

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
НАО «НЦДР»
от «30» января 2025 года
протокол №1

План работы Совета директоров
НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2025 год

№ п/п	Наименование вопроса	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров (квартал)	Ответственные лица	Основания вынесения вопроса
1.	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «НЦДР» на 2025 год	1 квартал	Корпоративный секретарь	пп. 23) п. 39 Устава НАО «НЦДР»
2.	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2025 год	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	пп. 23) п.39 Устава НАО «НЦДР»
3.	О рассмотрении годового отчета по исполнению Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «НЦДР» за 2024 год	1 квартал	Управляющий директор	пп. 16) п. 39 Устава НАО «НЦДР»

4.	Об утверждении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «НЦДР» на 2025 год	1 квартал	Управляющий директор	пп. 16) п. 39 Устава НАО «НЦДР»
5.	Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита НАО «НЦДР» за 4-й квартал 2024 года.	1 квартал	Служба внутреннего аудита	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «НЦДР»
6.	О рассмотрении отчета Комплаенс-офицера НАО «НЦДР» 4-й квартал по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции.	1 квартал	Комплаенс-офицер	пп. 13) п. 39 Устава НАО «НЦДР», Положение о Комплаенс-офицере НАО «НЦДР»
7.	О рассмотрении и предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности НАО «НЦДР» за 2024 год	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	пп. 7) п.39 Устава НАО «НЦДР»
8.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за 2024 год аудит финансовой отчетности Общества.	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	пп. 15) п.39 Устава НАО «НЦДР»
9.	О внесении изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность НАО «НЦДР»	2-4 квартал (по необходимости)	Корпоративный секретарь	пп. 16) п. 39 Устава НАО «НЦДР»

10.	Утверждение уточненного Плана развития НАО «НЦДР» на 2023-2027 годы в части 2025 года (полугодовое уточнение)	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	пп. 2) пункта 39 Устава НАО «НЦДР»
11.	О рассмотрении отчета Комплаенс-офицера НАО «НЦДР» по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции за 2025 год	Ежеквартально	Комплаенс-офицер	Положение о Комплаенс-офицере НАО «НЦДР»
12.	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год	Ежеквартально	Служба внутреннего аудита	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «НЦДР»
13.	О рассмотрении отчета об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «НЦДР» за 1 полугодие 2025 г.	2 полугодие	Управляющий директор	пп. 16) п.39 Устава НАО «НЦДР»
14.	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «НЦДР» на 2023-2027 годы, планируемый период - 2025 год	2-4 квартал (не позднее 20 ноября)	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	пп. 2) пункта 39 Устава НАО «НЦДР»

15.	Об утверждении Годового плана работы Службы внутреннего аудита НАО «НЦДР» на 2026 год	4 квартал	Служба внутреннего аудита	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «НЦДР»
16.	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «НЦДР» на 2026 год	4 квартал	Корпоративный секретарь	пп. 23) п. 39 Устава НАО «НЦДР»
17.	Об утверждении плана работы Комплаенс-офицера НАО «НЦДР» на 2026 год	4 квартал	Комплаенс-офицер	Положение о Комплаенс-офицере НАО «НЦДР»
18.	Иные вопросы	в течение года, по мере необходимости	заинтересованные структурные подразделения	в соответствии с компетенцией СД НАО «НЦДР»