



**План работы Совета директоров
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2025 год**

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
а.	Утверждение плана работы Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2025 год. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2025 год.	1 квартал	КС/СД	В соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положения о Совете директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии». Согласно Положений, заседания Комитетов проводятся по плану, утвержденному СД, а также в случаях, предусмотренных Положениями. Кодексом корпоративного управления Общества установлено, что Комитеты СД план своей работы согласовывают с планом работы СД
1.	Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности за 2024 год.	1 квартал	Комплаинс офицер	Согласно положению о комплаинс офицере
2.	Рассмотрение изменений Кодекса корпоративного управления Общества.	1 квартал	СД/КС	Согласно письму от НАО «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» 664DF4A025E1E48E8 8960-09-03-01-22-09 29.10.2024

3.	Назначение, определение размера и условий оплаты труда и премирование руководителя, сотрудников службы внутреннего аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».	1 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции СД относятся вопросы определения численности состава, срока полномочий СВА, назначения его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определения порядка работы СВА, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита
4.	О рассмотрении отчетов о проделанной работе Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год	1-2 квартал	Председатели Комитетов СД/КС	В соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положениями о Комитетах Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», не реже одного раза в год Комитеты предоставляет СД отчет о проделанной за отчетный период работе. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решением СД
5.	О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год.	1-2 квартал	КС	В соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положения о Совете директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», СД ежегодно отчитывается о своей деятельности перед ЕА путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.
6.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	1-2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	По мере необходимости
7.	О премировании членов Правления Общества к празднику Дня медицинского работника.	2 квартал	СД/КС	Согласно Устава Общества.
8.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год.	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции СД относятся вопросы предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества
9.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «Научный центр	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» к

педиатрии и детской хирургии» на 2022 - 2026 годы (план 2025 года, первое полугодие)			исключительной компетенции СД относятся вопросы утверждения Плана развития Общества. Периодичность вынесения вопросов утверждения Плана развития (полугодовых уточнений) на заседания СД урегулированы Правилами 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 от 14 февраля 2019 года № 14
10. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2024 год	2 квартал	ОПЦЭА	Вопрос утверждения отчета по исполнению Плана развития урегулированы Правилами 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 от 14 февраля 2019 года № 14
11. О рассмотрении годового отчета исполнительного органа о деятельности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» по исполнению ключевых показателей деятельности за 2024год	2 квартал	Правление/ руководители всех структурных подразделений	В соответствии с п.п. 203 и 204 Кодекса корпоративного управления, Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса и практикой раскрытия информации, годовой отчет утверждается Советом директоров и размещается на интернет-ресурсе до проведения годового общесообщания ЕА
12. Утверждение/корректировка карт ключевых показателей деятельности и их целевых значений для руководителя АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», его заместителей.	2 квартал	Правление	В соответствии с Положением, СД осуществляет функции по вопросам утверждения ключевых показателей деятельности и их целевых значений для руководителя Общества, его заместителей.

13.	Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности за первое полугодие 2025 года.	3 квартал	Комплаинс офицер	Согласно положению о комплаинс офицере
14.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/СД	По мере необходимости
15.	Рассмотрение вопроса премирования членов Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» по итогам работы за 2024 год.	3 квартал	СД	В соответствии с п. 10 Положения об условиях оплаты труда и премирования членов Правления акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года № 1, для усиления заинтересованности членов Правления Общества в повышении эффективности производства и качества работы производится выплата годовой премии.
16.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2022 - 2026 годы (план 2025 года, второе полугодие)	4 квартал	ОП/ЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции СД относятся вопросы утверждения Плана развития Общества. Периодичность вынесения вопросов утверждения Плана развития (полугодовых уточнений) на заседания СД урегулированы Правилами 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 от 14 февраля 2019 года № 14
17.	Премирование членов Правления Общества к Празднику Дня Независимости РК	4 квартал	СД/КС	Согласно Устава Общества
18.	Рассмотрение вопроса утверждения планов работы комитетов Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2026 год.	4 квартал	КС/СД	Решением СД от 24 октября 2019 года № 6 для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций созданы Комитеты по аудиту и рискам, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию СД. Этим же решением утверждены соответствующие

				Положения, регулирующие деятельность Комитетов СД. Согласно Положений, заседания Комитетов проводятся по плану, утвержденному СД, а также в случаях, предусмотренных Положениями. Кодексом корпоративного управления Общества установлено, что Комитеты СД план своей работы согласовывают с планом работы СД
19.	Рассмотрение вопроса утверждения плана работы Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2026 год.	4 квартал	СД	Кодекс корпоративного управления Общества.
20.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	4 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	По мере необходимости

Расшифровка аббревиатур:

ЕА – Единственный акционер (НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»)
ОПЗД – Отдел планирования и экономического анализа
СВА – Служба внутреннего аудита
КС – Корпоративный секретарь