



**План работы Совета директоров
акционерного общества «Qazcontent» на 2026 год**

7	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственные	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1	О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 4 квартал 2025 года внутреннего аудитора АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения по итогам полугодовой/ежегодной оценки результативности работы за 2025 год.	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункт 57 Устава Общества	Январь-февраль 2026 года	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
2	О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent», отчета о деятельности корпоративного секретаря за второе полугодие 2025 года и определении размера вознаграждения по итогам полугодовой/ежегодной оценки результативности работы за 2025 год	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 Статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 33 Устава, пунктом 90 Кодекса корпоративного управления пунктом 5.3.3. Правил оплаты труда работников комплаенс-официера, внутреннего аудитора и Корпоративного секретаря Общества	Январь-февраль 2026 года	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Решение СД
3	Годовой отчет председателей комитетов о деятельности комитетов	Пункт 66 Кодекса корпоративного управления	Январь-февраль	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Решение СД

	по аудиту, стратегического планирования, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2025 год.	АО «Qazcontent»	2026 года			
4	О рассмотрении отчетов о деятельности комплаенс-офицера АО «Qazcontent» за 2 полугодие 2025 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Январь-февраль-2026 года	Комплаенс-офицер	Комплаенс-офицер	Решение СД
5	Об утверждении Стратегии развития АО «Qazcontent»	Подпункт 1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»	Январь-февраль 2026	Бизнес-аналитик	Председатель Правления	Решение СД
6	О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2026 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	Март-апрель-2026	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
7	О внесении изменений и дополнений в Правила оценки эффективности деятельности руководящих работников АО «Qazcontent»	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	Март-апрель-2026	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
8	О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 1 квартал 2026 года внутреннего аудитора АО «Qazcontent»	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункт 57 Устава Общества	Апрель-май 2026	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
9	Об утверждении Правил по организации и проведению внутреннего аудита АО «Qazcontent»	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава	Апрель-май 2026	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
10	Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО «Qazcontent»	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава	Апрель-май 2026	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД

10	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2025 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 2026	УФиО	Курирующий заместитель председателя Правления	Предварительное одобрение СД
11	О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Qazcontent» за 2025 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 2026	УФиО	Курирующий заместитель председателя Правления	Вынесение Единственному акционеру предложения - решение СД
12	О рассмотрении и утверждении полугодического уточнения Плана развития АО «Qazcontent» на 2026 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 2026 Не позднее 60 кал. дней до даты заверш. полугодия (внести до 01.0, рассмотреть не позднее 25.06)	УФиО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
13	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 2026 года	УФиО	Руководитель УФиО Заместитель председателя Правления	Решение СД
14	О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 2 квартал 2026 года внутреннего аудитора АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения по итогам	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Июль-август 2026 года	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД

	полугодовой оценки результативности работы за 2026 года.					
15	О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2026 года и определении размера вознаграждения по итогам полугодовой/ежегодной оценки результативности работы за 2025 год	Пункт 5.5 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent»	Июль-август 2026 года	КС	КС	Решение СД
16	О рассмотрении отчета о деятельности комплаенса-офицера АО «Qazcontent» за 2 полугодие 2026 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 30 Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent»	Июль-август 2026 года	Комплаенс-офицер	Комплаенс-офицер	Решение СД
17	О выплате членам Правления АО «Qazcontent» вознаграждения по итогам работы за 2025 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 2026 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
18	О рассмотрении и утверждении Годового отчета акционерного общества «Qazcontent» за 2025 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	Август-сентябрь 2026 года	Дирекция креативного контента Ответственные структурные подразделения Общества	Председатель Правления Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
19	О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 3 квартал 2026 года внутреннего аудитора АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения по итогам полугодовой оценки	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Октябрь-Ноябрь 2026 года	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
20	О рассмотрении и утверждении	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53	Ноябрь	УФиО	Курирующий	Решение СД

	полуугодового уточнения Плана развития на 2026 год	Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества; пункт 34 параграфа 2 Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	2026 г. Утверждение не позднее 25 декабря		заместитель председателя Правления	
21	Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «Qazcontent»	Глава 5 «Порядок проведения оценки реализации плана развития» Правил разработки от 30 апреля 2025г. № 18	Не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным	УФиО	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФиО	Решение СД
22	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	Главный бухгалтер УФиО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
23	О рассмотрении ежегодного уточнения плана развития АО «Qazcontent» на 2 полугодие 2026 года	Подпункт 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; подпунктом 1) пункта 33 Устава Общества пункт 31 параграфа 2 Правил	Утверждение до 25 декабря 2026 года	УФиО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
24	Об утверждении Годового аудиторского плана внутреннего аудитора АО «Qazcontent» на 2027 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2026 года	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
25	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД внутреннего аудитора АО «Qazcontent» на 2027 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2026 года	Внутренний аудитор	Внутренний аудитор	Решение СД
26	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД комплаенса-офицера АО «Qazcontent» на 2027 год	Пункт 3 статья 16 Закона РК «О противодействии коррупции», п.3.3. Правил оценки эффективности	Декабрь 2026 года	Комплаенс-офицер	Комплаенс-офицер	Решение СД

		деятельности работников внутреннего аудитора, комплаенс-оффисера и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazcontent»				
27	О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «Qazcontent» на 2025-2029 год, планируемый период 2027 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 2026 года	УФиО	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФиО	Решение СД
28	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД корпоративного секретаря АО «Qazcontent» на 2027 год.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2026 года	КС	КС	Решение СД
29	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2027 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Декабрь 2026 года	КС	КС	Решение СД
30	Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Qazcontent» в новой редакции	В соответствии с подпунктом 19) пункта 33 раздела 8 Устава Общества	В течение 2026 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
31	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы АО «Qazcontent»	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	В течение 2026 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
32	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 2026 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	Январь-февраль 2026 года	4 вопросов*	
2	март-апрель	2 вопроса*	
3	апрель-май 2026 года	7 вопроса*	
4	июль-август 2026 года	5 вопроса*	
5	сентябрь-октябрь 2026 года	2 вопроса*	
6	ноябрь-декабрь 2026 года	10 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»

ВА – Внутренний аудитор

КО – Комплаенс-офицер

КС – Корпоративный секретарь

УПиКО - Управление правового и кадрового обеспечения

УФиО - Управление финансово-хозяйственного обеспечения