

**Выписка из решения
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Государственная техническая служба»
№ 12 от 14 декабря 2022 года**

Полное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Государственная техническая служба»

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

14 декабря 2022 года, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55В, каб. 412

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня заочного заседания:

...

3. «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год»

...

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год», руководствуясь пунктом 47 Положения о Совете директоров акционерного общества «Государственная техническая служба», утвержденного решением Единственного акционера от 7 июля 2021 года № 440/ке-ка на основании заполненных бюллетеней заочного голосования принимается решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год согласно приложению к настоящему проекту решения.

«Выписка верна»

Корпоративный секретарь



Г. Косаева

Утвержден
решением Совета директоров
«Государственная техническая служба»
от «14» 12 2022 года № 12

**План работы Совета директоров акционерного общества
«Государственная техническая служба»
на 2023 год**

№ п/п	Наименование вопроса, выносимого на повестку дня Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба»	Срок рассмотрения
1.	Об утверждении карт КРІ председателя и членов Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год	1-квартал 2023 года
2.	О внесении изменений в Правила оплаты труда, премирования и социальной поддержки руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Государственная техническая служба»	
3.	Об утверждении карт КРІ работников, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год	
4.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год	
5.	Об утверждении плана работы комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления риками акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2023 год	
6.	О заслушивании отчета Правления о деятельности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2-полугодие 2022 года	
7.	О заслушивании отчета аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 4 квартал 2022 года и годовой отчет за 2022 год	
8.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 4 квартал 2022 года	
9.	О заслушивании отчета корпоративного секретаря акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 4 квартал 2022 года	
10.	О заслушивании отчета о проделанной работе Комитетом по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год	
11.	О заслушивании отчета о проделанной работе Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров акционерного общества	

	«Государственная техническая служба» за 2022 год	
12.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год	
13.	О внесении изменений в Кодекс деловой этики и служебного поведения работников акционерного общества «Государственная техническая служба»	
14.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год	2-квартал 2023 года
15.	Об утверждении отчета об исполнении плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы по итогам 2022 года	
16.	О порядке распределения чистого дохода акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год и размера дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Государственная техническая служба»	
17.	Об утверждении отчета акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год	
18.	Об оценке деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» за 2022 год	
19.	О выплате годовой премии Председателю и членам Правления акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам 2022 года на основании аудированной финансовой отчетности	
20.	О заслушивании отчета аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 1 квартал 2023 года	
21.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 1 квартал 2023 года	
22.	О заслушивании отчета корпоративного секретаря по итогам деятельности за 1 квартал 2023 года	
23.	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития АО «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы по показателям первого полугодия 2024 года	
24.	Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции в акционерном обществе «Государственная техническая служба»	
25.	О заслушивании отчета Правления о деятельности акционерного общества «Государственная техническая служба» в 1 полугодии 2023 года	3-квартал 2023 года
26.	О заслушивании отчета аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года	
27.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года	
28.	О заслушивании отчета корпоративного секретаря акционерного	

	общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года	
29.	О внесении изменений в Учетную политику акционерного общества «Государственная техническая служба» и в Налоговую учетную политику акционерного общества «Государственная техническая служба»	
30.	Об оценке реализации Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы за 2022 год	4-квартал 2023 года
31.	Об утверждении Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы скорректированного по показателям 2024 года	
32.	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2022-2026 годы по показателям второго полугодия 2023 года	
33.	О заслушивании отчета аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 3 квартал 2023 года	
34.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 3 квартал 2023 года	
35.	О заслушивании отчета корпоративного секретаря акционерного общества «Государственная техническая служба» по итогам деятельности за 3 квартал 2023 года	
36.	Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» на 2024 год	

Примечание:

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