

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»

г. Алматы

№13

«28» ноября 2025 года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – НАО «КазНМУ», Общество или Университет): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Место проведения заседания Совета директоров НАО «КазНМУ» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Форма проведения: очная, посредством программного обеспечения ZOOM.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Иванова Анна Олеговна - руководитель Управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

Шоранов Марат Едигеевич - Председатель Правления - Ректор НАО «КазНМУ»;

Дерновой Анатолий Григорьевич - независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич - независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович - независимый директор.

На заседании отсутствовали по уважительной причине:

Султангазиев Тимур Сламжанович – первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

Приглашенные:

Кайдарова Диляра Радиковна – первый проректор;

Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

Калматаева Жанна Амантаевна – проректор;

Датхаев Убайдилла Махамбетович – проректор;

Фахрадиев Ильдар Рафисович – проректор;

Искаков Серикжан Сагимжанович – финансовый директор;

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор;

Якупова Меруерт Маратовна – и.о. руководителя Департамента стратегического развития и международного сотрудничества.

Ислямов Алижан Айсаевич

Заседание Совета директоров созвано членом Совета директоров, Председателем Правления - Ректором Общества Шорановым Маратом Едигеевичем.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания Совета директоров вела корпоративный секретарь Валханова Анар Азаматовна.

Заседание Совета директоров открыто в 10 часов 00 минут.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Садыков Б.Н.

Поприветствовал всех членов Совета директоров предложил проголосовать за утверждение повестки дня заседания:

1. Об утверждении корректировки в План развития Общества на 2023-2027 годы (2025 год, уточнение на 2 полугодие).

2. Об утверждении Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год, ежегодное уточнение).

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год с учетом дочерних организаций.

4. О внесении изменений и дополнений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По первому и второму вопросам повестки дня «Об утверждении корректировки в План развития Общества на 2023-2027 годы (2025 год, уточнение на 2 полугодие)» и «Об утверждении Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год, ежегодное уточнение)» выступил с докладом Исаков С.С. спросил у членов Совета директоров разрешение объединить доклад по первому и второму вопросам повестки дня.

Садыков Б.Н. после обсуждения, предложил проголосовать за утверждение Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение во 2 полугодии) с учетом предложения по показателю «Доля женщин в Совете директоров» – установить плановое значение в размере 17%, исходя из фактической численности и отсутствия у Университета полномочий по формированию состава Совета директоров

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Садыков Б.Н., Иванова А.О., Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 11 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года №18, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить План развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2025 год, уточнение во 2 полугодии).

2. Председателю Правления-Ректору Шоранову М.Е., принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год, ежегодное уточнение)».

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за утверждение Плана развития Общества на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год, ежегодное уточнение) с учетом следующих предложений:

– По показателю «Доля ВТМУ в Университетской клинике и дочерних организациях» – с учетом сокращения финансирования и ожидаемой корректировки нормативных актов, что повлечёт уменьшение объема ВТМУ, утвердить целевое значение показателя на 2026 год без увеличения и сохранить целевое значение на 2026 год на уровне 2,2%.

– По показателю «Доля выпускников докторантуры, завершивших обучение за последние 3 года, успешно защитивших докторские диссертации и получивших диплом доктора PhD/доктора по профилю» – исключить из методики расчёта выпускников отчётного года и установить целевое значение на 2026 год – 40%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Садыков Б.Н., Иванова А.О., Шоранов М.Е., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 11 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года №18, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить План развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2023-2027 годы (планируемый 2026 год, ежегодное уточнение).

2. Председателю Правления-Ректору Шоранову М.Е., принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год с учетом дочерних организаций» выступил Искаков С.С. с докладом.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение определить оплату услуг аудиторской организации за аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2025 год с учетом дочерних организаций в размере – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 Статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить оплату услуг аудиторской организации за аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2025 год с учетом дочерних организаций в размере – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.

2. Правлению НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ» выступили:

Калматаева Ж.А. с докладом.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Утвердить изменения и дополнения в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования, согласно Приложению.

2. Правлению НАО «КазНМУ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О., Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «Об образовании», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования, согласно Приложению.

2. Правлению НАО «КазНМУ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание закрыто в 11 часов 10 минут.

Корпоративный секретарь

Валханова А.А.


