



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

НАО «Карагандинский технический

университет имени Абылкаса Сагинова»

от «25» декабря 2025 года (протокол №9/53)

**План работы Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год**

№ СД	№ вопроса	Рассматриваемые вопросы	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5
1	1	Об утверждении Правил заполнения документов об образовании собственного образца и форм документов об образовании собственного образца НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в новой редакции	Январь 2026 г.	Член Правления - Проректор по академическим вопросам
	2	Об утверждении новых образовательных программ высшего и послевузовского обучения НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Член Правления - Проректор по академическим вопросам
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II, III и IV кварталы 2025 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	4	О рассмотрении отчета руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества за II, III и IV кварталы 2025 года		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
	5	О выполнении KPI и премировании руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества за II, III и IV кварталы 2025 года		Председатель Комитета по аудиту
	6	Об утверждении Плана работы антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы

	7	Об утверждении годового риск-ориентированного плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
2	1	Об актуализации Портфеля рисков, Карты рисков, общего уровня аппетита к риску и уровней толерантности в отношении ключевых рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками	Февраль 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О внесении изменений в Методику расчёта КРІ Членов Правления и рассмотрении карт КРІ Членов Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за III и IV кварталы 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5	О премировании работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год		Председатель Комитета по аудиту
	6	О рассмотрении отчета о работе Совета директоров, его комитетов и корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год		Корпоративный секретарь
	7	О премировании корпоративного секретаря по итогам деятельности за 2025 год		Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
3	1	Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского обучения НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (по необходимости)		Член Правления - Проректор по академическим вопросам
	2	Об актуализации Политики управления рисками и внутреннего контроля НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации

	3	Об утверждении Плана мероприятий в области устойчивого развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Март 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	4	Об утверждении маркетинговой стратегии НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Член Правления – проректор по социально-воспитательной работе
	5	Об утверждении Кодекса деловой этики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Правление
	6	О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
	7	Об утверждении Положения об омбудсмене НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
4	1	О рассмотрении отчета о реализации Программы развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2024-2029 годы за 2025 год	Апрель 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	2	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год и рассмотрении предложений по порядку распределения чистого дохода за 2025 г.		Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	3	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026-2027 учебный год		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	4	Об утверждении Концепции развития цифровизации и ИИ НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Член Правления – проректор по цифровизации
	5	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за I квартал 2026 года		Член Правления - Проректор по стратегическому

				развитию и интернационализации
	6	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за I квартал 2026 года. О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы по итогам работы за I квартал 2026 года		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, председатель Комитета по аудиту
	7	О назначении омбудсмана НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Совет директоров
5	1	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 г.	Май 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации, руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	2	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 годы на первое полугодие 2026 г. (при необходимости)		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации, руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту

	5	Об утверждении Политики о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Правление
	6	Об утверждении Отчета о соблюдении /несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
	7	О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за I квартал 2026 года. О премировании корпоративного секретаря по итогам работы за I квартал 2026 г.		Корпоративный секретарь, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
6	1	О рассмотрении отчета по выполнению членами Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» KPI за 2025 год	Июнь 2026 г.	Правление
	2	О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год		Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
	3	Об утверждении налоговой политики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	4	Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
7	1	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год	Июль 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию интернационализации
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II квартал 2026 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации

	3	О рассмотрении отчета руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II квартал 2026 года. О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества за II квартал 2026 года.		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, председатель Комитета по аудиту
	4	О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за II квартал 2026 года. О премировании корпоративного секретаря по итогам работы за II квартал 2026 г.		Корпоративный секретарь, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
8	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за II квартал 2026 года	Сентябрь – октябрь 2026 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за II квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту
	3	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. за 2025 год.		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	4	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за III квартал 2026 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации
	5	Об утверждении Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
	6	Об утверждении Программы введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
	7	О выполнении решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2026 года		Корпоративный секретарь

9	1	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 гг. во втором полугодии 2026 г. (при необходимости)	Ноябрь - декабрь 2026 г.	Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации, руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	2	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 гг. в части 2027 года		Член Правления - Проректор по стратегическому развитию и интернационализации, руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	3	Об утверждении размеров оплаты услуги аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2026 год		Руководитель Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета
	4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за III квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за III квартал 2026 года		Председатель Комитета по аудиту
	6	Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2027 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	7	О рассмотрении отчета руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за III квартал 2026 года. О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества за III квартал 2026 года.		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, председатель Комитета по аудиту
	8	О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за		Корпоративный секретарь, председатель Комитета по

		III квартал 2026 года. О премировании корпоративного секретаря по итогам работы за III квартал 2026 г.		назначениям и вознаграждениям
	9	О рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2026 год		Председатели комитетов Совета директоров
	10	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2027 г.		Корпоративный секретарь