

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

г. Алматы

№5

«28» марта 2025 года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – НАО «КазНМУ» или Общество): 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:

Фахрадиев Ильдар Рафисович – проректор;

Датхаев Убайдилла Махамбетович – проректор;

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор.

Степкина Елена Леонидовна – руководитель Департамента стратегического развития и международного сотрудничества.

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 15 часов 00 минут.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Садыков Б.Н.

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

1. Некоторые вопросы Совета директоров АО «КазНИИОиР».
2. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления НАО «КазНМУ» на 2025 год.
3. Об утверждении Приложения к Антикоррупционному стандарту.
4. О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы НАО «КазНМУ»:

1) Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня «Некоторые вопросы Совета директоров АО «КазНИИОиР» выступили:

Лахов С.В. сообщил, что 05 марта 2025 года поступило уведомление от члена Совета директоров АО «КазНИИОиР», независимого директора Кунировой Г.Ж. о досрочном прекращении полномочий с 05 марта 2025 года.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Дерновой А.Г. сообщил, что вопрос предварительно рассмотрен на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям, озвучил решение Комитета рекомендовать Совету директоров:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кунировой Г.Ж. с 05 марта 2025 года.

2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» в количестве 6 человек.

Садыков Б.Н. предложил членам Совета директоров проголосовать за предлагаемый проект решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 16) пункта 66 Устава НАО «КазНМУ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кунировой Г.Ж. с 05 марта 2025 года.

2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» в количестве 6 человек.

3. Управлению корпоративного развития НАО «КазНМУ» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления НАО «КазНМУ» на 2025 год» выступили:

Степкина Е.Л. выступила с докладом и сообщила, что карты ключевых показателей деятельности членов Правления на 2025 год в установленном порядке согласованы со структурными подразделениями Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По окончании доклада Садыков Б.Н. предложил приступить к обсуждению вопроса.

Локшин В.Н. уточнил, на кого рассчитан корпоративный показатель 1.2 «Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Scopus».

Степкина Е.Л. ответила, что это целевой индикатор под №7 в Программе развития Общества и рассчитан на производственный персонал.

Дерновой А.Г. сообщил, что вопрос предварительно рассмотрен на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям, озвучил решение Комитета рекомендовать Совету директоров:

1) Утвердить карты ключевых показателей деятельности членов Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2025 г. согласно Приложению.

Шоранов М.Е. прокомментировал, что каждый ключевой показатель отработан с Единственным акционером и Правление приложит все усилия, для их исполнения.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за решение:

Утвердить карты ключевых показателей деятельности членов Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2025 г. согласно Приложению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 19 Положения об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», утвержденного решением Совета директоров от 20 марта 2019 года, Протокол №1, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности членов Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» на 2025 г. согласно Приложению.

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

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Приложения к Антикоррупционному стандарту» выступили:

Лахов С.В. сообщил, что в соответствии с пунктом 10 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ», утвержденного решением Совета директоров №6 от «22» июня 2023 г.: «В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим положением, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров, в случае отсутствия Совета директоров, Председателем Правления-Ректором».

Решением Совета директоров НАО «КазНМУ» №3 от 19 декабря 2024 года утвержден Антикоррупционный стандарт НАО «КазНМУ».

Согласно пункта 10.3. Антикоррупционного стандарта НАО «КазНМУ» для исключения коррупционных рисков и планирования расходов на закуп товаров - материальных ценностей, работ и услуг в Университете создается Комиссия по комплаенс-контролю, на которую возлагается полномочия рассматривать заявки на закуп товаров - материальных ценностей, работ и услуг от структурных подразделений Университета

Шоранов М.Е. внес предложение Утвердить Приложение 1 к Антикоррупционному стандарту НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 10 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНМУ», утвержденного решением Совета директоров №6 от «22» июня 2023 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Приложение 1 к Антикоррупционному стандарту НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

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

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы НАО «КазНМУ»:

1) Перечень образовательных программ высшего и послевузовского образования НАО «КазНМУ».

Шоранов М.Е. сообщил, в соответствии с пунктом 9-2 статьи 44, подпунктом 1) пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «Об образовании» в организациях высшего и (или) послевузовского образования, созданных в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится: «разработка и утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования».

Справочно: Перечень образовательных программ утвержден решением Совета директоров №7 от 15 июля 2020 года. Решением Совета директоров №7 от 10 июля 2024 года утверждены изменения и дополнения.

Согласно пункта 3 Алгоритма включения и исключения образовательных программ в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования утвержденная (Приложение к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2020 года № 665) порядок исключения образовательной программы из Реестра - утрата актуальности ОП (отсутствие контингента по ОП 2 года подряд).

В этой связи, из Перечня образовательных программ высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Совета директоров от 15 июля 2020 года, Протокол №7, предлагается исключить следующие образовательные программы:

7M10120 - Гигиена (нет поступления с 2020 г.),

7M10107 - Эпидемиология (1 год) (нет поступления с 2020 г.),

7M10111 - Эпидемиология (2 года) (нет поступления с 2022 г.).

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за предлагаемый проект решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О. Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин 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», с подпунктом 13 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», с пунктом 9-2 статьи 44, подпунктом 1) пункта 2 статьи 43-1 Закона РК «Об образовании», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Исключить из Перечня образовательных программ, утвержденного решением Совета директоров №7 от 15 июля 2020 года следующие образовательные программы:

7M10120 - Гигиена (нет поступления с 2020 г.),

7M10107 - Эпидемиология (1 год) (нет поступления с 2020 г.),

7M10111 - Эпидемиология (2 года) (нет поступления с 2022 г.).

2. Правлению 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 15 часов 45 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.