

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар  
педагогикалық университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(2025 жылғы 24 желтоқсандағы №6 хаттама)  
«БЫҚТІЛГЕН»



**2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс Жоспары (отырыс кестесі)**

Отырыс саны	Р/с №	Қаралатын мәселенің атауы	Отырыстың өткізілу мерзімі	Жауапты тұлға
1.	1.1	Қоғам Бақармасының Төрағасы мен мүшелерінің 2026 жылға нысаналы мандерінің негізгі тиімділік көрсеткіштерінің (КРІ) уәждемелік картасын бекіту.	2026 жылғы қантар–ақпан	Бақарма Төрағасы-Ректор және Бақарма мүшелері
	1.2	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау. Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы төлеу туралы мәселені қарау.		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	1.3	Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 2-жартыжылдық жұмыс Жоспарын орындау туралы корпоративтік хатшының есебі.		Корпоративтік хатшы
	1.4	«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2025 жылғы 2-жартыжылдық атқарған жұмысы туралы есеп.		Комплаенс-офицер
	1.5	Кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.		Корпоративтік хатшы
2.	2.1	2025 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	2026 жылғы наурыз-сәуір	Бас бухгалтер
	2.2	2025 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму бағдарламасының (стратегиялық жоспар) орындалуы туралы бақарманың есебін бекіту.		Бақарма мүшесі- даму және студенттермен жұмыс жөніндегі проректоры

	2.3	Кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.		Корпоративтік хатшы
	3.1	2026-2027 оқу жылына арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.		Басқарма Төрағасы-Ректор
	3.2	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту туралы (2026 жылдың бірінші жартыжылдығында нақтылау).	2026 жылғы мамыр-	Бас бухгалтер
	3.3	2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының орындауы жөніндегі есепті бекіту туралы.	маусым	Басқарма мүшесі- даму және студенттермен жұмыс жөніндегі проректоры
	3.4	Қоғамның жартысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Басқарма Төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері Корпоративтік хатшы
	4.1	2025 оқу жылының қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы. 2025 жылы Басқарма Төрағасы-Ректорға, Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу туралы мәселені қарау.		Басқарма Төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері
	4.2	2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жұмысы жөніндегі есебін қарау.		Комплаенс-офицер
	4.3	2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау.	2026 жылғы шілде-тамыз	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4.4	Директорлар кеңесінің 2026 жылғы бірінші жартыжылдығындағы жұмыс Жоспарын орындау туралы корпоративтік хатшының есебі.		Корпоративтік хатшы
	4.5	Қоғамның жартысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Басқарма Төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері Корпоративтік хатшы
	5.1	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын нақтылау (2026 жылғы екінші жартыжылдыққа түзету) туралы	2026 жылғы қыркүйек-қазан	Бас бухгалтер

5.2	2025 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының іске асырылуын бағалау туралы.		Басқарма Төрағасы-Ректор
5.3	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзiретiне сәйкес өзге мәселелер.		Басқарма Төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері Корпоративтік хатшы
6.1	2027 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту (жыл сайынғы нақтылау) туралы.		Бас бухгалтер
6.2	Қоғамның 2026 жылға арналған қаржылық есептілік аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.		Ішкі аудит қызметінің басшысы
6.3	2027 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық Жоспарын бекіту туралы.	2026 жылғы қараша-желтоқсан	Корпоративтік хатшы
6.4	2027 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы компанияс-қызметінің жұмыс Жоспарын бекіту туралы		Комплаенс-офицер
6.5	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзiретiне сәйкес мәселелер.		Басқарма Төрағасы-Ректор және Басқарма мүшелері Корпоративтік хатшы
6.6	Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, қағидалар және т.б.) және өзге де мәселелерді бекіту директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.	қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
7.1			

\* Қажет болған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін.

\* Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі жөніндегі шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетень бойынша) өткізу арқылы отырыстар өткізілуі мүмкін.

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Ақционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңы, «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-т., директорлар кеңесі бейіндік комитеттерінің ұсынымдары негізінде құрылды.

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением Совета директоров**  
**НаО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» от**  
**«24» декабря 2025 года протокол №6)**



**План работы (График заседаний)**  
**Совета директоров НаО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2026 год**

Количество заседаний	№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок проведения заседания	Ответственное лицо
1.	1.1	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей эффективности (КР) с целевыми значениями Председателя и членов Правления Общества на 2026год.	январь – февраль 2026год	Председатель Правления-Ректор члены Правления, Корпоративный секретарь
	1.2	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2025 год. Рассмотрения вопроса о выплате вознаграждений руководителю службы внутреннего аудита за 2025 год.		Руководитель Службы внутреннего аудита
	1.3	Отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров за 2 полугодие 2025года.		Корпоративный секретарь
1.4	Отчет о проделанной работе Антикоррупционной Compliance-службы НаО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2 полугодие 2025года.	Compliance офицер		
1.5	О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы.	Корпоративный секретарь		

2.	2.1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2025 год.	март -апрель 2026год	Главный бухгалтер  Член Правления – проректор по развитию и работе со студентами  Корпоративный секретарь
	2.2	Утверждение Отчета Правления об исполнении Программы развития (Стратегический план) НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2025 год.		
	2.3	О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы.		
	3.1	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026-2027 учебный год.		
3.	3.2	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год (уточнение за первое полугодие 2026года).	май -июнь 2026год	Председатель Правления – Ректор  Член Правления – проректор по развитию и работе со студентами Председатель Правления-Ректор члены Правления, Корпоративный секретарь
	3.3	Об утверждении Отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2025 год.		
	3.4	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		
	4.1	Об исполнении ключевых показателей деятельности Правления Общества по итогам 2025 учебного года. Рассмотрении вопроса о выплате вознаграждений Председателю Правления, членам Правления за 2025 год.		
4.	4.2	Рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за первое полугодие 2026 года.	июль -август 2026год	Комплаенс-офицер  Руководитель Службы внутреннего аудита  Корпоративный секретарь
	4.3	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за первое полугодие 2026 года.		
	4.4	Отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров за 1 полугодие 2026года.		

	4.5	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель Правления-Ректор члены Правления, Корпоративный секретарь
	5.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2026 год (корректировка второго полугодия).		Главный бухгалтер
	5.2	Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» за 2025год.	сентябрь- октябрь 2026год	Председатель Правления – Ректор
	5.3	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель Правления-Ректор члены Правления, Корпоративный секретарь
	6.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2027 год (ежегодное уточнение).		Главный бухгалтер
	6.2	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности за 2026 год.		Главный бухгалтер
	6.3	Об утверждении годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2027 год.	ноябрь - декабрь 2026год	Руководитель Службы внутреннего аудита
	6.4	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2027 год.		Корпоративный секретарь
	6.5	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной COMPLAINT-Службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элжей Марғұлан» на 2027 год.		Комплаенс офицер
	6.6	Вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель Правления-Ректор члены Правления, Корпоративный секретарь
	7.1	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) и иные вопросы, выносятся на рассмотрение Совета директоров.	по мере необходимо сти	Корпоративный секретарь

*\*При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься дополнения и изменения.*

*\*Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством заочного голосования (по бюллетеням).*

**План работы Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Джкей Марғұлин» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерном обществе», п. 71 Устава НАО «Павлодарский педагогический университет имени Джкей Марғұлин», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.**