

Утвержден решением Советом директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (протокол № 01-01-02407 от 22 декабря 2023 года)



### План работы Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2024 год

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
1	О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2022-2026 годы за 2023 год	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.1) п. 48 Устава	февраль 2024 года	Служба стратегии и управления проектами	Кенжегалиев А.Ш. Сақып А.К.
2	О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации за 2023 год и утверждении размера вознаграждения Омбудсмана Госкорпорации по итогам деятельности за 2023 год	п. 5.3.10.5 Кодекса корпоративного управления, п. 7.4 и 7.5 Положения об Омбудсмене	февраль 2024 года	Омбудсмен	Абишев Б.Ш.
3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2023 года и Годового отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 2023 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	февраль 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
4	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы Службы внутреннего аудита за 2023 год	пп.10) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.8) п.48 Устава, п. 5.3.5 и 5.4.6 Правил оценки	февраль 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
		эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря			
5	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров Госкорпорации, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2023 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.22) п.48 Устава. п.3.5 Положения о Совете директоров	февраль 2024 года	Служба корпоративного секретаря	Умбетияр А.Т.
6	О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2023 год	пп.10-1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.7) п.48 Устава, пункт 5.3.6 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	февраль 2024 года	Служба корпоративного секретаря	Умбетияр А.Т.
7	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2023 года	п. 5.5.1.17. Кодекса корпоративного управления	февраль 2024 года	Служба стратегии и управления проектами	Кенжегалиев А.Ш. Сақып А.К.
8	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2023 года	пп. 7) п. 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	февраль 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
9	О назначении комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля	п. 1.4. Положения о Службе комплаенс	февраль 2024 года	Служба комплаенс	Алимбаев А.Б.





№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
	Госкорпорации, об определении срока полномочий и размера должностного оклада	контроля Госкорпорации		контроля	
10	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2023 год работников Службы комплаенс контроля	п. 5.4. Положения о Службе комплаенс контроля, Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля	февраль 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
11	О рассмотрении информации о статусе реализации активов Госкорпорации за 2023 год	Решение Совета директоров Госкорпорации от 29 июня 2022 года (протокол №01-01-02/05)	февраль 2024 года	Департамент административно-хозяйственной деятельности	Конакбаев Б.К., Тойшибаев Е.К.
12	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2024 год	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.10) п.48 Устава	май 2024 года	Департамент бухгалтерского учета	Джумабеков А.Д., Жумабекова К.К.
13	Об определении размера оплаты услуг по проведению аудита специального назначения Госкорпорации - субъекта квазигосударственного сектора за 2023 год	ст. 18-3 Закона РК «Об аудиторской деятельности», Правила проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального	май 2024 года	Департамент бухгалтерского учета	Джумабеков А.Д., Жумабекова К.К.



№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
		назначения субъектов квазигосударственного сектора бюджетных средств			
14	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.5.1.8. Правил оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам	май 2024 года	Департамент управления персоналом	Кенжегалиев А.Ш., Ибраев А.М., Каркинбаев Г.А., Оразалимов Ш.А., Конакбаев Б.К., Тлеуменов Ж.О.
15	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру	пп.5) п.2 ст.53 и пп.3) п.3 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.4) п.48, пп.3) п.45 и п.44 Устава	май 2024 года	Департамент бухгалтерского учета	Джумабеков А.Д., Жумабекова К.К.
16	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2024, уточнение I полугодия)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.18) п.48 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	май 2024 года (по мере необходимости, утверждается СД за месяц до окончания полугодия, т.е. до 30.06.2024 г.)	Департамент экономики	Джумабеков А.Д., Жанжигитова Ж.Е.



№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
17	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за I квартал 2024 года	пп. 7) п. 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	май 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
18	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за I квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	май 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
19	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации	п. 2.4 и 2.5 Кодекса корпоративного управления Госкорпорации	май 2024 года	Служба корпоративного секретаря	Умбетияр А.Т.
20	Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2023 год	п. 5.7.7. Кодекса корпоративного управления	июль 2024 года	Служба стратегии и управления проектами	Кенжегалиев А.Ш., Сақып А.К.
21	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 гг. за 2023 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.18) п.48 Устава, п.42 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	июль 2024 года (Утвердить не позднее 01.09.2024 года, следующего за отчетным)	Департамент экономики	Джумабеков А.Д., Жанжигитова Ж.Е.
22	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за II квартал 2024 года	пп. 7) п. 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	июль 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.





№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
23	О премировании Председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера вознаграждения по итогам работы за 2023 год	пп.9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.20) п.48 Устава, п. 5.3.3. Правил оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам	июль 2024 года	Департамент управления персоналом	Ибраев А.М., Каркинбаев Г.А., Оразалимов Ш.А., Конакбаев Б.К., Тлеуенов Ж.О.
24	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2024 года	п. 5.5.1.17. Кодекса корпоративного управления	июль 2024 года	Служба стратегии и управления проектами	Кенжегалиев А.Ш., Сақып А.К.
25	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	июль 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
26	О рассмотрении информации о статусе реализации активов Госкорпорации за I полугодие 2024 года	Решение Совета директоров Госкорпорации от 29 июня 2022 года (протокол №01-01-02/05)	октябрь 2024 года	Департамент административно-хозяйственной деятельности	Конакбаев Б.К., Тойшибаев Е.К.
27	О назначении/досрочном прекращении полномочий комплаенс аналитиков Службы комплаенс контроля Госкорпорации	п. 1.4. Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации	октябрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
28	Об утверждении Регламента работы и взаимодействия в рамках предотвращения и урегулирования конфликта интересов	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	октябрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
29	Об утверждении Регламента по организации рассмотрения жалоб и обращений в рамках инициативного информирования о нарушениях	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп. 24) п. 48 Устава	октябрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
30	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за III квартал 2024 года	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп. 24) п. 48 Устава	ноябрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
31	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	ноябрь 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
32	Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации за 2023 год	п.52, 53, 54 главы 5 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении, пп.19) п.48 Устава	ноябрь 2024 года (утвердить не позднее 01.12.2024г.)	Департамент экономики	Джумабеков А.Д., Жанжигитова Ж.Е.
33	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2024, уточнение II полугодия)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.18) п.48 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также	ноябрь 2024 года, (по мере необходимости, утверждается СД за месяц до 30.11.2024 г.)	Департамент экономики	Джумабеков А.Д., Жанжигитова Ж.Е.



№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
		предоставления отчета об их исполнении			
34	Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2025, ежегодное уточнение)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.18) п.48 Устава, п.28 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	ноябрь 2024 года (внести на СД до 25.11.24, утвердить СД до 25.12.2024 г.)	Департамент экономики	Джумабеков А.Д., Жанжигитова Ж.Е.
35	Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2025 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 25) п. 48 Устава, подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Методики формирования бюджета СВА	декабрь 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
36	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2025 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	декабрь 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
37	Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2025 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.8.1 и п.8.2. Положения о	декабрь 2024 года	Служба корпоративного секретаря	Умбетияр А.Т.



№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
		Совете директоров			
38	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2025 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» разд. 2.2. гл. 2 Правил оценки эффективности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	декабрь 2024 года	Служба внутреннего аудита	Казбек Д.
39	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2025 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п. 5.1.4. Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	декабрь 2024 года	Служба корпоративного секретаря	Умбетияр А.Т.
40	Об утверждении Плана работы Омбудсмена Госкорпорации на 2025 год	п.7.6. Положения об Омбудсмене	декабрь 2024 года	Омбудсмен	Абишев Б.Ш.
41	Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2025 год	п. 5.5. Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации	декабрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
42	Об утверждении бюджета Службы комплаенс контроля на 2025 год		декабрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (в том числе на уровне Правления)
43	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2025 год	Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля	декабрь 2024 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
44	Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Госкорпорации и выносимых на его рассмотрение	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.25) пункт 48 Устава	в течение года	Заинтерес-ые структурные подразделения	Кенжегалиев А.Ш., Джумабеков А.Д., Ибраев А.М., Оразалимов Ш.А., Каркинбаев Г.А., Конакбаев Б.К.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

**Госкорпорация** – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Составил:

**Корпоративный секретарь**



**А. Умбетияр**

Приложение  
к Плану работы Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация  
«Правительство для граждан» на 2024 год

**График проведения заседаний Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2024 год**

<b>№ заседания</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Количество вопросов</b>	<b>Примечание</b>
1.	февраль 2024 года	11 вопросов*	очное
2.	май 2024 года	8 вопросов*	очное
3.	июль 2024 года	6 вопроса*	очное
4.	октябрь 2024 года	4 вопроса*	очное
5.	ноябрь 2024 года	5 вопросов*	очное
6.	декабрь 2024 года	9 вопросов*	очное

\* допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов без внесения изменений и дополнений в утвержденный План работы СД на 2024 год

