

Приложение 1
к Решению
Совета директоров
НАО «Карагандинский медицинский
университет»
от «30» декабря 2024 г. №2



План работы Совета директоров
НАО «Карагандинский медицинский университет» на 2025 год

№ пп	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на совет директоров Компетенция	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (месяц)
1.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита (II полугодие 2024г.)	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	январь-февраль
2.	Отчет комплаенс-офицера по реализации деятельности по противодействию коррупции за 2024 год		январь-февраль
3.	Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления на 2025 год.	пп.9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.168 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642, н.6-4 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного решением совета директоров №4 от 24.08.2019 г. с изменениями и дополнениями от 18.11.2019г. (Протокол №6).	январь-март
4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2024 год.	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	январь-февраль
5.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2025г.		март-май
6.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита (I квартал 2025г.)	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	апрель-май
7	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за I квартал 2025 года		апрель-май
8	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2024г.	пп.5) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	март-май
9.	Утверждение отчета по исполнению плана развития за 2024 год.	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.39 «Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с	май-июнь

		ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. №14	
10.	Отчет Правления за 2024 год.	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»,	май-июнь
11.	Оценка деятельности руководящих работников за 2024 год	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	май-июнь
12.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за II квартал 2025г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	июль-август
13.	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за II квартал 2025 года		июль-август
14.	Отчет по результатам мониторинга выполнения членами Правления мотивационных КПД за 2024г.	пп.5) и 9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.6-6 «Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного решением совета директоров №4 от 24.08.2019 г. с изменениями и дополнениями от 18.11.2019г. (Протокол №6).	сентябрь-октябрь
15.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за III квартал 2025г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	октябрь-ноябрь
16.	Отчет комплаенс-офицера по реализации Плана по противодействию коррупции и исполнению ТБН 4 за III квартал 2025 года		октябрь-ноябрь
17.	Утверждение проекта Плана развития на 2026 (годовое уточнение).	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.25 «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 представления отчетов по их исполнению», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 14.02.2019г. №14	октябрь-ноябрь
18.	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.	п.109 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642	декабрь
19	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год	пп.10) п.2 ст.53-1 Закона РК «Об акционерных обществах», п.211 П.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет	декабрь

		Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642	
20	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждаемых советом директоров	пп.13) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	в течение года
21	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		по мере необходимости