НАО «Шакерім университет» за 3 квартал 2026 года.	4 квартал	Комплаенс-служба	В соответствии с пунктом 12 главы 2 и пунктом 32 главы 9 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Шакерім университет»

43.	О принятии к сведению отчёта о проделанной работе и исполнении карты ключевых показателей, а также выплате вознаграждения корпоративному секретарю НАО «Шекерім университет» за 3 квартал 2026 года	4 квартал	КС	В соответствии с пунктом 35 главы 7, а также с подпунктом 3) пункта 27 главы 5 Положения о корпоративном секретаре НАО «Шекерім университет»
44.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Шекерім университет» за 3 квартал 2026 года.	4 квартал	Проректор по стратегии и социальному развитию	В соответствии с пунктом 203 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Шекерім университет»
45.	Об утверждении плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Шекерім университет» на 2027 год	4 квартал	КС/ Члены Совета директоров, Председатели Комитетов	В соответствии с подпунктом 5) пункта 104 главы 17 Устава НАО «Шекерім университет»
46.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Шекерім университет» на 2027 год	4 квартал (декабрь 2026г.)	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 19 главы 4 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Шекерім университет»
47.	Об утверждении плана работы комплаенс-службы НАО «Шекерім университет» на 2026 год	4 квартал	Комплаенс-служба	В соответствии с пунктом 9 главы 2 и Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Шекерім университет»
48.	О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров НАО «Шекерім университет» о проделанной работе за 2026 год	4 квартал	КС/Председатели Комитетов	В соответствии с Положениями о Комитетах
49.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	4 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	

Расшифровка аббревиатур:

СД – Совет директоров

СВА – Служба внутреннего аудита

КС – Корпоративный секретарь

47