

«УТВЕРЖДЕН»
 Решением Совета директоров
 НАО «Западно-Казахстанский
 медицинский университет
 имени Марата Оспанова»
 от «20» 12 2023 года
 протокол № 12.

**План работы Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям
 некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»
 на 2024 год.**

| № п/п | Наименование рассматриваемого вопроса | Срок рассмотрения (квартал) | Ответственное лицо или структурное подразделение | Основание вынесения вопроса на рассмотрение Комитета Совета директоров (компетенция) |
|----------|---|-----------------------------------|--|---|
| 1. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросу постановки мотивационных Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя Правления – Ректора и членов Правления на 2024 год. | 1 квартал | Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 7) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 2. | Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции по мере возникновения необходимости. | 1 квартал | Заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 10) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 3. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по составлению и корректировке Плана развития Общества. | 2 квартал | Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и | В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|--|
| | | | заинтересованные структурные подразделения Общества | 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» и подпунктом 1) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 4. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества. | 2 квартал | Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и 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, 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» и подпунктом 3) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 5. | Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции по мере возникновения необходимости. | 2 квартал | Заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 10) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 6. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по ежегодной реализации Плана развития Общества (отчета по исполнению). | 3 квартал | Департамент стратегического развития и международного сотрудничества, | В соответствии с подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, |

| | | | | |
|----|---|-----------|--|--|
| | | | Бухгалтерия и заинтересованные структурные подразделения Общества | 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» и подпунктом 2) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 7. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам оценке деятельности и выплате вознаграждения за 2023 год Председателю Правления – Ректору и членам Правления Общества. | 3 квартал | Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 64 Устава Общества и подпунктом 7) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 8. | Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции по мере возникновения необходимости. | 3 квартал | Заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 10) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 9. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по составлению и корректировке Плана развития Общества. | 4 квартал | Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и 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, 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» и подпунктом 1) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 10. | Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества. | 4 квартал | Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и 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, 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» и подпунктом 3) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |
| 11. | Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции по мере возникновения необходимости. | 4 квартал | Заинтересованные структурные подразделения Общества | В соответствии с подпунктом 10) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества. |

**При необходимости, по инициативе Председателя Комитета и членов Комитета Совета директоров, в план работы Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, 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



Турымов А.Б.