

Утверждено решением
Комитета по стратегическому
планированию, по назначениям и
вознаграждениям
Совета директоров
НАО «Медицинский университет
Караганды» от «17» 01.2023 года
(протокол № 7)

**План работы Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
НАО «Медицинский университет Караганды» на 2023 год**

№ пп	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на Комитет	Срок (месяц)
1.	О предварительном рассмотрении 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, п.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	Январь-Февраль
2.	О предварительном рассмотрении проекта Программы развития НАО "Медицинский университет Караганды" на 2024 – 2028 годы		Январь-Февраль
3.	О предварительном рассмотрении 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, пп.4) п.9 Положения	апрель-май
4.	О предварительном рассмотрении Отчета Правления за 2022 год.	п.162 «Кодекса корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды», утвержденного приказом МЗ РК от 19.11.2019г. №64, пп.10) п.9 Положения	апрель-май
5	О предварительном рассмотрении вопроса оценки деятельности руководящих работников за 2022 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	май-сентябрь

5.	О предварительном рассмотрении вопроса полугодового уточнения 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 приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. №14, пп.4) п.9 Положения	Май
6.	О предварительном рассмотрении отчета по результатам мониторинга выполнения членами Правления мотивационных КПД	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), пп.6) п.8 Положения	сентябрь
7.	О предварительном рассмотрении 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
8	Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» на 2024г.	П.п.20, 21 «Положения	декабрь
8.	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