

Утверждено
 решением Совета директоров
 НАО «Карагандинский медицинский
 университет»
 Протокол № 1 от «27» января 2026г.



План работы Совета директоров
 НАО «Карагандинский медицинский университет» на 2026 год

№ пп	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на Совет директоров Компетенция	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (месяц)
1.	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2026 год.	п.109 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК» (Приказ МЗ РК №642 от 19.11.2019г.), п.41 Положения о Совете директоров (Приказ МЗ РК №706 от 10.11.25г.)	январь
2.	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.	пп.10) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.211 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК» (Приказ МЗ РК №642 от 19.11.2019г.)	январь
3.	Об утверждении Плана мероприятий НАО «Карагандинский медицинский университет» по противодействию коррупции и исполнению проектов ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2026 год.	п. 6. Положения «О комплаенс-офицере НАО КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	январь
4.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за IV квартал 2025 года.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.152 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК»	январь
5.	Отчет службы внутреннего аудита за 2025 год.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	январь-февраль
6.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2025 год.	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.10) п.64 Устава Общества	февраль-март
7.	Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) членов Правления на 2026 год.	пп.9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.168 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК» (Приказ МЗ РК №642 от 19.11.2019г.) пп.4) п.2 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	февраль-март
8.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за I квартал 2026г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.152 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК»	апрель-май

9.	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за I квартал 2026 года	п.4, пп.15) п.20 Положения «О комплаенс-офицере НАО КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	апрель-май
10.	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности за 2025г.	пп.5) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	апрель-май
11.	Утверждение отчета по исполнению Плана развития за 2025 год.	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», в соответствии с «Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от от 30 апреля 2025 года № 18	апрель-май
12.	Отчет о деятельности Правления за 2025 год.	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.50 «Положения о Правлении НАО «КМУ»	май-июнь
13.	Отчеты о деятельности Совета директоров, о деятельности Комитетов при Совете директоров за 2025 год и о деятельности Корпоративного секретаря за 2025 год.	п.65,п.97 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК», пункты 4, 5 Положений комитетов НАО «КМУ» п.4 Положения О корпоративном секретаре НАО «КМУ»	июнь-июль
14.	Отчет по результатам промежуточного мониторинга ключевых показателей деятельности членов Правления 2026 года.	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.12 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	июнь-июль
15.	Об оценке Совета директоров и Корпоративного секретаря за 2025 год.	п.124-130 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК»	июнь-июль
16.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования на 2026-2027 учебный год (корректировка)	пп.2) пункта 9-2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании», ст.63 Закона РК «Об образовании»	июль-август
17.	Оценка деятельности членов Правления за 2025 год	пп.9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.4) п.2, п.16 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	июль-август
18.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за II квартал 2026г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.152 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК»	июль-август
19.	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за II квартал	п.4, пп.15) п.20 Положения «О комплаенс-офицере НАО КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	июль-август

	2026 года		
20.	Об утверждении Плана развития НАО «Карагандинский медицинский университет» на 2024-2028 годы (Уточнение плана развития во втором полугодии 2026 года)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», в соответствии с «Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от от 30 апреля 2025 года № 18	сентябрь-октябрь
21.	Отчет по результатам промежуточного мониторинга ключевых показателей деятельности членов Правления 2026 года.	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.12 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	сентябрь-октябрь
22.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за III квартал 2026г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.152 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК»	октябрь-ноябрь
23.	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за III квартал 2026 года	п.4, пп.15) п.20 Положения «О комплаенс-офисере НАО КМУ» (Протокол №11 от 23.09.25г.)	октябрь-ноябрь
24.	Об утверждении перечня образовательных программ на 2027-2028 учебный год.	ст.43-1, 44 Закона РК «Об образовании»	ноябрь
25.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования на 2027-2028 учебный год	пп.2) пункта 9-2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании», ст.63 Закона РК «Об образовании»	ноябрь
26.	Об утверждении Плана развития НАО «Карагандинский медицинский университет» на 2024-2028 годы (Годовое уточнение на 2027 год)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», в соответствии с «Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от от 30 апреля 2025 года № 18	ноябрь-декабрь
27.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества,	пп.13) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 11) п.64 и пп.3) п. 88 Устава Общества	по мере необходимости, в течение года

	утверждаемых Советом директоров		
28.	Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии со ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах» по инициативе его Председателя или Исполнительного органа либо по требованию: любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества; Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера	ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах»	по мере необходимости, в течение года