

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

г. Алматы

№8

«15» июля 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:

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;

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

Приглашенные:

Кайдарова Диляра Радиковна – первый проректор;

Султангазиева Светлана Елеусизовна – проректор;

Датхаев Убайдилла Махамбетович – проректор;

Калматаева Жанна Амантаевна – проректор;

Фахрадиев Ильдар Рафисович – проректор;

Искаков Серикжан Сагимжанович – финансовый директор;

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор;

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

Заседание Совета директоров создано 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. Отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности членами Правления за 2024 год.

2. Об определении сроков полномочий членов Правления Общества.

3. Об утверждении Правил конкурсного замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Общества.

Шоранов М.Е. сообщил, что поступило заявление от председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Пашимова М.О. о досрочном прекращении полномочий с 18 июля 2025 года в связи с переходом на другую работу. Предложил включить шестой вопрос в повестку дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локишин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Единогласно утверждена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности членами Правления за 2024 год.
2. Об определении сроков полномочий членов Правления Общества.
3. Об утверждении Правил конкурсного замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Общества
4. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Пашимова М.О.

По первому вопросу повестки дня «Отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности членами Правления за 2024 год» выступили:

Степкина Е.Л. с докладом.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, предложил проголосовать за решение: Принять к сведению отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности членами Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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 пунктом 20 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 и подпунктом 22) пункта 66 Устава НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности членами Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» за 2024 г.

По второму вопросу повестки дня «Об определении сроков полномочий членов Правления Общества» выступили:

Валханова А.А. сообщила, что срок полномочий Председателя Правления-Ректора Шоранова М.Е. продлен до 11 ноября 2027 года на основании письма Министерства здравоохранения Республики Казахстан исх. № 01-19/6375-И от 22.05.2025 года.

В соответствии с пунктом 153 Кодекса корпоративного управления НАО «КазНМУ», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан №247 от 27 мая 2019 года: «Руководитель и член правления Общества избирается сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов правления совпадают со сроком полномочий правления».

В этой связи, в целях соблюдения норм, установленных Кодексом корпоративного управления, Совету директоров предлагается определить срок полномочий членов Правления до 11 ноября 2027 года.

Садыков Б.Н. вынес на голосование проект решения:

1. Определить срок полномочий членов Правления до 11 ноября 2027 г.

2. Количественный состав, размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования членов Правления оставить без изменений.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 66 Устава НАО «КазНМУ», пунктом 153 Кодекса корпоративного управления НАО «КазНМУ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить срок полномочий членов Правления до 11 ноября 2027 года.
2. Количественный состав, размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования членов Правления оставить без изменений

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил конкурсного замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Общества» (далее – Правила) выступили:

Лахов С.В. с докладом.

Садыков Б.Н. после обсуждения доклада, предложил проголосовать за проект решения:

1. Утвердить Правила конкурсного замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «КазНМУ».

2. Председателю Правления-Ректору принять меры, вытекающие из настоящего решения

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила конкурсного замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «КазНМУ».

2. Председателю Правления-Ректору принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Пашимова М.О.

Садыков Б.Н. предложил членам Совета директоров проголосовать за решение:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Пашимова М.О. с 18 июля 2025 года.

2. Назначить временно исполняющим обязанности председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» заместителя председателя Правления по научно-клинической и инновационной деятельности Кайбуллаеву Д.А.

3. Определить срок полномочий Кайбуллаевой Д.А. до подведения итогов конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

4. Председателю Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Досрочно прекратить полномочия Пашимова М.О. в составе Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (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 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 52 Устава акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Пашимова М.О. с 18 июля 2025 года.

2. Назначить временно исполняющим обязанности председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» заместителя председателя Правления по научно-клинической и инновационной деятельности Кайбуллаеву Д.А.

3. Определить срок полномочий Кайбуллаевой Д.А. до подведения итогов конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность председателя Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

4. Председателю Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Досрочно прекратить полномочия Пашимова М.О. в составе Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

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

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.

