

«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета директоров

НАО «Национальный центр
детской реабилитации»

от «25» декабря 2025 года

Протокол №8



**План работы Совета директоров
НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2026 год**

№	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
1.	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя Правления и членов Правления НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2026 год.	1 квартал (не позднее 31 января)	Председатель Правления / Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 28 главы 4 Положения об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения руководящих работников НАО «Национальный центр детской реабилитации»
2.	Об определении срока полномочий, размеров должностных окладов исполнительного органа НАО «Национальный центр детской реабилитации»	1 квартал (не позднее 23 февраля)	Председатель Правления/Правление	В соответствии с подпунктом 10) пункта 39 Устава 9 НАО «Национальный центр детской реабилитации»
3.	О сроке полномочий финансового аудитора Службы внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации»	1 квартал (не позднее 23 февраля)	Председатель Правления	В соответствии с подпунктом 12) пункта 39 Устава 9 НАО «Национальный центр детской реабилитации»
4.	О принятии к сведению отчета по исполнению Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «Национальный Центр Детской Реабилитации» за 2025 год	1 квартал	Управляющий директор	В соответствии с подпунктом 16) пункта 39 Устава 9 НАО «Национальный центр детской реабилитации»

5.	Об утверждении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2026 год	1 квартал	Управляющий директор	В соответствии с подпунктом 16) пункта 39 Устава НАО «Национальный центр детской реабилитации»
6.	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Детский реабилитационный центр «Балбулак».	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с подпунктом 19) пункта 39 Устава НАО «Национальный центр детской реабилитации»
7.	Об утверждении регистра рисков, карты риска, плана мероприятий по предупреждению рисков НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2026 год	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 193 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
8.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 4 квартал 2025 года.	1 квартал	СВА	В соответствии с пунктом 50 главы 15 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации»
9.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе корпоративного секретаря НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 4 квартал 2025 года	1 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 3) пункта 35 главы 6 Положения о корпоративном секретаре НАО «Национальный центр детской реабилитации»
10.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе комплаенс-офицера Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 4 квартал 2025 года.	1 квартал	Комплаенс-офицер	В соответствии с пунктом 46 глава 8 Положение о комплаенс-офицере НАО «Национальный центр детской реабилитации»
11.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 205 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»

12.	О рассмотрении годового отчета о проделанной работе Совета директоров и Комитетов НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год	1 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 65 параграфа 6 Кодекса корпоративного управления директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации»
13.	Об утверждении отчета об исполнении показателей Стратегического плана НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2023-2027 годы за 2025 год	1 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
14.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Национальный центр детской реабилитации» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
15.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
16.	Об утверждении отчета о реализации политики устойчивого развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 190 параграфа 19 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
17.	О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год.	2 квартал	КС	В соответствии с пунктом 6 главы 1 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
18.	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2023-2027 годы (уточнение в первом полугодие 2026 года)	2 квартал не позднее 25 июня 2026 года	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с пунктом 37 параграфа 2 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 (от 30 апреля 2025 года № 18)
19.	Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Детский реабилитационный центр «Балбулак».	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	
20.	О предварительном утверждении отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год.	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с подпунктом 5) пункта 71 главы 16 Устава НАО «Национальный центр детской реабилитации»
21.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 1 квартал 2026 год.	2 квартал	СВА	В соответствии с пунктом 50 главы 15 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации»
22.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе комплаенс-офицера Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 1 квартал 2026 года.	2 квартал	Комплаенс-офицер	В соответствии с пунктом 46 глава 8 Положение о комплаенс-офицере НАО «Национальный центр детской реабилитации»
23.	Отчет о проделанной работе корпоративного секретаря НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 1 квартал 2026 года	2 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 3) пункта 35 главы 6 Положения о корпоративном секретаре НАО «Национальный центр детской реабилитации»
24.	Об утверждении годового отчета НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год.	2 квартал	Председатель Правления	В соответствии с пунктом 237 параграфа 24 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»

25.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год	2 квартал В течение пятнадцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее 1 сентября 2026года	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с пунктом 43 главы 3 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 (от 30 апреля 2025 года № 18)
26.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 1 квартал 2026 года.	2 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 205 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
27.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Национальный центр детской реабилитации» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
28.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
29.	О проведении независимой оценки корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации».	3 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 124 параграфа 13 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
30.	О рассмотрении карт ключевых показателей (KPI) с фактическими значениями и премировании Председателя Правления, членов Правления НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год.	3 квартал	Председатель Правления/Правление	В соответствии с пунктом 32 главы 4 Положения об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения руководящих работников НАО «Национальный центр детской реабилитации»

31.	О принятии к сведению отчета по исполнению Программы по улучшению качества и безопасности пациентов НАО «Национальный Центр Детской Реабилитации» за 1 полугодие 2026 года	3 квартал	Управляющий директор	В соответствии с подпунктом 16) пункта 39 Устава 9 НАО «Национальный центр детской реабилитации»
32.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2 квартал 2026 год.	3 квартал	СВА	В соответствии с пунктом 50 главы 15 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации»
33.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе комплаенс-офицера Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2 квартал 2026 года.	3 квартал	Комплаенс-офицер	В соответствии с пунктом 46 глава 8 Положение о комплаенс-офицере НАО «Национальный центр детской реабилитации»
34.	Отчет о проделанной работе корпоративного секретаря НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2 квартал 2026 года	3 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 3) пункта 35 главы 6 Положения о корпоративном секретаре НАО «Национальный центр детской реабилитации»
35.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение отдельного и консолидированного аудита годовой финансовой отчетности НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2026 год.	3 квартал	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с подпунктом 15) пункта 39 главы 9 Устава НАО «Национальный центр детской реабилитации»
36.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2 квартал 2026 года.	3 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 203 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
37.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Национальный центр детской реабилитации» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	

38.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	
39.	О рассмотрении результатов по итогам оценки корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»	4 квартал	КС/Председатель СД	В соответствии с пунктом 13 главы 2 Правил оценки корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах
40.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2025 год.	4 квартал, не позднее 1 декабря 2026 года	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с пунктом 58 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, утвержденных Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 18
41.	Об утверждении Плана развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2023-2027 годы (уточнение во втором полугодие 2026 года)	4 квартал, не позднее 25 декабря 2026 года	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению	В соответствии с пунктом 37 параграфа 2 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 (от 30 апреля 2025 года № 18)
42.	Об утверждении Плана развития НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2023-2027 годы (2027 год, ежегодное уточнение)	4 квартал не позднее 25 декабря 2026 года	Заместитель Председателя Правления по экономическому и административно-	В соответствии с пунктом 19 главы 2 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной

			хозяйственному обеспечению	ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению (от 30 апреля 2025 года № 18)
43.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 3 квартал 2026 год.	4 квартал	СВА	В соответствии с пунктом 50 главы 15 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации»
44.	О принятии к сведению отчета о проделанной работе комплаенс-офицера Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 3 квартал 2026 года.	4 квартал	Комплаенс-офицера	В соответствии с пунктом 46 глава 8 Положение о комплаенс-офицере НАО «Национальный центр детской реабилитации»
45.	Отчет о проделанной работе корпоративного секретаря НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 3 квартал 2026 года	4 квартал	КС	В соответствии с подпунктом 3) пункта 35 главы 6 Положения о корпоративном секретаре НАО «Национальный центр детской реабилитации»
46.	О принятии к сведению отчета по рискам НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 3 квартал 2026 года.	4 квартал	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию	В соответствии с пунктом 203 параграфа 20 Кодекса корпоративного управления НАО «Национальный центр детской реабилитации»
47.	Об утверждении плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2027 год	4 квартал	КС/ Члены Совета директоров, Председатели Комитетов	В соответствии с пунктом 41 главы 10 Положения о Совете директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации»
48.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Национальный центр детской реабилитации» на 2027 год	4 квартал	СВА	В соответствии с подпунктом 12) пункта 39 главы 9 Устава НАО «Национальный центр детской реабилитации»
49.	Об утверждении плана работы комплаенс-офицера НАО	4 квартал	Комплаенс-офицера	В соответствии с подпунктом 1) пункта 17 главы 3 Положения о комплаенс-

	«Национальный центр детской реабилитации» на 2026 год			офицере НАО «Национальный центр детской реабилитации»
50.	О рассмотрении отчетов о проделанной работе Комитетов Совета директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации» за 2026 год	4 квартал	КС/Председатели Комитетов	В соответствии с Положениями о Комитетах
51.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	4 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения	

Расшифровка аббревиатур:

СД – Совет директоров

СВА – Служба внутреннего аудита

КС – Корпоративный секретарь