

Приложение 9  
к решению Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация  
«Правительство для граждан» от 28 декабря 2022 года

Утвержден  
решением Советом директоров  
НАО «Государственная корпорация  
«Правительство для граждан»  
от «28» декабря 2022 года  
(протокол №01-01-02/10)

**План работы Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2023 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 2022 год	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.1) п.48 Устава	февраль 2023 года	Департамент стратегии и совершенствования госуслуг	Абдильдин С.Т, Боранбаев С.Б.
2	О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2022 год и утверждении размера вознаграждения Омбудсмена Госкорпорации по итогам деятельности за 2022 год	п. 5.3.10.5 Кодекса корпоративного управления, п. 7.4 и 7.5 Положения об Омбудсмене	февраль 2023 года	Омбудсмен	Айсина М.А.
3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годового отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 2022 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	февраль 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
4	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы Службы	пп.10) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.8) п.48 Устава, пункты 5.3.5	февраль 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита

*Алиев*

№ 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)
	внутреннего аудита за 2022 год.	и 5.4.6 Правил оценки 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 2022 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 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
6	О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2022 год	пп.10-1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.9) п.48 Устава, пункт 5.3.6 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	февраль 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
7	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2022 года	п. 5.5.1.17. Кодекса корпоративного управления	февраль 2023 года	Проектный офис	Абдильдин С.Т, Сакып А.К.
8	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2022 года.	подпункт 7) пункта 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	февраль 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
9	О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2022 год работников Службы комплаенс контроля	пункт 5.4. Положения о Службе комплаенс контроля, Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля	февраль 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
10	О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его	п. 5.3.8.8. Кодекса корпоративного управления	февраль 2023 года	Служба корпоративного	Алдабергенова З.М.

*Алдабергенова*



№ 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)
	Комитетов по итогам работы за 2022 год.			о секретаря	
11	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2023 год	пп.11) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.10) п.48 Устава	февраль 2023 года	Департамент бухгалтерского и налогового учета	Абаханов Н.Б., Жанибекова Б.А.
12	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.5 разд.5.1 гл.5 Правил оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам	май 2023 года	Департамент HR экспертизы и развития персонала	Абдильдин С.Т., Тлеуменов Ж.О., Жаскенова Г.Ж.
13	О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2022 год	п.5.5.6 Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, п.21.3 Положения о Совете директоров	май 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
14	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2022 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 2023 года	Департамент бухгалтерского и налогового учета	Абаханов Н.Б., Жанибекова Б.А.
15	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2023, уточнение I полугодия)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.20) п.48 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их	май 2023 года, (по мере необходимости, утверждается СД за месяц до окончания полугодия, т.е. до 30 июня)	Финансово – экономический департамент	Абаханов Н.Б., Жанжигитова Ж.

*А.А.А.*

№ 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)
		исполнении			
16	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за I квартал 2023 года.	подпункт 7) пункта 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	май 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
17	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за I квартал 2023 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	май 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
18	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации	пункты 2.4 и 2.5 Кодекса корпоративного управления Госкорпорации	май 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
19	Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2022 год	п. 5.7.7. Кодекса корпоративного управления	июль 2023 года	Департамент стратегии и совершенствования госуслуг, заинтересованные структурные подразделения	Абдильдин С.Т., Боранбаев С.Б., структурные подразделения
20	О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 гг. за 2022 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.20) п.48 Устава, п.42 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	июль 2023 года (Утвердить не позднее 1 сентября 2023 года, следующего за отчетным)	Финансово-экономический департамент	Абаханов Н.Б., Жанжигитова Ж.
21	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за II квартал 2023 года.	подпункт 7) пункта 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	июль 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.

*З.Алиев*



№ 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)
22	О премировании Председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера вознаграждения по итогам работы за 2022 год	пп.9) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.21-1) п.48 Устава, п.3 разд.5.3 гл. 5 Правил оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам	июль 2023 года	Департамент HR экспертизы и развития персонала	Абдильдин С.Т., Тлеукенов Ж.О., Жаскенова Г.Ж.
23	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2023 года	п. 5.5.1.17. Кодекса корпоративного управления	июль 2023 года	Проектный офис	Сакып А.К.
24	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2023 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	июль 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
25	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2022 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	ноябрь 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
26	О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля по итогам работы за III квартал 2023 года	подпункт 7) пункта 3.2 Положения о Службе комплаенс контроля	ноябрь 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
27	Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации за 2022 год	п.52, 53, 54 главы 5 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении, пп.21) п.48 Устава	ноябрь 2023 года (утвердить не позднее 01.12.2023г., следующего за отчетным).	Департамент развития сервисов	Тобаева А.Ш., Тауан С.Х.
28	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»,	ноябрь 2023 года,	Финансово – экономический	Абаханов Н.Б., Жанжигитова Ж.

*Алиев*

№ 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)
	2025 годы (год – 2023, уточнение II полугодия)	пп.20) п.48 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	(по мере необходимости, утверждается СД за месяц до окончания полугодия, т.е. до 30 ноября)	департамент	
29	Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2024, ежегодное уточнение)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.20) п.48 Устава, п.28 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	ноябрь 2023 года (внести на СД до 25.11.23г, утвердить СД до 25.12.2023 г.)	Финансово – экономический департамент	Абаханов Н.Б., Жанжигитова Ж.
30	Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 22) п. 48 Устава, подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Методики формирования бюджета СВА	декабрь 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
31	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах», п.78 Устава	декабрь 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита
32	Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.8.1 и п.8.2. Положения о Совете директоров	декабрь 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
33	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» разд. 2.2. гл. 2 Правил оценки эффективности работников	декабрь 2023 года	Служба внутреннего аудита	Руководитель Службы внутреннего аудита

Александр -



№ 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)
		Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря			
34	Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», разд. 2.2. гл. 2 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	декабрь 2023 года	Служба корпоративного секретаря	Алдабергенова З.М.
35	Об утверждении Плана работы Омбудсмена Госкорпорации на 2024 год	п.7.6. Положения об Омбудсмене	декабрь 2023 года	Омбудсмен	Айсина М.А.
36	Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год		декабрь 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
37	Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2024 год	Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля	декабрь 2023 года	Служба комплаенс контроля	Алимбаев А.Б.
38	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.22) пункт 48 Устава	в течение года	Заинтересованные структурные подразделения	Абдильдин С.Т., Абаханов Н.Б., Дыбыспаев К.Б., Ибраев А.М., Каркимбасв Г.А., Тобаева А.Ш., Куатов К.К.

Примечание: расшифровка сокращений:

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

Составил:

**Корпоративный секретарь**

*А.С.С.С.*

*З.Алдабергенова*

**З. Алдабергенова**

**График проведения заседаний Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2023 год**

<b>№ заседания</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Количество вопросов</b>	<b>Примечание</b>
1.	февраль	11 вопросов*	очное
2.	май	7 вопросов*	очное
3.	июль	6 вопроса*	очное
4.	ноябрь	5 вопросов*	очное
5.	декабрь	8 вопросов*	заочное
6.	в течении года	по мере необходимости	резерв

\* допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов без внесения изменений и дополнений в утвержденный План работы СД на 2023 год

*Игорь*