

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета директоров
 АО «Qazcontent»
 от «25» декабря 2024 г
 (протокол № 5)

**План работы Совета директоров
 акционерного общества «Qazcontent» на 2024 год**

№ п\п	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственны е	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1	О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2024 год	Подпункт 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», подпункт 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2024 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
2	О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent», отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 3-4 квартал 2024 года и его премировании.	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 Статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 33 Устава Общества, пунктом 5.3.3. Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества, пунктом 90 Кодекса корпоративного управления	Февраль-март 2024 года	КС	КС	Решение СД
3	Годовой отчет председателей комитетов по аудиту, стратегического планирования и по кадрам и вознаграждениям о деятельности комитетов за 2023 год.	Пункт 66 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Февраль-март 2024 года	КС	Председатели Комитетов	Решение СД

4	О рассмотрении отчетов о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год (годовой отчет).	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» (решение СД от 29 мая №2)	Февраль-март 2024	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
5	Об утверждении плана работ Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2024 год.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции»	Февраль-март 2024	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 1 квартал 2024 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» (решение СД от 29 мая №2)	Апрель-май 2024	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
7	О рассмотрении и утверждении Политики устойчивого развития АО «Qazcontent»	Кодекс корпоративного управления АО «Qazcontent», практические рекомендации по устранению выявленных несоответствий и совершенствованию системы корпоративного управления АО «Qazcontent»	Май-июнь 2024	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
8	«Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Qazcontent»	Подпункт 19) пункта 33 Устава АО «Qazcontent»	Май-июнь 2024	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
9	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2023 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией.	В соответствии с пунктом 3 статьи 76, подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 4) пункта 33 раздела 8 Устава Общества	Апрель-май 2024	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Предварительное одобрение СД

10	О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Qazcontent» за 2023 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.	В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпункта 8 пункта 26 Устава Общества	Апрель-май 2024	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Вынесение Единственному акционеру предложения - решение СД
11	О рассмотрении и утверждении уточнений Плана развития на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года.	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества; пункт 31 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Май 2024 Не позднее 60 кал. дней до даты заверш. полугодия (до 01.06 и до 01.12)	Руководитель УФХО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
12	О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению плана развития АО «Qazcontent» за 2023 год.	Подпункт 1) пункта 33 раздела 8 Устава Общества: пункт 42 Правил разработки, Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Май-июнь 2024 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Руководитель УФХО Заместитель председателя Правления	Решение СД
13	О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2024 года и его премировании.	Пункт 5.5 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent»	Июль-август 2024 года	КС	КС	Решение СД
14	О рассмотрении отчета о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 2 квартал 2024 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» (решение СД от 29 мая №2)	Июль-август 2024 года	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
15	О выплате членам Правления АО	Подпункт 9) пункта 2 статьи 53	Август-	УПиКО	Курирующий	Решение СД

	«Qazcontent» вознаграждения по итогам работы за 2023 год	Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», подпункт 9) пункта 33 Устава Общества	сентябрь 2024 года		заместитель председателя Правления	
16	О рассмотрении и утверждении Годового отчета акционерного общества «Qazcontent» за 2023 год.	Подпункт 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», подпункт 4) пункта 33 Устава Общества Пункт 168 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Август-сентябрь 2024 года	УПиКО Структурные подразделения Общества	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
17	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2025 год.	В соответствии со статьей 76, подпункта 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпункта 12) пункта 33 Устава Общества	Ноябрь 2024 года	Отдел бухгалтерского учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
18	О рассмотрении отчета о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 3 квартал 2024 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» (решение СД от 29 мая №2)	Октябрь-ноябрь 2024 года	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
19	Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «Qazcontent».	Глава 5 «Порядок проведения оценки реализации плана развития» Правил разработки, утверждения Планов развития № 14 от 14.02.2019	Не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФХО	Решение СД
20	О рассмотрении ежегодного уточнения плана развития АО «Qazcontent» на 2025 год	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества	Утверждение до 25 декабря 2024 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД

		пункт 31 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению				
21	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» на 2025 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2024 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
22	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД руководителя службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Пункт 3 статья 16 Закона РК «О противодействии коррупции», п.3.3. Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и Корпоративного секретаря акционерного общества «Qazcontent»	Декабрь 2024 года	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Руководитель службы антикоррупционного комплаенса и рисков	Решение СД
23	О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «Qazcontent» на 2025 год	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества; пункт 31 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Декабрь 2024 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФХО	Решение СД
24	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД корпоративного секретаря АО «Qazcontent».	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2024 года	КС	КС	Решение СД
25	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2025 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Декабрь 2024 года	КС	КС	Решение СД
26	Иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления	Устав Общества, пп. 20) п. 2. ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	В течение 2024 года	Структурные подразделения Общества	Курирующие заместитель председателя Правления	Решение СД

**График проведения заседаний Совета директоров
АО «Qazcontent»**

№ заседания	Дата проведения	Количество вопросов повестки дня	Примечание
1	февраль-март 2024 года	5 вопросов*	
2	апрель-май 2024 года	4 вопроса*	
3	июль-август 2024 года	4 вопроса*	
4	сентябрь-октябрь 2024 года	2 вопроса*	
5	ноябрь-декабрь 2024 года	9 вопросов*	
-	в течение года даты проведения заседаний могут изменяться	Рассмотрение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров АО «Qazcontent» в установленном порядке	

*в течение года допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов (рекомендуемое количество вопросов повестка дня не более 10-15 вопросов в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов).

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО «Qazcontent» - акционерное общество «Qazcontent»

РК – Республика Казахстан

СД – Совет директоров

Общество – АО «Qazcontent»

СВА – Служба внутреннего аудита

КС – Корпоративный секретарь

УПиКО - Управление правового и кадрового обеспечения

УФХО - Управление финансово-хозяйственного обеспечения