

**Информация о работе Совета директоров
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за 2022 год**

Количество заседаний Совета директоров Госкорпорации и рассмотренных вопросах за 2022 год

За 2022 год Советом директоров проведено 10 заседаний, включая 7 очных заседания и 3 заседания, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности Советом директоров вынесено 82 вопроса, рассмотрено 77 вопросов, 5 вопросов сняты с повестки дня.

№	Месяц	Дата заседания	Номер протокола	Форма заседания
1	февраль	16.02.2022 года	01	очное
2	март	25.03.2022 года	02	очное
3	апрель	11.04.2022 года	03	заочное
4	май	20.05.2022 года	04	очное
5	июнь	29.06.2022 года	05	очное
6	июль	19.07.2022г	06	заочное
7	октябрь	04.10.2022г	07	очное
8	ноябрь	25.11.2022г	08	очное
9	декабрь	15.12.2022г	09	очное
10	декабрь	8.12.2022г	10	заочное

**Очного заседания Совета директоров Госкорпорации
от «16» февраля 2022 года (протокол № 01)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;
2. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год;
3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года;
4. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за IV квартал 2021 года и Годового отчета за 2021 год;
5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2021 год;
6. О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации;
7. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров Госкорпорации, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год;
8. О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Избран председатель Совета директоров Госкорпорации Турысов А.Н., Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
2. Одобрен Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2021 год;
3. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2021 года;
4. Приняты к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год. При этом, Правлению Госкорпорации поручено принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
5. Принят к сведению отчет о деятельности Омбудсмана Госкорпорации за 2021 год, а также утвержден размер вознаграждения Омбудсмана Госкорпорации Айсиной М.А. по итогам работы за 2021 год. При этом, Правлению Госкорпорации поручено проработать подходы к определению статуса работников Госкорпорации и внести соответствующее предложение в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК для дальнейшего рассмотрения на МВК МЮ РК и в недельный срок предоставить членам Совета директоров подробную информацию о повышении заработных плат работников Филиалов в разрезе должностей с указанием размеров заработных плат в абсолютных цифрах;
6. Внесены изменения и определены составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации;
7. Принят к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2021 год с включением его в Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год;
8. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план - график его проведения. При этом, Корпоративному секретарю Госкорпорации поручено организовать процесс его проведения и результаты представить на рассмотрение Совета директоров.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «25» марта 2022 года (протокол № 02)****Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;
2. О рассмотрении отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по противодействию коррупции;
3. Об изменении штатной численности Службы комплаенс контроля и утверждении схемы должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
4. О назначении комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении его срока полномочий и размера должностного оклада;
5. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год;
6. О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2022 год;

2. Принята к сведению информация Службы комплаенс контроля по противодействию коррупции и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации;
3. Утверждена общая штатная численность Службы комплаенс контроля Госкорпорации в количестве 9 единиц, а также схема должностных окладов работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации. При этом руководителю Службы комплаенс контроля Госкорпорации поручено предоставлять Совету директоров отчет на ежеквартальной основе;
4. Назначен комплаенс контролером Службы комплаенс контроля Госкорпорации Медеубаев Ж.Ж. с 05 апреля 2022 года на срок полномочий 3 (три) года и испытательным сроком 2 (два) месяца;
5. Утверждены итоговая результативность карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год, а также размеры вознаграждений работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2021 год и за 2021 год;
6. Утверждены итоговая результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2021 год и размер вознаграждения Корпоративному секретарю Госкорпорации по итогам работы за 2021 год.

**Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации
Решение от «11» апреля 2022 года (протокол № 03)**

Рассмотрен следующий вопрос:

1. О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Принято следующее основное решение:

1. Принято решение о размещении объявленных простых акций Госкорпорации в количестве 4 909 404 (четыре миллиона девятьсот девять тысяч четыреста четыре) штук простых акций по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за штуку на сумму 4 909 404 000 (четыре миллиарда девятьсот девять миллионов четыреста четыре тысячи) тенге с целью реализации Единственным акционером права преимущественной покупки объявленных акций путем передачи имущества в счет оплаты акций.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «20» мая 2022 года (протокол № 04)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;
2. О составах Комитетов Совета директоров Госкорпорации;
3. О создании филиалов Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау;
4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2021 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;
5. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год - 2022, уточнение 1 полугодия);
6. О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов;
7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года;
8. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2022 года;

9. О досрочном прекращении полномочий работника Госкорпорации и назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и размеров должностных окладов;
10. Об изменении размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р.;
11. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год;
12. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Избран председатель Совета директоров Госкорпорации Турысов А.Н., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
2. Определены по новой составы Комитеты Совета директоров Госкорпорации;
3. Принято решение о создании филиалов Госкорпорации по областям Абай, Жетісу и Ұлытау с введением их в действие с 8 июня 2022 года;
4. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2021 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру, а также с предложением Единственному акционеру Госкорпорации чистую прибыль Госкорпорации за 2021 год в сумме 3 814 534 390,51 (три миллиарда восемьсот четырнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста девяносто) тенге 51 (пятьдесят один) тиын оставить в распоряжении Госкорпорации и направить его на развитие Госкорпорации.
5. Утвержден Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение 1 полугодия);
6. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжанов А.М. с 25 мая 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца;
7. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года. При этом Правлению Госкорпорации поручено вынести на рассмотрение Комитета по внутреннему аудиту план корректирующих действий по обнаруженным нарушениям и исполнение рекомендаций Службы по итогам проверки за 1 квартал 2022 года, в том числе принятые меры по вопросам выдачи удостоверений и расхождений сведений по земельным участкам;
8. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2022 года, а рассмотрение Советом директоров вопроса об утверждении размера вознаграждения и премирования работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2022 года отложено до ноября 2022 года;
9. Досрочно прекращены полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Иса Озат по собственной инициативе, с 1 мая 2022 года и на его освободившую должность главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации назначен Рысбеков Д.Д. на срок полномочий 3 (три) года с 1 июня 2022 года. Вместе с тем, аудитором Службы внутреннего аудита Госкорпорации назначен Коныр Е.К. на срок полномочий 3 (три) года, с 1 июня 2022 года;
10. Изменен размер должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Маханбетова А.Р. и определен по уровню среднего в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденного решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06);
11. Принят к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2021 год, которая признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, а также утвердить план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов;

12. Утверждены Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Госкорпорации за 2021 год, а также изменения и дополнения в план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров Госкорпорации от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-02/04).

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «29» июня 2022 года (протокол № 05)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год;
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год;
3. О Правилах реализации активов Госкорпорации;
4. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности для председателя и членов Правления Госкорпорации на 2022 год;
5. О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2021 год;
6. Об изменении штатной численности Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
7. Об утверждении Программы развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
8. Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;
9. Об утверждении Политики в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;
10. О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2021 год, а Председателю Правлению Госкорпорации поручено обеспечить оформление и публикацию Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2021 год;
2. Утвержден Отчет об исполнении плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы, за 2021 год;
3. Признан утратившим силу Правила реализации активов Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 04 сентября 2017 года (протокол №01-01-02/10). При этом, Правлению Госкорпорации поручено утвердить своим решением Правила реализации активов Госкорпорации, обновленные в соответствии с требованиями законодательства РК и раз в полугодие информировать Совет директоров о статусе реализации активов Госкорпорации;
4. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации;
5. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и членов Правления по итогам работы за 2021 год (Кожихова А.Г., Абдильдина С.Т., Жунусова Б.У., Абаханова Н.Б., Жумабекова С.Л. и Мусан А.Е.), а также размеры выплат вознаграждений членов Правления по итогам работы за 2021 год (Абдильдина С.Т., Жунусова Б.У., Абаханова Н.Б., Кожихова А.Г., Жумабекова С.Л. и Мусан А.Е.);
6. Увеличена штатная численность Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2 единицы (аудитор и главный аудитор);
7. Утверждена Программа развития Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 – 2025 годы;
8. Утверждена Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Госкорпорации;
9. Утверждена Политика в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий Госкорпорации;
10. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Калиев Бауржан Еrsaинович с 18 июля 2022 года на срок полномочий 1 (один) год и испытательным сроком 2 (два) месяца.

**Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации
Решение от «19» июля 2022 года (протокол № 06)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за I полугодие 2022 года;
2. Об утверждении Положения о Службе комплаенс контроля Госкорпорации и Должностных инструкций работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации в новых редакциях.
3. Об утверждении Политики инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации;
4. О внесении дополнения в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации;
5. Об утверждении схемы должностных окладов Службы корпоративного секретаря Госкорпорации;
6. Об изменении должностного оклада главного специалиста Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т.

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2022 года.
2. Утверждено Положение о Службе комплаенс контроля и Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации. При этом, Положение о Службе комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-02/04) и Должностные инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 13 августа 2021 года (протокол №01-01-02/07) поставлены на утрату.
3. Утверждена Политика инициативного информирования о нарушениях Госкорпорации. При этом, Правлению Госкорпорации поручено разработать и утвердить, согласованный со Службой комплаенс контроля Госкорпорации план мероприятий по внедрению Политики инициативного информирования о нарушениях, до 01 сентября 2022 года.
4. Утверждено дополнение в Руководство по организации внутреннего аудита в Госкорпорации;
5. Утверждена Схема должностных окладов работников Службы корпоративного секретаря Госкорпорации;
6. Определен средний размер должностного оклада, предусмотренный в Схеме должностных окладов работников Службы корпоративного секретаря, главному специалисту Службы корпоративного секретаря Госкорпорации Умбетияр А.Т.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «29» сентября 2022 года (протокол № 07)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О ключевых показателях деятельности членов Правления Госкорпорации на 2022 год;
2. О внесении изменений и дополнений в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;
3. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
4. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год;
5. Об утверждении Правил урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации;
6. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год в новой редакции;
7. О досрочном прекращении полномочий работника Службы комплаенс контроля и назначении новых работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;
8. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за II квартал 2022 года;

9. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за II квартал 2022 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
10. О назначении работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации, определении их срока полномочий и должностных окладов;
11. О внесении изменения в организационную структуру Госкорпорации.

Приняты следующие основные решения:

1. Внесены изменения в Карты ключевых показателей деятельности членов Правления Госкорпорации на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 29 июня 2022 года (протокол №01-01-02/05), а также утверждена Карта ключевых показателей деятельности члена Правления Госкорпорации (по фронт-офисам);
2. Утверждены изменения и дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;
3. Утверждены Правила оценки эффективности деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации;
4. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год;
5. Утверждены Правила урегулирования корпоративных конфликтов Госкорпорации, а Правила урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации, утвержденные решением Совета директоров Госкорпорации от 27.11.2019г. (протокол №01-01-02/05) поставлены на утрату;
6. Утвержден План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год, а План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2022 год, утвержденный решением Совета директоров Госкорпорации от 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10) поставлен на утрату;
7. Досрочно прекращены полномочия комплаенс аналитика Службы комплаенс контроля Госкорпорации Есжанова А.М., а также назначены главный менеджер по комплаенс контролям Медеубаев Ж.Ж. и комплаенс аналитик Рахымжанова Акмеир на срок полномочий 3 года и 1 год соответственно, с определением среднего размера и минимального размера должностных окладов в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы, утвержденной решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол №01-01-02/02);
8. Приняты к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2022 года, а Правлению Госкорпорации поучено принять все необходимые меры по устранению и недопущению впредь нарушений, указанных в отчете Службы внутреннего аудита Госкорпорации, а также принять меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
9. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2022 год, а рассмотрение вопроса об утверждении размера вознаграждения и премирования работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2022 года предложено по итогам года;
10. Назначены главный аудитор Службы внутреннего аудита Ертаев М.Е. на срок полномочий 3 (три) года и средним размером должностного оклада и аудитор Службы внутреннего аудита Госкорпорации Гончарук Е.А. на срок полномочий 3 (три) года и средним размером должностного оклада в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-02/06). Кроме того, отклонена кандидатура Нуртазаулы Е. и руководителю Службы внутреннего аудита Госкорпорации поручено повторно объявить конкурс на занятие вакантной должности аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
11. Внесены изменения в организационную структуру Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров Госкорпорации от 6 октября 2021 года (протокол №01-01-02/08).

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «25» ноября 2022 года (протокол № 08)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы за 2021 год;
2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение II полугодия);
3. Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год 2023, ежегодное уточнение);
4. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику Госкорпорации;
5. О рассмотрении Отчета Службы комплаенс контроля Госкорпорации по итогам работы за I, II, III кварталы 2022 года;
6. О назначении работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока их полномочий и должностных окладов;
7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за III квартал 2022 года;
8. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за III квартал 2022 года;
9. О досрочном прекращении или продлении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
10. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2021 – 2025 годы за 2021 год, которая признана удовлетворительной;
2. Утверждено полугодовое уточнение План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2022, уточнение 2 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-013);
3. Утвержден План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2023, ежегодное уточнение, идентификатор: 14-160440007161-2021-014);
4. Внесены изменения и дополнения в Учетную политику Госкорпорации, утвержденную решением Совета директоров от 21 октября 2020 года (протокол №01-01-02/04);
5. Утвержден Отчет Службы комплаенс контроля Госкорпорации за I, II, III кварталы 2022 года по противодействию коррупции, мошенничества и повышения антикоррупционной культуры работников Госкорпорации;
6. Назначены комплаенс аналитиками Службы комплаенс контроля Госкорпорации Басанов А.Н. и Сейтенов А.А. на срок полномочий - 1 (один) год с установлением испытательного срока - 3 (три) месяца обоим, а также определены минимальные размеры их должностных окладов в соответствии с схемой должностных окладов работников Службы, утвержденной решением Совета директоров от 25.03.2022 г. (протокол №01-01-02/02);
7. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2022 года;
8. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2022 год, а рассмотрение вопроса о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2022 года отложено до конца года.
9. Досрочно прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Балтабаева Н. Б. с выплатой компенсации в размере 4-х должностных окладов, а временное исполнение обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации возложено на главного аудитора Службы внутреннего аудита Ертаева М.Е., которому поручено обеспечить проведение конкурсных процедур на должность руководителя Службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Госкорпорации.
10. Вопрос о премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 и 2020 годы в должности руководителя аппарата Правления-члена Правления Госкорпорации отправлен на доработку.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации
от «15» декабря 2022 года (протокол № 09)**

Рассмотрен следующий вопрос:

1. О назначении работника Службы комплаенс контроля Госкорпорации, определении срока его полномочий и должностного оклада.

Принято следующее решение:

1. Назначен комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля Госкорпорации Сагимбеков А.А. на срок полномочий - 1 (один) год и испытательным сроком - 3 (три) месяца, а также определен средний размер должностного оклада в соответствии со схемой должностных окладов работников Службы комплаенс контроля, утвержденной решением Совета директоров от 25.03.2022 г. (протокол №01-01-02/02).

**Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации
Решение от «28» декабря 2022 года (протокол № 10)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
2. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
3. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
4. Об утверждении Плана работы Омбудсмана Госкорпорации на 2023 год;
5. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;
6. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;
7. Об утверждении Политики управления комплаенс-рисками и Политики комплексной проверки контрагентов Госкорпорации;
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
9. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2023 год;
10. О внесении дополнения в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;
11. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации;
12. О премировании (выплаты вознаграждения) Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
2. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год;
3. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2023 год
4. Утвержден План работы Омбудсмана Госкорпорации на 2023 год
5. Утвержден План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;
6. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2023 год;

7. Утверждена Политика должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов Госкорпорации, а также Политика управления комплаенс-рисками Госкорпорации. При этом, Правлению Госкорпорации поручено разработать и согласовать со Службой комплаенс контроля план мероприятий по внедрению Политики должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов Госкорпорации;
8. Утвержден План работы Совета директоров Госкорпорации на 2023 год;
9. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря на 2023 года;
10. Внесено дополнение в Положение об Омбудсмене Госкорпорации;
11. Премирование (выплата вознаграждения) гражданина Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2018 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации не поддержано;
12. Принято решение о премировании (выплате вознаграждения) гражданина Шокпарова О.Б. по итогам работы за 2020 год в должности Руководителя аппарата-члена Правления Госкорпорации.