

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский национальный**  
**исследовательский университет**  
**имени академика Е.А. Букетова»**  
**(Протокол №8 от 15 декабря 2025 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год**

| № | № п/п | Рассматриваемые вопросы                                                                                                                                                                            | Дата проведения       | Ответственные за подготовку                                                  |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1     | О проведении независимой оценки деятельности Совета директоров и корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»            | январь-март 2026 года | Корпоративный секретарь                                                      |
|   | 2     | Предварительное рассмотрение 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 премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2025 год                                                                                      |                       | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям                            |
| 2 | 1     | Обсуждение проекта Положения об Омбудсмене НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»                                                            | апрель-май 2026 года  | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям<br>Корпоративный секретарь |
|   | 2     | О результатах независимой оценки деятельности Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»                                       |                       | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям<br>Корпоративный секретарь |
| 3 | 1     | О проведении оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2025 год                               | июнь - июль 2026 года | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям<br>Корпоративный секретарь |
|   | 2     | 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<br>Корпоративный секретарь |
|   | 3     | 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                            |

|   |   |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1 | Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2025 год                                                 | ноябрь 2026 года  | Правление                                                                    |
| 5 | 1 | Обсуждение проекта КРІ Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2027 год | декабрь 2026 года | Правление                                                                    |
|   | 2 | Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2027 год                                                                                                          |                   | Корпоративный секретарь                                                      |
|   | 3 | Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2026 год                                                                                  |                   | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям<br>Корпоративный секретарь |

*План разработан на основании п.69 Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 398 от 08.08.20241 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» и п.25 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол № 5).*

Составил:  
Корпоративный секретарь



А.С. Киздарбекова