

Утверждено
решением Совета директоров
НАО «КазНМУ»
от «19» декабря 2024 года
Протокол №12

План работы Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова» на 2025 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 2024 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 рассмотрении годового отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 2024 год	1 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с подпунктом 3 пункта 34 Положения о корпоративном секретаре Общества
4.	О рассмотрении годового отчета о деятельности омбудсмена за 2024 год	1 квартал	Омбудсмен	В соответствии с пунктом 17 Положения об омбудсмене Общества
5.	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2025 г.	1 квартал до 31 марта	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	В соответствии с пунктом 17 Положения об условиях оплаты труда и премирования членов Правления Общества
6.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности	2 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных

	Общества за 2024 год.			обществах».
7.	Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода дочерних организаций Общества за 2024 год.	2 квартал	Правление ДО, Совет директоров ДО, Правление Общества	В соответствии с подпунктами 7),8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
8.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2024 год.	2 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.
9.	Об утверждении Годового отчета о деятельности Общества за 2024 год (в том числе, отчет об исполнении карт КПД)	2 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 225 Кодекса корпоративного управления Общества
10.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2025 года	2 квартал до 25 апреля	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
11.	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.
12.	О премировании членов Правления Общества по итогам 2024 года	2 квартал	Правление	В соответствии с пунктом 12 Положения об условиях оплаты труда и премирования

				членов Правления Общества
13.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования	2 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 2) пункта 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании»
14.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года	3 квартал до 25 июля	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
15.	О рассмотрении квартального отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года	4 квартал до 25 октября	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 48 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
16.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год.	4 квартал	Правление	В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
17.	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».
18.	Об утверждении Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год).	4 квартал не позднее 25 декабря	Правление	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
19.	Заслушивание отчета о деятельности Комитетов Совета директоров	4 квартал	КС/Председатели Комитетов	В соответствии с пунктом 91 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного приказом МЗ РК от 27 мая 2019 года
20.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2026 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
21.	Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.	4 квартал декабрь	СВА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 22 Положения о Службе внутреннего аудита Общества
22.	Об утверждении плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции в Обществе на 2026 год	4 квартал декабрь	Антикоррупционная комплаенс служба	В соответствии с подпунктом 2) пункта 21 Положения об Антикоррупционной комплаенс службе Общества
23.	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»
24.	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
25.	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»
26.	Об утверждении внесенных изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества	в течение года по мере необходимости (по итогам проведения анализа внутренних документов)	КС/СВА/АКС/заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
27.	Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и (или) уставом Общества.	в течение года по мере необходимости	КС/СВА/АКС/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.

ДО – дочерние организации