

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский университет**  
**имени академика Е.А. Букетова»**  
**(Протокол №10 от 28 декабря 2023 года)**



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

**Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Предварительное рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год и выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июля по декабрь 2023 года	январь-февраль 2024 года	Корпоративный секретарь
	2	О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2023 год		Председатель Комитета
2	1	О внесении изменений в Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»	апрель 2024 года	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	1	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 2023 год	май 2024 года	Председатель Комитета
4	1	Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его Комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 2023 год.	июнь 2024 года	Председатель Комитета Корпоративный секретарь
	2	О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2023 год		Председатель Комитета
5	1	Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2023 год	октябрь-декабрь 2024 года	Правление
	2	Обсуждение проекта КРП Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год		Правление
	3	Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2024 год		Корпоративный секретарь
	4	Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2024 год		Председатель Комитета Корпоративный секретарь

*План разработан на основании п.67 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки № 171 от 19.04.2021 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский 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