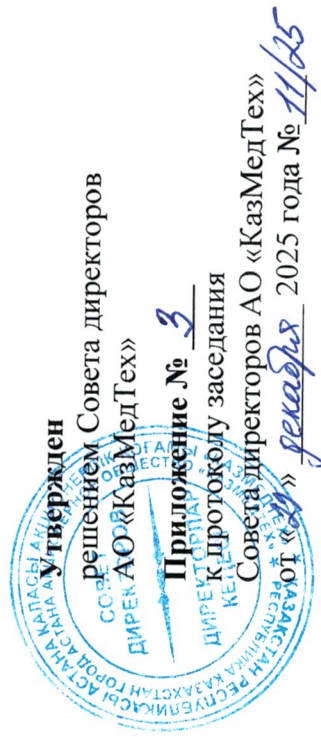



 Утвержден
 решением Совета директоров
 АО «КазМедТех»
 Приложение № 3
 к протоколу заседания
 Совета директоров АО «КазМедТех»
 от «24» декабря 2025 года № 11/25

ПЛАН РАБОТЫ Совета директоров АО «КазМедТех» на 2026 год

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
I квартал			
1.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазМедТех» за 2025 год.	I квартал	Департамент финансов
2.	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «КазМедТех» и их целевых значений на 2026 год.	I квартал	Департамент стратегии и планирования
3.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» за 4 квартал 2025 года.	I квартал	Служба внутреннего аудита
4.	Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения корпоративному секретарю АО «КазМедТех» за 4 квартал 2025 года.	I квартал	Корпоративный секретарь
5.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения комплаенс-менеджеру АО «КазМедТех» за 4 квартал 2025 года.	I квартал	Комплаенс-менеджер
6.	Об определении срока полномочий комплаенс-менеджера АО «КазМедТех»	I квартал	Комплаенс-менеджер
7.	Об утверждении отчета по рискам АО «КазМедТех» за 2025 год (4 квартал 2025	I квартал	Служба риск-менеджмента



№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
	года).	(не позднее 10 марта)	
8.	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «КазМедТех» на 2026 год.	I квартал (не позднее 10 марта)	Служба риск-менеджмента
9.	Об утверждении Карты, Регистра рисков, Плана мероприятий по управлению рисками АО «КазМедТех» на 2026 год.	I квартал (не позднее 10 марта)	Служба риск-менеджмента
	II квартал		
10.	О предварительном утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО «КазМедТех» за 2025 год, с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру Общества.	II квартал	Департамент финансов
11.	О представлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за 2025 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию <i>(при наличии чистой прибыли)</i> .	II квартал	Департамент финансов
12.	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «КазМедТех» на 2022-2026 годы в части 2025 года	II квартал	Департамент стратегии и планирования
13.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «КазМедТех» на 2022-2026 годы в части 2026 года (1 полугодие)	II квартал	Департамент стратегии и планирования
14.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» за I квартал 2026 года.	II квартал	Служба внутреннего аудита
15.	Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения корпоративному секретарю АО «КазМедТех» за I квартал 2026 года.	II квартал	Корпоративный секретарь
16.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения комплаенс-менеджеру АО «КазМедТех» за I квартал 2026 года.	II квартал	Комплаенс-менеджер
17.	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «КазМедТех» за 2025 год.	II квартал	Корпоративный секретарь

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
18.	Об утверждении отчета об исполнении Карты КПД, оценки эффективности деятельности и вознаграждений Председателя и членов Правления АО «КазМедТех» за 2025 год	II квартал	Департамент стратегии и планирования
19.	Одобрение отчета Совета директоров АО «КазМедТех» за 2025 год перед Единственным акционером.	II квартал	Корпоративный секретарь
20.	Об утверждении Годового отчета АО «КазМедТех» за 2025 год	II квартал	Пресс-секретарь
III квартал			
21.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» за 2 квартал 2026 года.	III квартал	Служба внутреннего аудита
22.	Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения корпоративному секретарю АО «КазМедТех» за 2 квартал 2026 года.	III квартал	Корпоративный секретарь
23.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения комплаенс-менеджеру АО «КазМедТех» за 2 квартал 2026 года.	III квартал	Комплаенс-менеджер
24.	Об утверждении отчета по рискам АО «КазМедТех» за полугодие 2026 года.	III квартал (не позднее 10 сентября)	Служба риск-менеджмента
25.	Об утверждении Стратегии развития АО «КазМедТех» на 5-летний период	III квартал	Департамент стратегии и планирования
IV квартал			
26.	Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения работникам Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» за 3 квартал 2026 года.	IV квартал	Служба внутреннего аудита
27.	Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения корпоративному секретарю АО «КазМедТех» за 3 квартал 2026 года.	IV квартал	Корпоративный секретарь

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, иницилирующее включение вопроса в повестку заседания
28.	Об утверждении отчета о работе комплаенс-менеджера АО «КазМедТех» и выплате вознаграждения комплаенс-менеджеру АО «КазМедТех» за 3 квартал 2026 года.	IV квартал	Комплаенс-менеджер
29.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазМедТех» на 2027 год.	IV квартал	Служба внутреннего аудита
30.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазМедТех» на 2027 год.	IV квартал	Корпоративный секретарь
31.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «КазМедТех» на 2022-2026 годы в части 2026 года (2 полугодие)	IV квартал	Департамент стратегии и планирования
32.	Об утверждении Плана развития АО «КазМедТех» на 2027-2031 годы.	IV квартал	Департамент стратегии и планирования
33.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	IV квартал	Департамент административно-правовой работы, Корпоративный секретарь
34.	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов Общества в новой редакции	IV квартал	Департамент административно-правовой работы
35.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Устава Общества.	IV квартал	Департамент административно-правовой работы
В течение года			
36.	О внесении изменений и/или дополнений во внутренние нормативные документы Общества или утверждение новых внутренних нормативных документов Общества.	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
37.	Об увеличении обязательств на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала Общества (сделки по лизинговой деятельности - по мере поступления заявок от потенциальных лизингополучателей).	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
38.	О заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки по лизинговой	по мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

№ п/п	Наименование вопроса	Предполагаемый квартал рассмотрения (согласно прилагаемому графику)	Структурное подразделение либо лицо, инициирующее включение вопроса в повестку заседания
	деятельности - по мере поступления заявок от потенциальных лизингополучателей).		
39.	Об утверждении риск-аппетита и риск-толерантности Общества на весь период действия Стратегии развития Общества.	Не позднее окончания квартала, следующего после квартала, в котором утверждена/пересмотрена Стратегия развития Общества	Служба риск-менеджмента, все структурные подразделения
40.	Актуализация риск-аппетита и риск-толерантности Общества (при изменении и корректировке стратегических целей и параметров)	Ежегодно не позднее 10 марта в год, следующий за утверждением/пересмотром Стратегии развития Общества	Служба риск-менеджмента, все структурные подразделения

Корпоративный секретарь



А. Орынбекова