

**Информация о работе Совета директоров  
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за 2020 год**

**Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2020 году**

За 2020 год Советом директоров проведено 5 заседаний, включая 4 очных заседания и 1 заседание проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров рассмотрено и принято решений по 44 вопросам.

<b>№</b>	<b>Месяц</b>	<b>Дата заседания</b>	<b>Номер протокола</b>	<b>Форма заседания</b>
1	февраль	26.02.2020 года	01	очное
2	май	21.05.2020 года	02	заочное
3	июнь	30.06.2020 года	03	очное
4	октябрь	21.10.2020 года	04	очное
5	ноябрь	26.11.2020 года	05	очное

**Очного заседание Совета директоров Госкорпорации  
от «26» февраля 2020 года (протокол № 01)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018 - 2022 годы за 2019 год;
2. О рассмотрении информации о переходе Госкорпорации с функциональной на процессную модель управления;
3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации за 2019 год и утверждении размера вознаграждения по итогам работы Омбудсмана за 2019 год;
4. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Госкорпорации о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2019 год;
5. О проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2019 год.
6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2019 года;
7. Об утверждении Положения о СВА Госкорпорации в новой редакции;
8. О рассмотрении методики диагностики корпоративного управления Госкорпорации;
9. О досрочном прекращении полномочий работника и назначении нового работника СВА Госкорпорации;
10. О рассмотрении Отчетов СВА Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2019 года и за 2019 год;

11. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников СВА Госкорпорации по итогам результативности работы за 4 квартал 2019 года и за 2019 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Одобрен отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018-2022 годы за 2019 год.
2. Принята к сведению информация о переходе Госкорпорации с функциональной на процессную модель управления;
3. Утвержден Отчет о результатах деятельности Омбудсмана Госкорпорации за 2019 год и утвержден размер вознаграждения по итогам работы Омбудсмана за 2019 год;
4. Принят к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря Госкорпорации за 2019 год;
5. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2019 год методом самооценки путем анкетирования.;
6. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками за второе полугодие 2019 года;
7. Утверждено Положение о СВА Госкорпорации;
8. Утверждена методика диагностики корпоративного управления Госкорпорации;
9. Досрочно прекращены полномочия работника СВА и назначен новый работник СВА Госкорпорации;
10. Принять к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2019 года;
11. Утверждена результативность работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2020 года и размер вознаграждения работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2019 года и за 2019 год;

**заочное заседание Совета директоров Госкорпорации  
от «21» мая 2020 года (протокол № 02)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Госкорпорации за 2019 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;
2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год - 2020, уточнение 1 полугодия);
3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2020 года;
4. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 1 квартал 2020 года;
5. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2020 год;
6. О продлении срока полномочий главного специалиста-аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
7. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2019 год;
8. О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности работы за 2019 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Утверждена годовая финансовая отчетность Госкорпорации;
2. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год - 2020, уточнение 1 полугодия)
3. Утвержден Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2020 года;
4. Утверждена результативность работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2020 года и размер вознаграждения работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2020 года;
5. Утверждены КПД для Председателя и членов Правления Госкорпорации на 2020 год;
6. Продлен срок полномочий главного специалиста-аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
7. Принят к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2019 год;
8. Утверждена результативность работы Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы за 2019 год.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации  
от «30» июня 2020 года (протокол № 03)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2019 год;
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2016-2020гг. за 2019 год;
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2020 год;
4. О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении их размера вознаграждений по итогам работы за 2019 год;
5. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2020 года;
6. Об утверждении Правил по развитию компетенций членов Совета директоров Госкорпорации и привлечению ими внешних экспертов;
7. О внесении изменений и дополнений в План работы Совета директоров Госкорпорации на 2020 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Утвержден Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2019 год;
2. Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Госкорпорации на 2016-2020гг. за 2019 год;
3. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2020 год;
4. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности (КПД) с фактическими значениями председателя и членов Правления по итогам работы за 2019 год и размер вознаграждения членов Правления по итогам работы за 2019 год;

5. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2020 года;
6. Утверждены Правила по развитию компетенций членов Совета директоров Госкорпорации и привлечению ими внешних экспертов;
7. Внесены изменения и дополнения в План работы Совета директоров Госкорпорации на 2020 год.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации  
от «21» октября 2020 года (протокол № 04)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации;
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Госкорпорации Сейтбековой А.У. и назначении нового Корпоративного секретаря, об определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
3. О рассмотрении информации о мерах, предпринимаемых Госкорпорации в рамках исполнения Послания Главы государства к народу Казахстана от 01.09.2020г. и о перспективах развития Госкорпорации;
4. О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
5. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику Госкорпорации;
6. Об утверждении Кодекса деловой этики работников Госкорпорации;
7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2020 года;
8. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2 квартал 2020 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации;
9. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2021 год;
10. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров Госкорпорации;
11. Об утверждении Программы (плана) по развитию компетенций членов Совета директоров Госкорпорации на 2021 год.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Избран председатель Совета директоров Госкорпорации;
2. Досрочно прекращены полномочия Корпоративного секретаря Госкорпорации Сейтбековой А.У., а также назначен новый Корпоративный секретарь Алдабергенова З.М.;
3. Рассмотрена информация о мерах, предпринимаемых Госкорпорации в рамках исполнения Послания Главы государства к народу Казахстана от 01.09.2020г. и о перспективах развития Госкорпорации ;
4. Принято решение о размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
5. Внесены изменения и дополнения в Учетную политику Госкорпорации;
6. Утвержден Кодекс деловой этики работников Госкорпорации;
7. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2020 года, при этом Правлению Госкорпорации поручено принять меры по выполнению рекомендаций СВА Госкорпорации;

8. Принято решение вынести повторно вопрос о премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2 квартал 2020 года работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на следующее заседание Совета директоров с учетом замечаний;
9. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2021 год;
10. Утверждена Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров Госкорпорации;
11. Утверждена Программы (плана) по развитию компетенций членов Совета директоров Госкорпорации на 2021 год.

**Очное заседание Совета директоров Госкорпорации  
от «26» ноября 2020 года (протокол № 05)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
2. Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2019 год;
3. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2020, уточнение 2 полугодия);
4. Об утверждении Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2021, ежегодное уточнение);
5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 3 квартал 2020 года;
6. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам результативности работы за 2 и 3 кварталы 2020 года;
7. О рассмотрении Карты рисков и отчета о текущем состоянии процесса управления рисками и внутреннего контроля в Госкорпорации за 9 месяцев 2020 года.

**Приняты следующие основные решения:**

1. Принято решение о размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
2. Утверждена оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2019 год;
3. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2020, уточнение 2 полугодия);
4. Утвержден уточненный План развития на 2016-2020 годы (год – 2021, ежегодное уточнение);
5. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2020 года, при этом Правлению Госкорпорации поручено принять меры по выполнению рекомендаций СВА Госкорпорации;
6. Утверждена результативность работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 2-3 квартал 2020 года и размер вознаграждения работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 2-3 квартал 2020 года;
7. Рассмотрена Карта рисков и отчет о текущем состоянии процесса управления рисками и внутреннего контроля в Госкорпорации за 9 месяцев 2020 года.