«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» ЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ
2023 жылғы «15» наурыз № 3 Хаттама

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің

КОМИТЕТТЕР ҚҰРАМЫ

№	Аты-жөні	Комитеттегі және Директорлар кеңесіндегі позициясы
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті *(Құрамына Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады.* *ДК мүшесі болып табылмайтын сарапшылар тартылуы мүмкін. ДК мүшесі болып табылмайтын комитет мүшелерін Комитет төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі тағайындайды.* *Тәуелсіз директор төраға болуға тиіс. Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 адамды құрайды)*		
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет қоғам қызметінің басым бағыттарын әзірлеу мәселелері және қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға және оның орнықты дамуына ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу, сондай-ақ Директорлар Кеңесі бекіткен стратегияны орындау тиімділігін бағалау жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, оның даму стратегиясы бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындайды		
1	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Дисюпов Бейбіт Аманұлы**	Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
3	**Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы**	Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы-Ректор
Аудит жөніндегі комитеті *(Құрамына бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында білімі мен практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар сайланады.* *Төраға тек тәуелсіз директор болуы керек.* *Директорлар кеңесінің тәуелсіз болып табылмайтын мүшесі, егер Директорлар кеңесі осы адамның Комитетке мүшелігі Жалғыз акционер мен қоғамның мүдделеріне және тиісті негіздемелерді ұсынуға жауап береді деп ерекшелік ретінде шешсе, Комитет құрамына сайлануы мүмкін.* *Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 адамды құрайды)*		
Аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау мәселелері бойынша және директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де мәселелер бойынша жәрдемдеседі		
1	**Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
3	**Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы**	Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет *(Құрамына тәуелсіз директорлардың көпшілігі кіруі керек. ДК мүшесі болып табылмайтын сарапшылар тартылуы мүмкін. Комитет мүшелерінің қызметкерлерді басқару және оның қызметін бағалау саласында білімі мен практикалық тәжірибесі болуы тиіс. Тәуелсіз директор төраға болуға тиіс.* *Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 адамды құрайды)*		
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеу критерийлерін, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кандидатураларын айқындайды, қоғамның осы адамдарға сыйақы беру саласындағы саясатын тұжырымдайды, олардың қызметіне тұрақты бағалау жүргізеді		
1	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы**	Комитет мүшесі,тәуелсіз директор
3	**Дисюпов Бейбіт Аманұлы**	Комитет мүшесі,тәуелсіз директор

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А.Букетова»
«15» марта 2023 г. Протокол № 3

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 *(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. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 человек)*		
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	**Дисюпов Бейбут Аманович**	Член Комитета, независимый директор
3	**Дулатбеков Нурлан Орынбасарович**	Член Комитета, член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор
Комитет по аудиту *(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.* *Член Совета директоров, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете отвечает интересам Единственного акционера и Общества и представления соответствующих обоснований.* *Количественный состав Комитета составляет не менее 3 человек)*		
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
3	**Жайжуманова Асемгуль Абаевна**	Член Комитета, член Совета директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям *(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. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 человек)*		
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	**Дисюпов Бейбут Аманович**	Член Комитета, независимый директор