

Утверждено решением  
Комитета по стратегическому  
планированию, по назначениям и  
вознаграждениям  
Совета директоров  
НАО «Медицинский университет  
Караганды» от «11» марта 2022  
года (протокол № 1)

**План работы Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и  
вознаграждениям Совета директоров  
НАО «Медицинский университет Караганды» на 2022 год**

№ пп	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на Комитет	Срок (месяц)
1.	О назначении секретаря Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды».	Согласно п.п.22, 23 «Положения о Комитете стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденным решением Совета Директоров от «11» февраля 2022 г. (Протокол № 35) (далее- Положение)	Март
2.	Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» на 2022г.	П.п.20, 21 «Положения	Март
3.	О предварительном рассмотрении ключевых показателей деятельности членов Правления на 2022 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)., пп.6) п.8 Положения	Март
4	О предварительном рассмотрении организационной структуры НАО «Медицинский университет Караганды»	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)., пп.6) п.8 Положения	март

5.	О рассмотрении вопроса назначения (избрания) аудитора службы внутреннего аудита, определении срока полномочий, размера оплаты труда.	пп.10-1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.5) п.8, пп.9) п.9 Положения.	март
6.	О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Правила конкурсного замещения вакантных должностей НАО «Медицинский университет Караганды»	пп.13) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.3) п.9 Положения	март
7.	О предварительном рассмотрении отчета по исполнению плана развития за 2021г.	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, пп.4) п.9 Положения	май-август
8.	О предварительном рассмотрении Отчета Правления за 2021 год.	п.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г. №64, пп.10) п.9 Положения	июнь-сентябрь
9.	О предварительном рассмотрении вопроса оценки деятельности руководящих работников за 2021 год и премирования 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., пп.9) п.9 Положения	июнь-сентябрь
10.	О предварительном рассмотрении полугодового уточнения плана развития на 2022г.	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 приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. №14, пп.4) п.9 Положения	июль
11.	О предварительном рассмотрении результатов мониторинга выполнения членами Правления	п.168 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от	сентябрь

	мотивационных КПД	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), пп.6) п.8 Положения	
12.	О предварительном рассмотрении проекта ежегодного уточнения плана развития на 2023 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, пп.4) п.9 Положения	ноябрь
13.	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