

Утверждено решением  
Совета директоров  
НАО «Медицинский университет  
Караганды» (протокол от «\_\_»  
декабря 2023года № \_\_\_\_  
(Приложение \_\_)

**План работы Совета директоров  
НАО «Медицинский университет Караганды» на 2024 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 2023г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Январь-февраль
2.	Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления на 2024 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
3.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2023 год.	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Январь-февраль
4.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2023г.	пп.5) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Апрель-май
5.	Утверждение отчета по исполнению плана развития за 2023 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 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	Май-июнь
6.	Отчет Правления за 2023 год.	п.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г. №642	Май-июнь

7.	О премировании членов Правления по результатам оценки деятельности руководящих работников за 2023 год	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.	Май-июнь
8	Отчет службы внутреннего аудита за 2023 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Март-май
9	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за I полугодие 2024г.	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Июль-август
10.	Отчет по результатам мониторинга выполнения членами Правления мотивационных КПД за 2024г.	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
11.	Утверждение проекта плана развития на 2025 (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
12.	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.	п.109 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г.№642	декабрь
13	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2025год	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
14.	Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии со ст.57 Закона		по мере необходимости

<p>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</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--