



УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
(протокол №7 от 31.10.2022 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА» ЗА 2021 ГОД



СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Приветственное слово
Председателя Совета
директоров Общества

Приветственное слово
Председателя
Правления – Ректора
Общества

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование Общества, юридический адрес,
гос. регистрация, уставный капитал, информация о
владельцах гос. пакета акций

Миссия, видение, стратегические направления
развития

Результаты деятельности по стратегическим
направлениям

Обзор рынка и положение на рынке

II РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор и анализ
деятельности
относительно
поставленных задач

Результаты финансовой
и операционной
деятельности

III АКТИВЫ

IV ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

V ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

VI КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

VII УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

VIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



Уважаемые коллеги, обучающиеся, абитуриенты, представители науки, бизнеса, государственных органов, нынешние и будущие партнеры и инвесторы!

Представляем вашему вниманию годовой отчет о деятельности Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2021 год.

В 2021 году университет начал реализацию нового Стратегического плана развития, направленного на повышение качества человеческого капитала и конкурентоспособности кадров для формирования наукоемкой экономики Казахстана.

В этом году вуз значительно улучшил свои позиции в престижных международных и национальных рейтингах, достигнуты устойчивый контингент обучающихся, высокий уровень трудоустройства выпускников.

Научно-исследовательская деятельность университета ориентирована на технологические инновации и инжиниринг в промышленности. Сформированы и востребованные производством фундаментальные научные направления по горному делу, металлургии, машиностроению, строительной механике, автоматизации производственных процессов и т.д. В рейтинге ученых, достигших успешной коммерциализации результатов НИР, проект Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова занял призовое второе место по Казахстану, что демонстрирует реальный вклад ученых университета в развитие наукоемкого производства и экономики страны.

В октябре 2021 года на базе вуза создано Казахстанское отделение Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой UNESCO по присвоению признаваемой всеми мировыми компаниями квалификации «горный инженер», штаб-квартира которого – Санкт-Петербургский горный университет.

На основании оценки инновационного потенциала коллектива также наблюдается устойчивое развитие университета, направленное на повышение качества образования и обусловленное интеллектуальным потенциалом коллектива, положительным опытом исследовательской, проектной деятельности; информационной культуре коллектива.

В целом, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» продолжает успешно выполнять поставленные перед ним задачи по всем направлениям деятельности в рамках реализации Стратегического плана развития на 2021-2025 годы.

Председатель Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» К.А. Ергалиев



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - РЕКТОРА



Уважаемые члены Совета директоров, Правление Общества, профессорско-преподавательский состав, дорогие студенты, магистранты, докторанты и представители Общества!

Представляю Вашему вниманию Годовой отчет о деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – Общество) за 2021 год.

В этом отчете мы отразили основные параметры развития, достижения и результаты образовательной и научной деятельности в рамках основополагающих целей и миссии Общества в соответствии с законодательными и правовыми актами, государственными и международными стандартами предоставления образовательных услуг в системе высшего и послевузовского образования, научной и научно-технической деятельности, ориентированные на формирование, развитие и профессиональное становление обучающихся на основе национальных и общечеловеческих ценностей.

В отчетном периоде Общество продолжило свою образовательную деятельность по 136 образовательным программам, в том числе 49 - бакалавриата, 79 - магистратуры, 8 - докторантуры PhD и 9 военно-учетным специальностям. Общество стало стратегической платформой для взаимодействия всех ключевых предприятий региона на основе действующего на его базе инновационно-образовательного консорциума «Корпоративный Университет». На системообразующих предприятиях консорциума действуют 60 оснащенных современным учебным и производственным оборудованием филиалов выпускающих кафедр, на которых с участием 350 ведущих специалистов компаний ведутся профессиональная практика, практические занятия, курсовое и дипломное проектирование обучающихся.

Подводя итоги 2021 года, можно отметить положительную динамику основных показателей деятельности Общества. В международных рейтингах QS WUR, QS EECA, RankPro, UI Green Metric наши позиции подтверждаются, или неуклонно и существенно растут. По результатам национального рейтинга НАОКО в последние годы мы прочно занимали 2-е место среди технических вузов Казахстана, но по итогам 2022 года вышли на 1-е место. По достижениям студентов в 2021 году мы вошли в ТОП-5 лучших вузов Казахстана. Стабильно растет число наших образовательных программ, входящих в ТОП-10 национального рейтинга НПП «Атамекен», в том числе занимающих призовые места в данном рейтинге и в национальном рейтинге НААР.

Контингент обучающихся в сравнении с 2020 годом увеличился. Показатель трудоустройства выпускников за последние 3 года стабильно превышает 90%.

Объем финансирования НИОКР превышает 800 млн. тенге, а за 8 месяцев текущего года уже составил 872,2 млн. тенге. Стабильно растет количество публикаций ППС в зарубежных журналах, входящих в международные базы Clarivate Analytics и Scopus, а также число полученных охранных документов авторских прав (патентов).

В развитие цифрового кампуса на базе вуза открыты Business Skills Park, лаборатория «ICT» академии HUAWEI и лаборатория «Информационная безопасность» с участие АО «АрселорМиттал Темиртау».

В отчетном году проделана большая работа по повышению эффективности деятельности Общества, его международного и национального статуса, потенциала научных исследований и актуальности подготовки специалистов.

В 2022 году все наши усилия будут продолжены над укреплением звания одного из лучших технических вузов Республики Казахстан.

Председатель Правления - Ректор НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» М.К. Ибатов



I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: ДАННЫЕ ОБ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке – некоммерческое акционерное общество «**Карагандинский технический университет**»;
- 3) на английском языке: non-profit limited company «Karaganda Technical University».

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке - «ҚарТУ» КЕ АҚ;
- 2) на русском языке – НАО «КарТУ»;
- 3) на английском языке – NLC «KTU».

Дата государственной регистрации Общества

НАО «Карагандинский технический университет» зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 29.06.2020 г. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 29.06.2020 г., БИН 000240004524.

Юридический адрес и местонахождение Общества:

Республика Казахстан, 100027, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56.

Регистрация эмиссии ценных бумаг:

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 28 июля 2020 года, свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № KZ21VGZ00000302 от 28 июля 2020 года.

Информация о владельцах государственного пакета акций Общества:

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является государственное учреждение «Министерство образования и науки Республики Казахстан» (далее - МОН РК, Единственный акционер), справка о государственной регистрации юридического лица БИН 000140000647 от 11 января 2000 года.

Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел, Дом министерств, 11 подъезд.



I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Миссия:

Обеспечение высокого качества инновационного инженерного образования, научных исследований и предпринимательства для устойчивого социально-экономического развития Центрального Казахстана.

Видение:

Карагандинский технический университет – инновационно-предпринимательский университет мирового уровня, обеспечивающий интеграцию образования, науки, инноваций, производства и бизнеса на основе социально-культурных ценностей современного Казахстана.



Стратегические направления развития:

Стратегическое направление	Перспективы развития Общества
1. Подготовка кадров для экономики будущего	Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих востребованными компетенциями в соответствии с международными стандартами, для научно-технологического прорыва в регионе
2. Формирование устойчивой исследовательской экосистемы	Повышение качества научных разработок для внедрения результатов исследований в реальном секторе экономики и расширения международных коллабораций
3. Интернационализация университета	Реализация устойчивых и осуществимых стратегий интернационализации учебного процесса подготовки специалистов технического профиля с учетом национального и международного контекста
4. Социальное развитие	Устойчивое развитие духовно-нравственных ценностей и лидерских качеств у молодежи в условиях сформированной доступной образовательной среды
5. Инфраструктура и цифровизация	Достижение высокого уровня: – развития инфраструктуры на основе постоянного укрепления и совершенствования материально-технической базы Общества; – цифровизации научно-образовательной деятельности; – качества образовательных, исследовательских и консультационных услуг.
6. Эффективный менеджмент и корпоративная культура	Эффективная система управления процессами деятельности Общества, развитие кадрового потенциала и достижение высокого уровня корпоративной культуры.



I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ - РЕЙТИНГИ

Позиции в международных рейтингах:

Наименование рейтинга	2020 г.	2021 г.
QS World University Rankings	ТОП-801+	ТОП-801+
QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings	197-е место	180-е место
UI GreenMetric World University Rankings	425-е место	352-е место
Worldwide Professional University Rankings (RankPro)	ТОП-400	ТОП-400



Позиции в национальных рейтингах:

Наименование рейтинга	2020 г.	2021 г.
НАОКО (IQAA)	2-е место	2-е место
НААР (IAAR)	1-3 места: 42 образовательные программы	1-3 места: 49 образовательных программ
НПП «Атамекен»	ТОП-10: 21 образовательная программа	ТОП-10: 23 образовательные программы



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ
NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS OF KAZAKHSTAN

2022г.: 1-е место





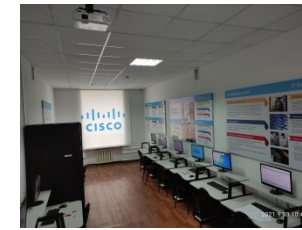
I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В развитие **цифрового кампуса** в 2021 году задействованы:

- **Business Skills Park** для развития предпринимательства и стартапов;

- лаборатория «ICT» академии **HUAWEI** по сетевым технологиям и облачным вычислениям;

- лаборатория «Информационная безопасность» с участием **АО «АрселорМиттал Темиртау»** по защите информации и проектированию защищенных компьютерных сетей.



В рамках реализации программ **UNESCO** на базе Общества создано **Казахстанское отделение Международного центра компетенций** в горнотехническом образовании.



В развитие **внутренней инфраструктуры**:

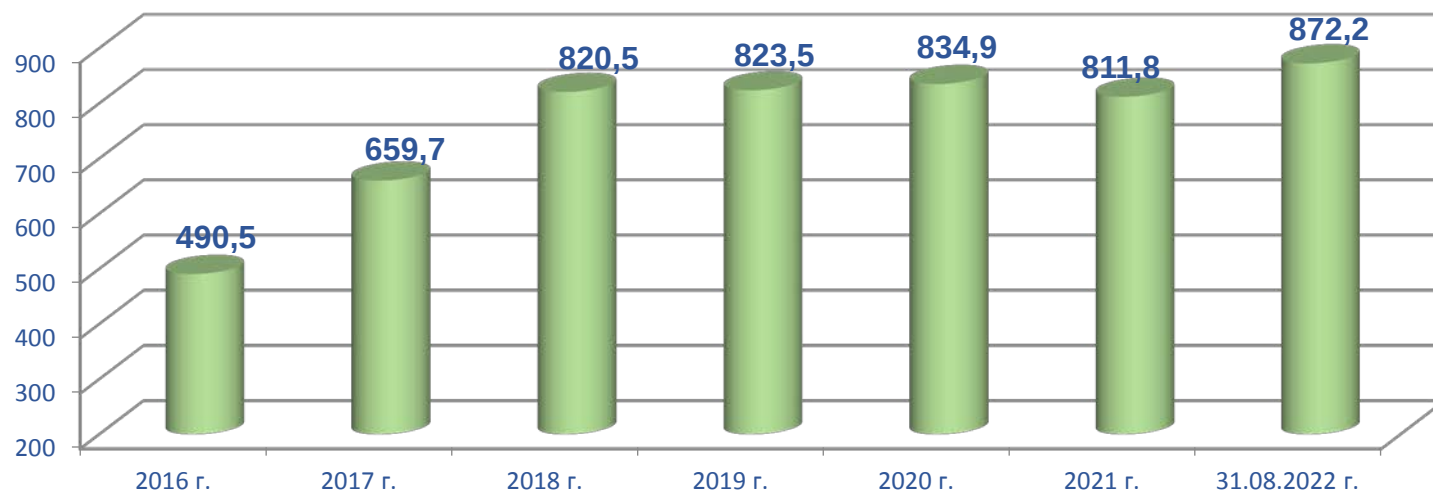
- построен и введен в эксплуатацию **надземный переход** между учебными корпусами;

- созданы условия для **инклюзивного образования** (кнопки вызова персонала, тактильные дорожки, пандусы, лифт).

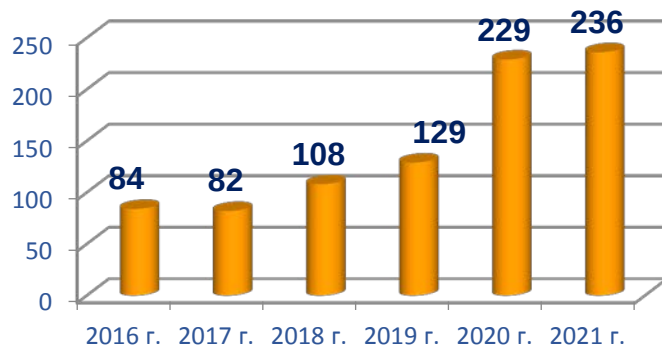


І ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ - РАЗВИТИЕ НИОКР

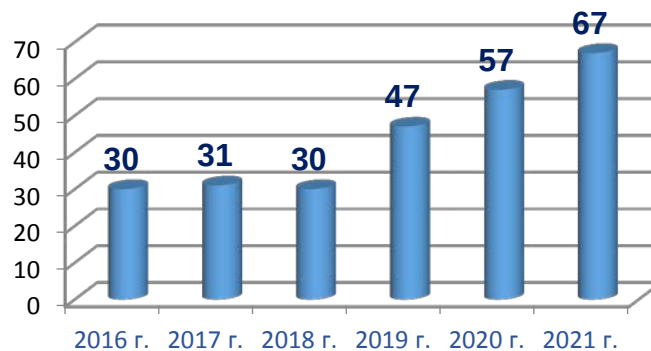
Рост финансируемых НИОКР, млн. тг



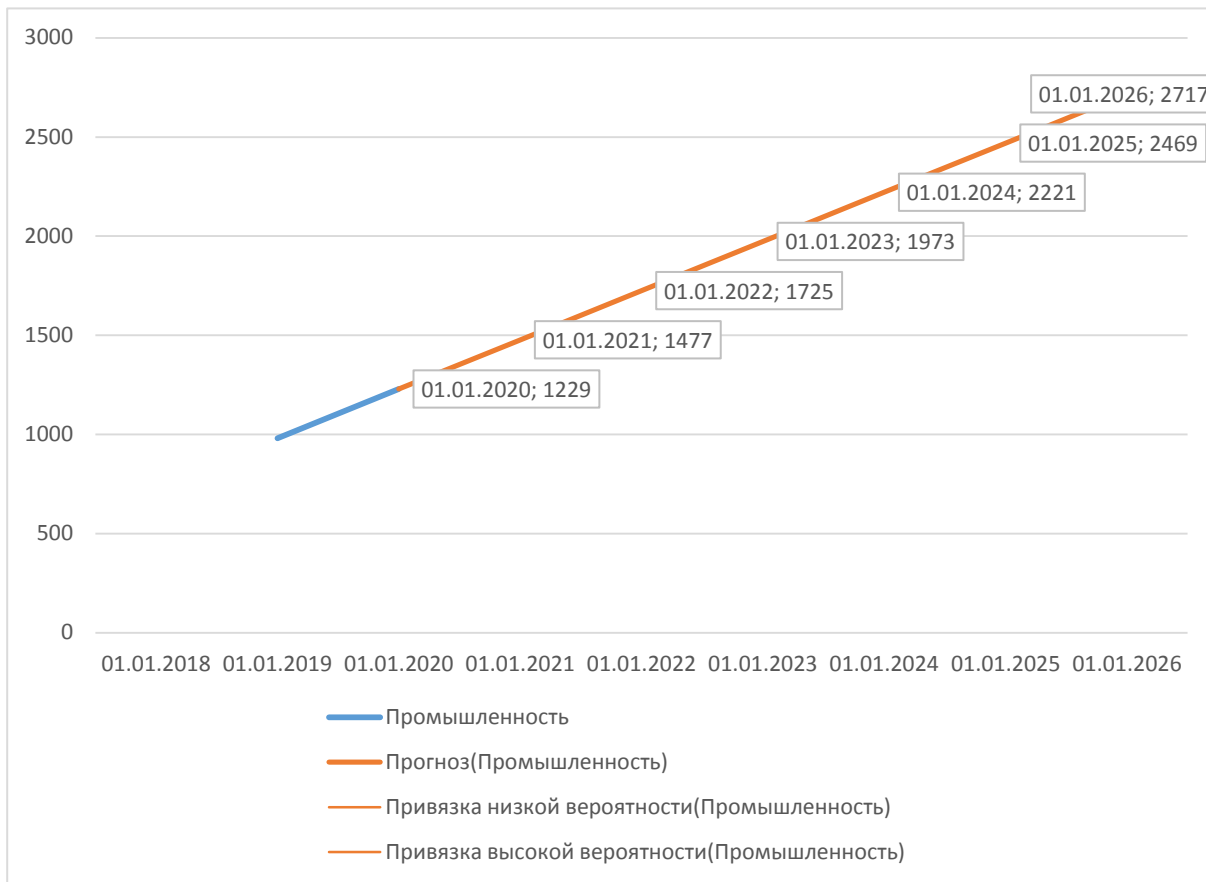
Рост числа высокорейтинговых публикаций



Рост числа полученных патентов



Прогноз потребности в кадрах отраслей промышленности Карагандинской области



На основе анализа **вакантных мест по различным отраслям** и согласно данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения РК отраслями с **повышенным дефицитом кадров**, в том числе с высшим и послевузовским образованием, по Карагандинской области к 2025 году остаются:

- обрабатывающая промышленность – **31%** (доля ВВП в структуре экономики Казахстана);
- горнодобывающая промышленность – **13%**;
- торговля – **13%**;
- прочие отрасли – **43%**.

Анализ рынка труда и трудоустройства выпускников вуза показывает, что **образовательные программы** Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова являются **востребованными не только в регионе, но и по республике в целом**.





II РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЗОР И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Анализ деятельности Общества по годам:

Наименование показателей, тыс. тг	2021 год		2020 год	
	план	факт	план	факт
Доход	6 902 209,76	6 935 186,06	6 652 848,36	6 477 553,39
Чистая прибыль	61 222,07	573 864,66	68 542,13	757 658,52

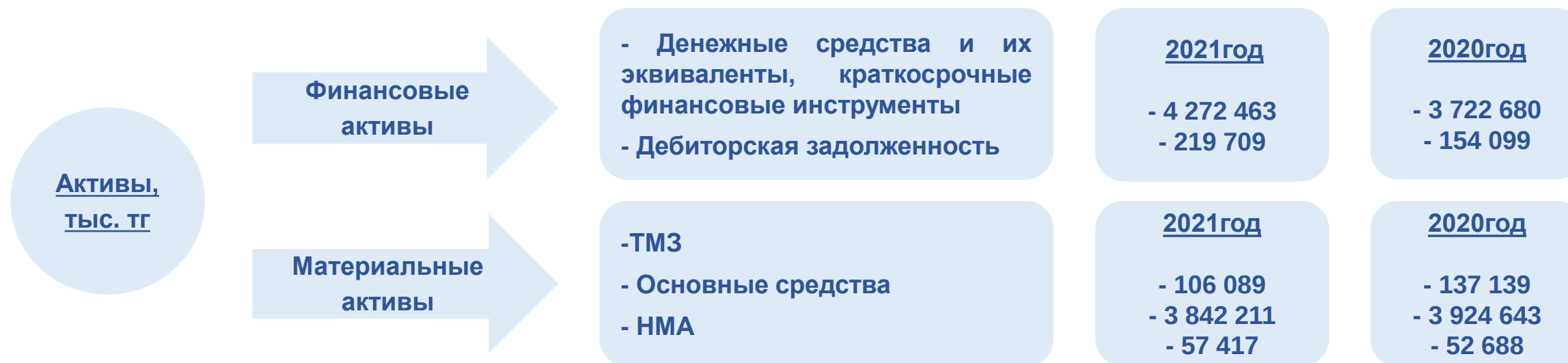
В целом по вузу доход в 2021 году получен в размере **6 935 186 тыс. тенге**, что на **7,01% больше** полученного дохода за 2020 год за счёт увеличения стоимости государственного образовательного гранта на технические специальности и с увеличением стоимости платного обучения.

Чистая прибыль в 2020 году составила 757 658,52 тыс. тенге, а в 2021 году – **573 864,66 тыс. тенге**.

Полученные результаты финансово-хозяйственной деятельности показывают, что **поставленные Обществом цели и задачи достигнуты**.

За отчётный период коэффициент финансовой устойчивости равен **87%**, что свидетельствует о том, что **финансовое положение Общества является устойчивым**.

III АКТИВЫ



Размер активов Общества **возрос на 5,9%** и составил в 2021 году **8 506 518 тыс. тенге**.

В целом основные средства Общества находятся в хорошем состоянии, коэффициент износа в 2021 году составил **53%**.

Рентабельность активов за отчётный период составила **14,7%** (чистая прибыль /к стоимости активов (573 865/3 905 162), за 2020 год (757 658/4 011 446) = **18,9%**.

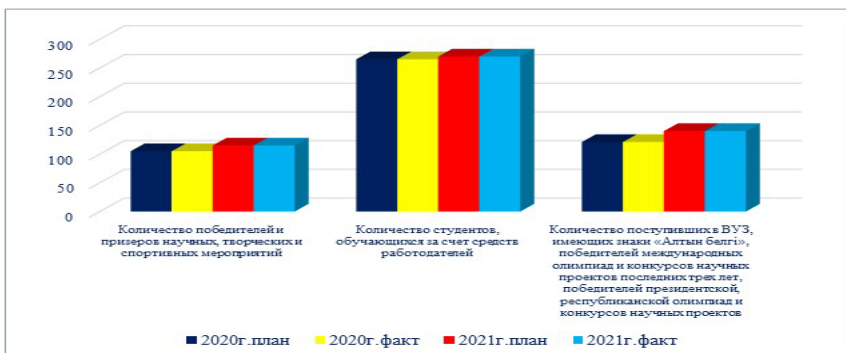
Данный показатель показывает насколько эффективно используются активы компании и характеризует прибыльность финансово–хозяйственной деятельности.

IV ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ №1 И №2

Стратегическое направление 1: Подготовка кадров для экономики будущего

Цель: Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих востребованными компетенциями в соответствии с международными стандартами, для научно-технологического прорыва в регионе.

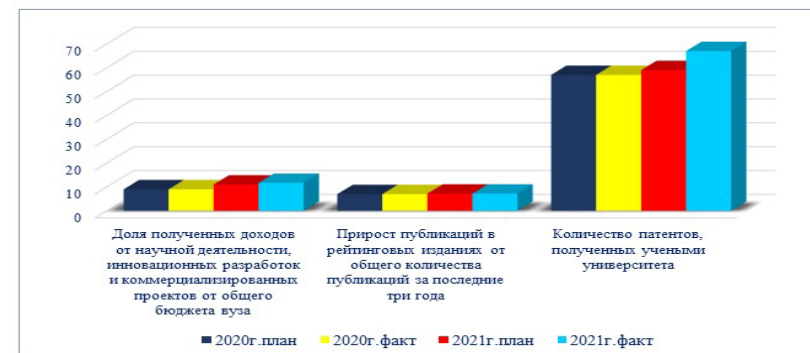
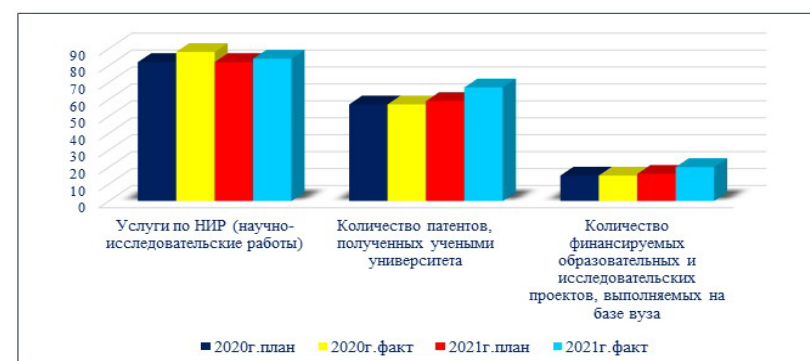
Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 1:



Стратегическое направление 2: Формирование устойчивой исследовательской экосистемы

Цель : Повышение качества научных разработок для внедрения результатов исследований в реальном секторе экономики и расширения международных коллабораций.

Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 2:

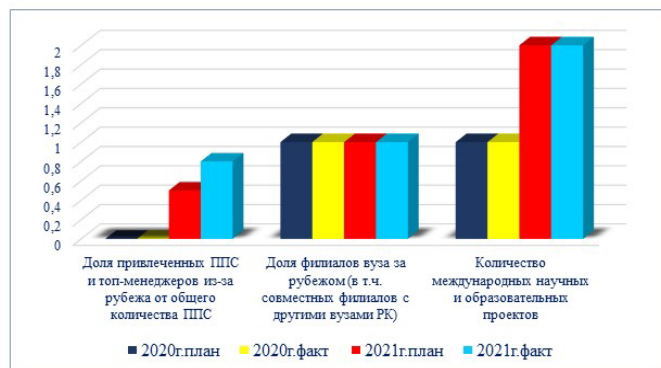


IV ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ №3 И №4

Стратегическое направление 3: Интернационализация Общества

Цель: Разработка и внедрение модели развития потенциала интернационализации КарТУ для реализации устойчивых и осуществимых стратегий интернационализации учебного процесса подготовки специалистов технического профиля с учетом национального и международного контекста.

Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 3:



Стратегическое направление 4: Социальное развитие

Цель : Устойчивое развитие духовно-нравственных ценностей и лидерских качеств у молодежи

Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 4:



IV ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ №5 И №6

Стратегическое направление 5: Инфраструктура и цифровизация

Цель: Развитие инфраструктуры, укрепление и совершенствование материально-технической базы университета, цифровизация научно-образовательной деятельности, направленные на повышение качества образовательных, исследовательских и консультационных услуг.

Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 5:



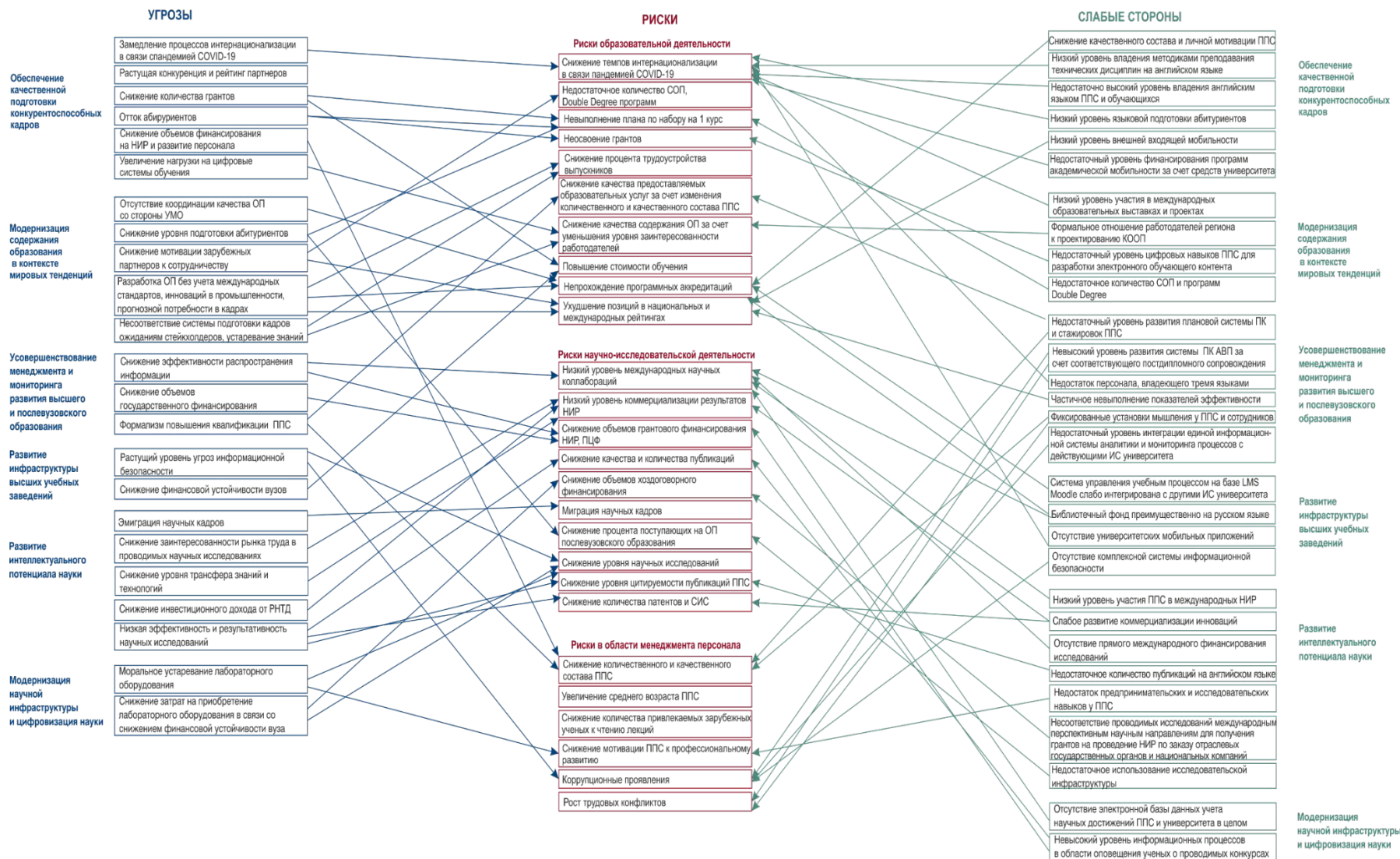
Стратегическое направление 6: Эффективный менеджмент и корпоративная культура

Цель : Формирование эффективной системы управления процессами деятельности университета, развитие кадрового потенциала и достижение высокого уровня корпоративной культуры.

Задачи и целевые индикаторы Стратегического направления 6:

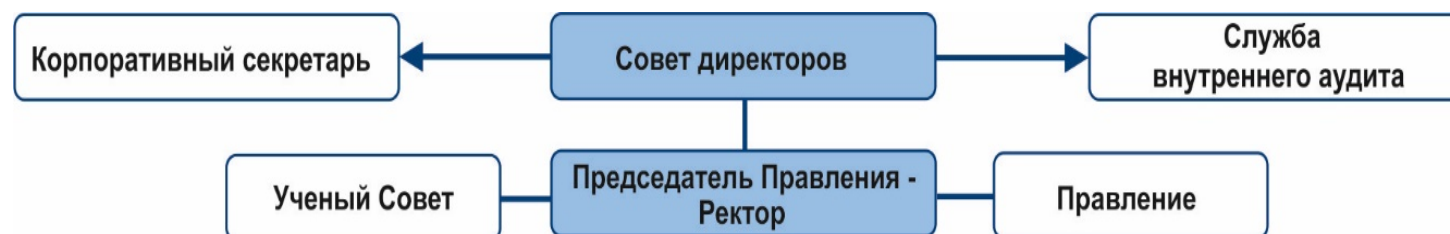


V ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



VI КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законами РК «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования и иными внутренними документами Общества.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества (п.71).

Совет Директоров уделяет особое внимание вопросам:

- по определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);
- постановке и мониторингу KPI, устанавливаемых в стратегии развития и/или планах развития;
- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
- избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя Правления-Ректора, членов Правления;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики.

На 1 января 2021 года в состав Совета директоров входило 7 членов, в том числе 2 независимых директора.



VI КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ - ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЕРГАЛИЕВ КУАНЫШ АСЫЛХАНОВИЧ

Вице-министр образования и науки РК,
председатель Совета директоров



Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (с отличием), г.Алматы (2006), квалификация «Врач»; Университет Тулейн, магистратура, США (2009), специальность «Менеджмент систем здравоохранения», магистр общественного здравоохранения; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2013), бакалавр экономики и бизнеса; Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана (по международной программе «Болашақ») (2019), доктор общественного здравоохранения

ЖАЙЖУМАНОВА АСЕМГУЛЬ АБАЕВНА

Руководитель Управления Комитета
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов РК, член Совета директоров



Аграрный университет имени С. Сейфуллина (2000), Экономика и менеджмент в АПК, экономист-менеджер

НУКЕНОВ АБЗАЛ НУКЕНОВИЧ

Заместитель акима Карагандинской области, член
Совета директоров



Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2000), специальность «Политология», кандидат политических наук (2004), «Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях» (Сертификат № 00052 от 30.09.2021, NAGC)

МУСИН САНАТ КАБИДЕНОВИЧ

Руководитель Департамента по обеспечению
качества в сфере образования Карагандинской
области, член Совета директоров



Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, специальность «Правоведение», квалификация – юрист

ИБАТОВ МАРАТ КЕНЕСОВИЧ

Председатель Правления – Ректор
НАО «Карагандинский технический университет»,
член Совета директоров



Московский автомобильно-дорожный институт (диплом с отличием), инженер-механик автомобильного транспорта (1983); аспирантура Московский автомобильно-дорожный институт, кандидат технических наук (1991). Доктор технических наук (2003), Профессор (2005), Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби (2020). Повышение квалификации по курсу «Лучшие практики корпоративного управления вузами в условиях автономии» на базе Назарбаев Университета (РК) и Университета Пенсильвании (США).

КЕНЖИН БОЛАТ МАУЛЕТОВИЧ

Директор ТОО «Карагандинский
машиностроительный консорциум», независимый
директор



Карагандинский политехнический институт, специальность - геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, горный инженер-геофизик (1975); Аспирантура института им. Скопинского (г. Москва, РФ); кандидат технических наук (1991); Экономический университет Казпотребсоюза, специальность - экономика и менеджмент, экономист-менеджер (1998); Доктор технических наук (2010), Профессор (2011); Иностранный член Академии горных наук РФ (2012). Курсы «Основы корпоративного управления»

ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Управляющий партнер B2C consulting group,
независимый директор



Карагандинский государственный технический университет, информационные системы (2012); магистратура Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Курсы «Основы корпоративного управления» (2020).



VI КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

В 2021 году было проведено **10** заседаний Совета директоров, из них **6** очных заседаний.

На заседаниях Совета директоров был рассмотрен **31** вопрос, принято **48** решений.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров созданы **3** комитета:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитетом по стратегическому планированию проведено **11** заседаний, **9** заседаний были проведены в очном формате и **2** заседания – в заочном формате.

В общей сложности на заседаниях Комитета по стратегическому планированию было рассмотрено **22** вопроса, по ним принято **21** решение, **19** из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, **2** - окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Комитетом по аудиту проведено **2** заседания, все заседания были проведены в очной форме. Рассмотрено **6** вопросов, по которым принято **6** решений.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено **4** заседания, на которых было рассмотрено **9** вопросов и принято **9** решений.

В соответствии с пп.8) п.65 Устава Общества вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и определяются п.56 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 г (приказ № 171) с учетом изменений от 16.07.2021 г (приказ № 346).

Вознаграждение выплачивается только членам Совета директоров-независимым директорам, не являющимся государственными и гражданскими служащими и не имеющим ограничение на получение вознаграждения в силу особенностей профессиональной деятельности.

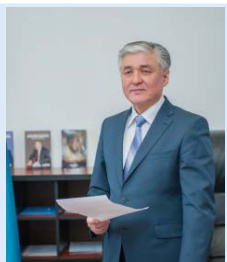


VI КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: *ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ*

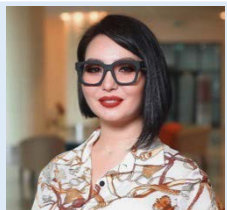
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением. Правление Общества возглавляет Председатель Правления - Ректор Общества.

Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.

В 2021 г. было проведено 5 заседаний Правления, на которых было рассмотрено 14 вопросов, по ним принято 15 решений.



Председатель Правления – Ректор НАО «Карагандинский технический университет» - Ибатов Марат Кенесович.



Решением Единственного акционера от 26 августа 2021 г. (приказ Министра образования и науки РК № 125-жк) членом Правления – проректором по академическим вопросам назначена **Темербаева Айжан Маратовна.**



Решением Совета директоров от 20 августа 2021 г. (протокол № 6) членом Правления – проректором по научной работе избран **Хуанган Нурбол.**

Для выполнения цели устойчивого развития «Качественное образование» согласно международным стандартам определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами в Обществе разработан комплекс нормативных документов – внутренних нормативных документов, кодексов, стандартов, документированных процедур, положений о виде деятельности, методических инструкций, правил.

В рамках усовершенствования и реализации Кадровой политики Общества в 2021 году был пересмотрен и утвержден Квалификационный стандарт ППС и научных работников НАО «Карагандинский технический университет», в котором были обновлены квалификационные требования к должностям деканов факультетов, заведующих кафедрами, профессорско-преподавательского состава и научных работников в части требований по компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности, в том числе наличия специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других материалов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей, уровня профессиональной подготовки работника, необходимого для выполнения предусмотренных обязанностей, а также требований к стажу работы.

В вузе на основе Комплексной программы развития Общества действует система измерения KPI действующего корпуса заведующих и деканов, позволяющая оценить не только общие достижения в разрезе кафедр, но и личные достижения каждого руководителя. Такой подход является не только стимулирующим к повышению результативности деятельности, но и обеспечивает оценку эффективности проведенной ротации.

Особое внимание уделяется формированию корпуса кадрового резерва Общества через выявление и развитие HiPo (High Potential) сотрудников, обладающих высоким потенциалом, нацеленных на карьерный и профессиональный рост. С этой целью ежегодно обновляется список резервистов на занятие административно-управленческих должностей, проводится ежегодная серия семинаров и курсов повышения квалификации в области устойчивого развития, менеджмента образования, корпоративной и предпринимательской культуры, командообразования.

На ежегодной основе осуществляется оценка достижения KPI Общества. Председатель Правления – Ректор и члены Правления ежегодно оцениваются Советом директоров. Основным критерием их оценки является достижение поставленных KPI, которые утверждаются Советом директоров Общества, исходя из плана развития Общества. KPI Председателя Правления – Ректора и членов Правления разрабатывается в виде таблицы KPI путем сравнения их плановых значений в соответствии с показателями Плана развития Общества и достигнутого результата. Предложения в части KPI членов Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Правление.

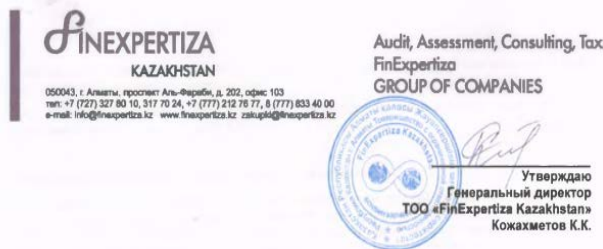


VIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

В соответствии с договором о закупках услуги аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год проводился аудиторской компанией - ТОО «FinExpertiza Kazakhstan».

Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год утверждена решением Единственного акционера от 19 мая 2022 года (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 210).

Согласно аудиторскому отчету независимого аудитора ТОО «FinExpertiza Kazakhstan» финансовая отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МФСО.



АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

Участникам и руководству НАО «Карагандинский технический университет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» (далее по тексту – «Общество»), которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, а также примечания, включающие краткое описание существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении Общества на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения – сопоставимые показатели

Финансовая отчетность Общества за 2020 год была проаудирована аудитором ТОО МАК "Russell Bedford A+Partners", который выразил безусловно-положительное мнение о финансовой отчетности за 2020 год 6 мая 2021г.

Ответственность руководства Общества, отвечающего за управление и за подготовку финансовой отчетности

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МФСО, за организацию системы внутреннего контроля, которую руководство считает достаточной для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за обеспечение надзора и подготовку финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что представленная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявлял существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователя принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм в протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации и действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых мог возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме срока аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайних редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Кожухметов Керим Карибаевич
Аудитор
ТОО «FinExpertiza Kazakhstan»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №17015427, выданная Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан 04 сентября 2017 года. Квалификационное свидетельство аудитора №0000434 от 14.11.1998 года.

«25» февраля 2022 год

г. Алматы, Республика Казахстан

FINEXPERTIZA
KAZAKHSTAN