

Утверждено решением
Совета директоров
НАО «Медицинский университет
Караганды»
протокол от «28» декабря 2022 года
№ 43 (Приложение 1)

**План работы Совета директоров
НАО «Медицинский университет Караганды» на 2023 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 за II полугодие 2022г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Январь-февраль
2.	Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления на 2023 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-Февраль
3.	Рассмотрение проекта Программы развития НАО "Медицинский университет Караганды" на 2024 – 2028 годы		Январь-Февраль
4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2022 год.	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Январь-февраль
5.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2022г.	пп.5) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	март-апрель
6.	Утверждение отчета по исполнению плана развития за 2022г.	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 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	март-май
7.	Отчет Правления за 2022 год.	п.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский	Март-май

		университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г. №642	
8	Отчет службы внутреннего аудита, включая клинический аудит за 2022 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Март-май
9	Об оценке деятельности руководящих работников за 2022 год и премировании членов Правления.	169-171 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642, п.п.7-9 «Положение о системе оплаты труда и премирования членов правления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного решением совета директоров №4 от 24.08.2019 г.	Март-май
10.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за I полугодие 2023г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Июль-август
11.	Полугодовое уточнение плана развития на 2023г.	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.34 «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 утвержденных приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. №14	Июнь-июль
12.	Отчет по результатам мониторинга выполнения членами Правления мотивационных КПД за 2023г.	п.168 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642, 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

13	Утверждение проекта плана развития на 2024-2028 год	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
14.	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год.	п.109 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642	декабрь
15.	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024	пп.10) п.2 ст.53-1 Закона РК «Об акционерных обществах», п.211 П.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642	декабрь
16	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