

«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета директоров
АО «Научный центр педиатрии и
детской хирургии»
от «19» апреля 2019 года
№ 1

**План работы Совета директоров
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2019 год**

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
1.	Избрание Председателя Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» <i>(путем тайного голосования)</i>	2 квартал	КС	В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах».
2.	Назначение, определение срока полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
3.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2019 год	2 квартал	КС	В соответствии с Положением о СВА основной целью деятельности является представление СД Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления и системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления В связи с чем, разработан План работы СВА на 2019 год и внесен на утверждение Совета директоров АО «Научный центр

				педиатрии и детской хирургии»
4.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 10) пункта 66 Устава АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»
5.	Утверждение внутренних нормативных документов АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/ заинтересованные структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
6.	Утверждение штатной численности и организационной структуры АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с пп.21) п.66 Устава
7.	Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда председателя и определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и членов Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2018 год	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»
9.	Вынесение на рассмотрение ЕА вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах»
10.	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 АО «Научный	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».

	центр педиатрии и детской хирургии»			
11.	Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2019 год	2 квартал	СВА	<p>В соответствии с Положением о СВА основной целью деятельности является представление СД Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления, путем применения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.</p> <p>В связи с чем, разработан План работы СВА на 2019 год и внесен на утверждение Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»</p>
12.	Определение информации об АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
13.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2018 год	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
14.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2018 год.	2 квартал	ОПиЭА	Согласно пункта 6 Правил №248 от 27 марта 2015 года, после утверждения аудированной финансовой отчетности - в течение двадцати рабочих дней со дня внесения его на рассмотрение. Согласно пп.20) п.66 Устава
15.	Утверждение корректировки в План развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2018-2022 годы (планируемый 2019 год, версия 2).	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции СД относятся вопросы утверждения Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»
16.	Рассмотрение актов контроля финансово-хозяйственной деятельности АО «Научный	2 квартал	ОПиЭА, СВА, заинтересованные	По мере необходимости

	центр педиатрии и детской хирургии» (внешний контроль, внутренний контроль).		структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	
17.	О рассмотрении Годового отчета о деятельности АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» за 2018 год.	2 квартал	Все структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	По мере необходимости
18.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/ заинтересованные структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
19.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/ заинтересованные структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	По мере необходимости
20.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/ заинтересованные структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
21.	Принятие решения о создании комитетов Совета директоров, утверждение состава комитетов, избрание председателей комитетов Совета директоров АО «Научный	3 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 5-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».

	центр педиатрии и детской хирургии»			
22.	Утверждение положений о комитетах совета директоров	3 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 5-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
23.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/ заинтересованные структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	По мере необходимости
24.	Утверждение корректировки в План развития Общества на 2018-2022 годы (планируемый 2019 год, версия 3).	4 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
25.	Утверждение Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2018-2022 годы (планируемый 2020 год, версия 1).	4 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
26.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2020 год.	4 квартал	КС/ Члены Совета директоров	По мере необходимости
27.	Об утверждении Годового плана работы Службы внутреннего аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» на 2020 год.	4 квартал	СВА	В соответствии с Положением о СВА основной целью деятельности является представление СД Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления, путем применения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. В связи с чем, разработан План работы СВА на 2019 год и внесен на утверждение Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»
28.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	4 квартал	КС/ заинтересованные	По мере необходимости

			структурные подразделения АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»	
--	--	--	---	--

Расшифровка аббревиатур:

ЕА – НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

ОПиЭА – Отдел планирования и экономического анализа

СВА – Служба внутреннего аудита

КС – Корпоративный секретарь