

**«УТВЕРЖДЕН»**  
**Решением Совета директоров**  
**НАО «Западно-Казахстанский**  
**медицинский университет**  
**имени Марата Оспанова»**  
**от «29» августа 2019 года**  
**протокол № 4**

**План работы Совета директоров**  
**некоммерческого акционерного общества**  
**«Западно-Казахстанский медицинский университет**  
**имени Марата Оспанова» на 2019 год.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование рассматриваемого вопроса</b>	<b>Срок рассмотрения (месяц/квартал)</b>	<b>Ответственное лицо или структурное подразделение</b>	<b>Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)</b>
1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества (путем тайного голосования).	2 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 61 Устава Общества.
2.	Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества.	2 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8 пункта 64 Устава Общества.
3.	Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).	2 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5 пункта 64 Устава Общества.
4.	Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).	2 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6 пункта 64 Устава Общества.
5.	Утверждение штатной численности и организационной структуры Общества.	2 квартал	Департамент экономики и	В соответствии с подпунктом 1) пункта 9-2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об

			финансов, Департамент по административно-кадровой работе Общества	образовании» и подпунктом 17 пункта 64 Устава Общества.
6.	Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.	2 квартал	Служба внутреннего аудита Общества	В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7 пункта 64 Устава Общества.
7.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (2019 год, версия 1).	2 квартал	Департамент экономики и финансов, заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом И. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации».
8.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	2 квартал	Корпоративный секретарь, заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
9.	Утверждение Программы развития Общества на 2019-2023 годы.	3 квартал	Заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества.
10.	Рассмотрение вопроса о присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования.	3 квартал	Заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 2 пунктом 24 Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения

				образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»).
11.	Принятие решения о создании комитетов Совета директоров, утверждение состава комитетов, избрание председателей комитетов Совета директоров.	3 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с пунктом 1 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
12.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов Общества.	3 квартал	Корпоративный секретарь	В соответствии с пунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
13.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	3 квартал	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с пунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
14.	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год.	3 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 67 Устава Общества.
15.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	3 квартал	Корпоративный секретарь, заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
16.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (корректировка 2020 год, версия 1).	3 квартал	Департамент экономики и финансов, заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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».
17.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	4 квартал	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с пунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
18.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (корректировка 2019 год, версия 2).	4 квартал	Департамент экономики и финансов, заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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».
19.	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2020 год.	4 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 67 Устава Общества.
20.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	4 квартал	Корпоративный секретарь, заинтересованные структурные	По мере необходимости.

			подразделения Общества	
--	--	--	---------------------------	--

*\*При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься дополнения и изменения.*

*\*Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

**Расшифровка аббревиатур:**

*Общество – некоммерческое акционерное общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова».*

**Корпоративный секретарь Совета директоров**



**Сарашов А.А.**