



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Qazcontent»
от «25» декабря 2024 г
(протокол № 4)

**План работы Совета директоров
акционерного общества «Qazcontent» на 2025 год**

	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственный е	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1	Об утверждении карты областей аудита на 2025 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
2	О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2025 год	Подпункт 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункт 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2025 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
3	О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent», отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 3-4 квартал 2024 года и его премирования.	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 2025 года	КС	КС	Решение СД

Ваш

4	Годовой отчет председателей комитетов по аудиту, стратегического планирования и по кадрам и вознаграждениям о деятельности комитетов за 2024 год.	Пункт 66 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Февраль-март 2025 года	КС	Председатели Комитетов	Решение СД
5	О рассмотрении отчетов о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 4 квартал 2024 года и за 2024 год (годовой отчет).	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Февраль-март 2025	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
6	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 1 квартал 2025 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 1 квартал 2025 года.	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Апрель-май 2025	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
7	О рассмотрении отчета о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 1 квартал 2025 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Апрель-май 2025	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
8	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2024 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 2025	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Предварительное одобрение СД
9	О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Qazcontent» за 2024 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну	В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпункта 8 пункта 26 Устава Общества	Апрель-май 2025	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Вынесение Единственному акционеру предложения - решение СД

	простую акцию Общества.					
10	О рассмотрении и утверждении полугодового 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; пункт 31 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Май 2025 Не позднее 60 кал. дней до даты заверш. полугодия (внести до 01.0, рассмотреть не позднее 25.06)	Руководитель УФХО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
11	О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению плана развития АО «Qazcontent» за 2024 год.	Подпункт 1) пункта 33 раздела 8 Устава Общества: пункт 42 Правил разработки, Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Май-июнь 2025 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Руководитель УФХО Заместитель председателя Правления	Решение СД
12	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2025 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 2 квартал 2025 года.	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Июль-август 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
13	О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2025 года и его премирования.	Пункт 5.5 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent»	Июль-август 2025 года	КС	КС	Решение СД
14	О рассмотрении отчета о деятельности Службы	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции»,	Июль-август	Служба антикоррупции-	Председатель Правления	Решение СД

	антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 2 квартал 2025 года.	пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	2025 года	онного комплаенса и рисков		
15	О выплате членам Правления АО «Qazcontent» вознаграждения по итогам работы за 2024 год	Подпункт 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункт 9) пункта 33 Устава Общества	Август-сентябрь 2025 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
16	О рассмотрении и утверждении Годового отчета акционерного общества «Qazcontent» за 2024 год.	Подпункт 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункт 4) пункта 33 Устава Общества Пункт 168 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Август-сентябрь 2025 года	УПиКО Структурные подразделения Общества	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
17	О рассмотрении Отчета реализации политики устойчивого развития	В соответствии с пунктом 57 Политики устойчивого развития Общества и утвержденного Плана мероприятия в области устойчивого развития	Август-сентябрь 2025 года	УПиКО Структурные подразделения Общества	Председатель Правления	Решение СД
18	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 3 квартал 2025 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 3 квартал 2025 года.	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Октябрь-Ноябрь 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
19	О рассмотрении и утверждении полугодического уточнения Плана развития на 2025 год	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества;	Ноябрь 2025 г. Утверждение не позднее	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД

		пункт 34 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	25 декабря			
20	О рассмотрении отчета о деятельности Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» за 3 квартал 2025 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Октябрь-ноябрь 2025 года	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Председатель Правления	Решение СД
21	Об утверждении Плана мероприятий в области устойчивого развития на 2026-2027 года	В соответствии с пунктом 52 Политики устойчивого развития Общества и утвержденного Плана мероприятия в области устойчивого развития	Ноябрь-декабрь	УПиКО Структурные подразделения Общества	Председатель Правления	Решение СД
22	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
23	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	Декабрь 2025 года	Отдел бухгалтерского учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
24	О рассмотрении ежегодного уточнения плана развития АО «Qazcontent» на 2 полугодие 2025 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	Утверждение до 25 декабря 2025 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
25	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» на 2026 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД

26	Об утверждении Карты областей аудита на 2026 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
27	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» на 2026 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2025 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
28	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД руководителя службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2026 год	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 2025 года	Служба антикоррупционного комплаенса и рисков	Руководитель службы антикоррупционного комплаенса и рисков	Решение СД
29	О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «Qazcontent» на 2025-2029 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 2025 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФХО	Решение СД
30	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД корпоративного секретаря АО «Qazcontent» на 2026 год.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2025 года	КС	КС	Решение СД
31	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2026 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Декабрь 2025 года	КС	КС	Решение СД
32	Об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества в новой редакции	В соответствии с подпунктом 19) пункта 33 раздела 8 Устава Общества	В течение 2025 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД

33	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 2025 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 2025 года	5 вопросов*	
2	апрель-май 2025 года	4 вопроса*	
3	июль-август 2025 года	4 вопроса*	
4	сентябрь-октябрь 2025 года	2 вопроса*	
5	ноябрь-декабрь 2025 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