


 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета директоров
 АО «Qazcontent»
 от «30» 12 2022 г
 (протокол № 4)

**План работы Совета директоров
акционерного общества «Qazcontent» на 2023 год**

№ п/п	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственный	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1	О рассмотрении и утверждении Положения о Правлении АО «Qazcontent».	Подпункт 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункты 7) и 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
2	О рассмотрении и утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Qazcontent».	Подпункты 9) и 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункты 9) и 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
3	О рассмотрении и утверждении Правил оценки эффективности деятельности руководящих работников АО «Qazcontent».	Подпункты 9) и 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункт 9) и 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
4	О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent», отчета о деятельности Корпоративного	В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 Статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 11	Февраль-март 2023 года	КС	КС	Решение СД

	секретаря за 3-4 квартал 2022 года и его премирования.	пункта 33 Устава Общества, пунктом 5.3.3. Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества, пунктом 90 Кодекса корпоративного управления				
5	Годовой отчет председателей комитетов по аудиту, стратегического планирования и по кадрам и вознаграждениям о деятельности комитетов за 2022 год.	Пункт 66 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Февраль-март 2023 года	КС	Председатели Комитетов	Решение СД
6	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 4 квартал 2022 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
7	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 4 квартал 2022 года.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
8	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2022 год Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Февраль-март 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
9	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 2022 год.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
10	О рассмотрении и утверждении	Подпункт 13) пункта 2 статьи	Февраль-	УПиКО	Курирующий	Решение СД

	Кадровой политики АО «Qazcontent» в новой редакции.	53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», подпункт 13) пункта 33 Устава Общества	март 2023		заместитель председателя Правления	
11	О рассмотрении и утверждении Положения о защите информации акционерного общества «Qazcontent», составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну в новой редакции.	Подпункты 13) и 18) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», подпункты 13) и 18) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
12	О рассмотрении и утверждении Положения о раскрытии информации акционерного общества «Qazcontent».	Подпункт 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», подпункт 13) пункта 33 Устава Общества	Февраль-март 2023	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
13	О рассмотрении и утверждении Политики управления рисками АО «Qazcontent».	Подпункт 13) и 20) статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», подпункты 12) и 20) пункта 4 Положения о Совете директоров Общества, подпункт 3 пункта 38 Кодекса корпоративного управления Общества	Февраль-март 2023	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД
14	О рассмотрении и утверждении Карты, регистра рисков и плана по минимизации ключевых рисков АО «Qazcontent» на 2023 год.	Подпункт 3 пункта 38 Кодекса корпоративного управления Общества	Февраль-март 2023	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД
15	Об утверждении плана работ COMPLAINT-службы АО «Qazcontent» на 2023 год.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции»	Февраль-март 2023	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД
16	О рассмотрении и утверждении инструкции о порядке приема и рассмотрения обращений граждан и	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции»	Февраль-март 2023	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД

	работников по «горячей линии» Комплаенс-службы АО «Qazcontent».					
17	О рассмотрении отчета о деятельности Комплаенс-службы АО «Qazcontent» за 1 квартал 2023 года.	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», пункт 7 Положения о Комплаенс-службе АО «Qazcontent»	Апрель-май 2023	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД
18	О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 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	Апрель-май 2023	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
19	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2022 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 2023	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Предварительное одобрение СД
20	О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Qazcontent» за 2022 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 2023	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Вынесение Единственному акционеру предложения - решение СД
21	Об утверждении учетной политики АО «Qazcontent».	В соответствии с пунктом 13 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 33 раздела 8 Устава Общества	Март-апрель 2023 года	Управление бухгалтерского и налогового учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
22	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 1 квартал 2023 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Апрель 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
23	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Апрель 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД

	результативности работы за 1 квартал 2023 года.					
24	О рассмотрении и утверждении уточнений Плана развития на 2023 год по итогам 1 полугодия.	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 2023 Не позднее 60 кал. дней до даты заверш. полугодия (до 01.06 и до 01.12)	Руководитель УФХО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
25	О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению плана развития АО «Qazcontent» за 2022 год.	Подпункт 1) пункта 33 раздела 8 Устава Общества: пункт 42 Правил разработки, Правил разработки, утверждения ПР и отчетов по их исполнению	Май-июнь 2023 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Руководитель УФХО Заместитель председателя Правления	Решение СД
26	О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2023 года и его премировании.	Пункт 5.5 Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent»	Июль-август 2023 года	КС	КС	Решение СД
27	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2023 года Службы внутреннего аудита АО АО «Qazcontent».	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Июль-август 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
28	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 2 квартал 2023 года.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Июль-август 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
29	О рассмотрении отчета о	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О	Июль-	Комплаенс-	Председатель	Решение СД

	деятельности Комплаенс-службы АО «Qazcontent» за 2 квартал 2023 года.	противодействию коррупции», пункт 7 Положения о Комплаенс-службе АО «Qazcontent»	август 2023 года	служба	Правления	
30	О выплате членам Правления АО «Qazcontent» вознаграждения по итогам работы за 2022 год.	Подпункт 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», подпункт 9) пункта 33 Устава Общества	Сентябрь 2023 года	УПиКО	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
31	О рассмотрении и утверждении Годового отчета акционерного общества «Qazcontent».	Подпункт 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», подпункт 4) пункта 33 Устава Общества Пункт 168 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent»	Сентябрь 2023 года	УПиКО Структурные подразделения Общества	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
32	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 3 квартал 2023 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	Пункт 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» и пункта 57 Устава Общества	Октябрь 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
33	О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 3 квартал 2022 года.	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Октябрь 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
34	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2023 год.	В соответствии со статьей 76, подпункта 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпункта 12) пункта 33 Устава Общества	Ноябрь 2023 года	Отдел бухгалтерского учета	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
35	О рассмотрении отчета о	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О	Октябрь-	Комплаенс-	Председатель	Решение СД

	деятельности Комплаенс-службы АО «Qazcontent» за 3 квартал 2023 года.	противодействию коррупции», пункт 7 Положения о Комплаенс-службе АО «Qazcontent»	ноябрь 2023 года	служба	Правления	
36	О рассмотрении и утверждении Политики в сфере подарков, культурно-развлекательных и иных представительских мероприятий АО «Qazcontent».	Подпункт 13) и 20) статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункты 12) и 20) пункта 4 Положения о Совете директоров Общества, подпункт 3 пункта 38 Кодекса корпоративного управления Общества	Ноябрь-декабрь 2023 года	Комплаенс-служба	Председатель Правления	Решение СД
37	Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «Qazcontent».	Глава 5 «Порядок проведения оценки реализации плана развития» Правил разработки, утверждения Планов развития № 14 от 14.02.2019	Не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФХО	Решение СД
38	Ежегодное уточнение плана развития АО «Qazcontent» на 2023 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	Утверждение до 25 декабря 2023 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Курирующий заместитель председателя Правления	Решение СД
39	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» на 2024 год	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД
40	Об утверждении карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита АО	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10)	Декабрь 2023 года	СВА	Руководитель СВА	Решение СД

	«Qazcontent».	пункта 33 Устава Общества				
41	О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «Qazcontent» на 2024 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 2023 года	Управление финансово-хозяйственного обеспечения	Заместитель Председателя Правления Руководитель УФХО	Решение СД
42	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД корпоративного секретаря АО «Qazcontent».	Подпункт 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 33 Устава Общества	Декабрь 2023 года	КС	КС	Решение СД
43	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2024 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Декабрь 2023 года	КС	КС	Решение СД
44	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 2023 года	Структурные подразделения Общества	Курирующие заместитель председателя Правления	Решение СД

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО «Qazcontent» - акционерное общество «Qazcontent»

РК – Республика Казахстан

СД – Совет директоров

Общество – АО «Qazcontent»

СВА – Служба внутреннего аудита

КС – Корпоративный секретарь

УПиКО - Управление правового и кадрового обеспечения

УФХО - Управление финансово-хозяйственного обеспечения

**График проведения заседаний Совета директоров
АО «Qazcontent»**

№ заседания	Дата проведения	Количество вопросов повестки дня	Примечание
1	февраль-март 2023 года	15 вопросов*	
2	апрель-май 2023 года	10 вопросов*	
3	июль-август 2023 года	4 вопроса*	
4	сентябрь-октябрь 2023 года	4 вопроса*	
5	ноябрь-декабрь 2023 года	7 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).

