«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета директоров AO «Казахский научно — исследовательский институт онкологии и радиологии» от «23» апреля 2019 года № 1

План работы Совета директоров АО «Казахский научно – исследовательский институт онкологии и радиологии» 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 Общества (путем тайного голосования)	2 квартал	КС	В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах».
2	Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
3	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов акционерного общества «Казахский научно — исследовательский институт онкологии и радиологии	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 11 пункта 57 Устава АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
4	Утверждение внутренних нормативных документов акционерного общества «Казахский научно – исследовательский институт онкологии и радиологии	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
5	Утверждение штатной численности Общества и организационной структуры АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»		ОПиЭА	В соответствии с пп.21) п.66 Устава
6	Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда Председателя правления	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с Приказом МЗ РК №302 от 16 мая 2017 года « Об установлении размеров

				должностных окладов руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения МЗ РК
7	Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.	2 квартал	KC	В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
8	Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении и дополнении в Устав Общества.	2 квартал	KC	
9	Избрание Руководителя службы внутреннего аудита	2 квартал	KC	
10	Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.	2 квартал	CBA	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 Общества.
11	Утверждение положений о комитетах совета директоров	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 5-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
12	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
13	Определение информации об обществе 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».

14	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости
15	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018год.	2 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
16	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества 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.
17	Утверждение корректировки в План развития Общества на 2019-2022 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 Общества.
18	Рассмотрение актов контроля финансово- хозяйственной деятельности Общества (внешний контроль, внутренний контроль).	2 квартал	ОПиЭА, СВА, заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости
19	О рассмотрении Годового отчета о деятельности Общества за 2018 год.	2 квартал	Все структурные подразделения Общества	По мере необходимости
20	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости
22	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости
23	Утверждение корректировки в План развития Общества на 2019-2022 годы (планируемый 2019 год, версия 3).	4 квартал	ОПиЭА	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах».
24	Утверждение Плана развития Общества 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».

25	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020 год.	4 квартал	КС/ Члены Совета директоров	По мере необходимости
26	Об утверждении Годового плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год.	4 квартал	CBA	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 Общества.
27	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	4 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости

Расшифровка аббревиатур:

Общество – АО «Казахский научно – исследовательский институт онкологии и радиологии» Единственный акционер – НАО «Казахский национальный университет имени С.Д. Асфендиярова ОПиЭА – Отдел планирования и экономического анализа;

СВА – Служба внутреннего аудита;

КС – Корпоративный секретарь.