

**Выписка из решения
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Государственная техническая служба»
№ 1 от 6 января 2022 года**

Полное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Государственная техническая служба»

Юридический адрес:

Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55В, почтовый индекс Z05T3F4

Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба»:

6 января 2022 года, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55В, каб. 412

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня заочного заседания:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022 год»

По итогам голосования по вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» Оспанову Е.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

«Выписка верна»

Корпоративный секретарь



Г. Косаева

Утверждено
заочным решением
Совета директоров
акционерного общества
«Государственная техническая служба»
от «06» 01 2022 года,
№ 1

**План работы Совета директоров акционерного общества
«Государственная техническая служба»
на 2022 год**

№ п/п	Наименование вопроса, выносимого на повестку дня Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба»	Срок рассмотрения
1.	Об утверждении Положения о Службе антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба»	I-квартал 2022 года
2.	О назначении Комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба»	
3.	О назначении Риск-менеджера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба»	
4.	Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба»	
5.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	
6.	О заслушивании отчета Корпоративного секретаря по итогам деятельности в 4 квартале 2021 года	
7.	О заслушивании отчета о проделанной работе Комитетом по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	
8.	О заслушивании отчета о проделанной работе Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	
9.	Об избрании аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба»	
10.	О заслушивании отчета Правления о деятельности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2-полугодие 2021 года	
11.	О внесении изменений в Классификатор внутренних документов акционерного общества «Государственная техническая служба»	
12.	О заслушивании отчета Омбудсмана акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	

13.	О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников акционерного общества «Государственная техническая служба»	
14.	О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников акционерного общества «Государственная техническая служба»	
15.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества «Государственная техническая служба»	
16.	Об утверждении карт КРІ председателя и членов Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022 год	
17.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	2-квартал 2022 года
18.	О порядке распределения чистого дохода акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год и размера дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Государственная техническая служба»	
19.	О заслушивании отчета Корпоративного секретаря по итогам деятельности в 1 квартале 2022 года	
20.	Об утверждении отчета акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	
21.	Об оценке деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2021 год	
22.	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития АО «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы по показателям первого полугодия 2022 года	
23.	Об утверждении отчета об исполнении плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2017-2021 годы по итогам 2021 года	
24.	О выплате годовой премии Председателю и членам Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам 2021 года на основании аудированной финансовой отчетности	3-квартал 2022 года
25.	О заслушивании отчета о проделанной работе Корпоративного секретаря во 2 квартале 2022 года	
26.	О заслушивании отчета Правления о деятельности акционерного общества «Государственная техническая служба» в 1 полугодии 2022 года	
27.	О заслушивании отчета Корпоративного секретаря акционерного общества «Государственная техническая служба» в 3 квартале 2022 года	4-квартал 2022 года
28.	Об оценке реализации Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2017-2021 годы за 2021 год	
29.	Об утверждении Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы	

	скорректированного по показателям 2023 года	
30.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы по показателям второго полугодия 2022 года	
31.	Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год	

Примечание:

При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в План работы Совета директоров Общества и определять иные сроки.
