

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

(с изменениями от 17.12.2024 г., Протокол № 9)



СОСТАВ КОМИТЕТОВ
Совета директоров НАО «Жарагандинский университет имени академика
Е.А.Букегова»

№	Ф.И.О.	Позиция в комитете и Совете директоров
Комитет по стратегическому планированию <i>(В состав избираются члены Совета директоров.</i> <i>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)</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	Дисюпов Бейбут Аманович	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.</i> <i>Председателем должен быть только независимый директор.</i> <i>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.</i> <i>Количественный состав Комитета составляет не менее 3 человек)</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
3	Дисюпов Бейбут Аманович	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> <i>Количественный состав Комитета составляет не менее 3 человек)</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	Дисюпов Бейбут Аманович	Член Комитета, независимый директор