

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет
имени Марата Оспанова»
от «23» декабря 2020 года
протокол № 10.

План работы Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям
некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»
на 2021 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 2021 год.	1 квартал	Департамент стратегического развития 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 заинтересованные структурные	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

			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 стратегического развития 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.	Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по ежегодной реализации Плана развития Общества (отчета по исполнению).	2 квартал	Департамент стратегического развития, Бухгалтерия и заинтересованные структурные подразделения Общества	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, 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.
6.	Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Программу развития Общества.	2 квартал	Департамент стратегического развития 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 и подпунктом 1) пункта 7 главы 3 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества.
7.	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.
8.	Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам оценке деятельности и выплате вознаграждения за 2020 год Председателю Правления – Ректору и членам Правления Общества.	3 квартал	Департамент стратегического развития 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.
9.	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.
10.	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	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

			заинтересованные структурные подразделения Общества	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.
11.	Предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества.	4 квартал	Департамент стратегического развития 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.
12.	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



Сарашов А.А.