

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по
стратегическому планированию,
назначениям и вознаграждениям



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Комитета по стратегическому планированию, назначениям и вознаграждениям
Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2026 год

№ п/ п	Формулировка вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное структурное подразделение
1	О рассмотрении проекта Плана мероприятий по реализации Программы цифровой трансформации НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2025-2029 годы	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	Январь	Правление
2	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2025 год	п. 109 параграфа 12 Кодекса Корпоративного управления Общества	Январь	Корпоративный секретарь
3	О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Комитетов НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	п. 39 параграфа 4 Кодекса Корпоративного управления Общества	Февраль	Корпоративный секретарь
4	О рассмотрении проекта Плана мероприятий по реализации мероприятий по международной деятельности НАО «Карагандинский индустриальный университет»	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	Февраль	Правление

5	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комиссии- службы НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	п. 139, параграфа 15 Кодекса Корпоративного управления Общества	Март	Комплаенс-офицер
6	О рассмотрении карт КПД Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2026 год	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	Март	Правление
7	О результатах реализации Программы развития НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	п. 71 пп. 21 Устава НАО «КарИУ»	Апрель	Правление
8	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	П. 71 ПП. 21 Устава НАО «КарИУ»	Июнь	Корпоративный секретарь
9	О ходе реализации Программы цифровой трансформации Общества за 2026 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	Июнь	Правление
10	О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмена НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	п. 122, параграфа 13 Кодекса Корпоративного управления Общества	Июль	Омбудсмен
11	О рассмотрении отчетов об исполнении/неисполнении Карт KPI за 2025 год Председателя Правления-Ректора, членов Правления НАО «Карагандинский индустриальный университет»	п. 168, параграфа 18 Кодекса Корпоративного управления Общества	Июль	Правление
12	Об утверждении годового отчета НАО «Карагандинский индустриальный университет» за 2025 год	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	Июль	Правление
13	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена НАО «Карагандинский индустриальный университет» по итогам 2025 года. Вопросы премирования	п.п. 9) п. 2 ст. 53 Закона Об АО	Июль	Корпоративный секретарь Правление
14	О рассмотрении Плана работы Омбудсмена НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2026-2027 учебный год	п. 123, параграфа 13 Кодекса Корпоративного управления Общества	Август	Омбудсмен

15	Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2025-2026 учебный год	п. 71 П. 6 Устава НАО «КарИУ»	Август	Правление
16	Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский индустриальный университет» на 2027 год	п. 83, параграфа 10 Кодекса Корпоративного управления Общества	Ноябрь	Корпоративный секретарь
17	Утверждение Плана работ Антикоррупционной комплаенс-службы на 2027 год	п. 135, параграфа 15 Кодекса Корпоративного управления Общества	Декабрь	Комплаенс-офицер
18	Утверждение План-графиков заседаний Комитета	В соответствии с внутренними нормативными документами Общества	Декабрь	Корпоративный секретарь
19	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами НАО «Карагандинский индустриальный университет», не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.20) п.2 ст.53 Закона об АО	По мере необходимости	-

Примечание: Вопросы, не указанные в настоящем Плане работы Комитета по стратегическому планированию, назначениям и вознаграждениям СД на 2025 год, могут быть включены в повестку дня заседаний СД лицом, осуществляющим созыв заседания Комитета в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

Расшифровка аббревиатур (сокращений):

ЗРК «Об АО» – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

КПД – ключевые показатели деятельности руководящих работников (Председатель и члены Правления) Общества