

Утверждено
решением Совета директоров
НАО «КазНМУ»
от «16» февраля 2024 года
Протокол № 2

План работы Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова» на 2024 год

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок внесения на рассмотрение Совету директоров (месяц/квартал)	Ответственное структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
1.	О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год	1 квартал	СВА	В соответствии с подпунктом 3) пункта 22 и подпунктом 2) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
2.	Заслушивание годового отчета Антикоррупционной комплаенс-службы Общества	1 квартал	АКС	В соответствии с пунктом 28 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе Общества
3.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.	1 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
4.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2023 год.	1 квартал	Правление	Согласно пункта 39 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и отчетов по их исполнению, утвержденных Министром

				национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.
5.	О рассмотрении Годового отчета о деятельности Общества за 2023 год (в том числе, отчет об исполнении карт КПД)	1 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и
6.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года	2 квартал до 25 апреля	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
7.	Об утверждении корректировки в План развития Общества на 2023-2027 годы (уточнение на 1 полугодие).	2 квартал до 1 июня	Правление	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции СД относятся вопросы утверждения Плана развития Общества.
8.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года	3 квартал до 25 июля	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
9.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования	3 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 2) пункта 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании»
10.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года	4 квартал до 25 октября	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
11.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год.	4 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
12.	Об утверждении корректировки в План развития Общества на 2023-2027 годы (уточнение на 2 полугодие).	4 квартал До 1 декабря	Правление	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».

13.	Об утверждении Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год).	4 квартал не позднее 25 декабря	Правление	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
14.	Заслушивание отчета о деятельности Комитетов Совета директоров	4 квартал	КС/Председатели Комитетов	В соответствии пунктом 91 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного приказом МЗ РК от 27 мая 2019 года
15.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.	4 квартал декабрь	КС/члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 69 Устава Общества и пунктом 42 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №368
16.	Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.	4 квартал декабрь	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 22 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
17.	О рассмотрении вопросов дочерних акционерных обществ, определенных статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» Единственным акционером в лице Совета директоров.	в течение года по мере необходимости	Правление	В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
18.	Об утверждении штатной численности Общества	в течение года по мере необходимости	Правление	В соответствии с подпунктом 1) пункта 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании» и подпунктом 21) пункта 66 Устава Общества
19.	О создании и ликвидации академических структурных подразделений Общества	в течение года по мере необходимости	Правление	В соответствии с подпунктом 4) пункта 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании»
20.	Об утверждении внесенных изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества	в течение года по мере необходимости (по итогам проведения анализа	КС/СВА/заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

		внутренних документов)		
21.	Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и (или) уставом Общества.	в течение года по мере необходимости	КС/СВА/заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Примечание: В случае внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров после запланированных сроков, структурное подразделение в служебной записке предоставляет соответствующие комментарии, указывающие объективные и обоснованные причины

Расшифровка аббревиатур:

Общество – НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

Единственный акционер – Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

СВА – Служба внутреннего аудита.

АКС – Антикоррупционная комплаенс служба.

КС – Корпоративный секретарь.