

Приложение № 1
к решению очного заседания
Совета директоров
АО «Социально-предпринимательская
корпорация «Сарыарка»
от «24» декабря 2021 года № 20/213

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «САРЫАРКА» НА 2022 ГОД

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров	Сроки внесения материалов на рассмотрение членам Совета директоров	Предварит ельное вынесение вопроса на Комитеты Совета директоро в	Ответст венный исполни тель
I квартал					
Январь					
1.	Об утверждении Отчета об исполнении Плана работы и принятых решений Совета директоров АО «СПК «Сарыарка», а также рекомендаций Комитетов СД за 2021 год	п.п. 64, 66 Положения о СД	по итогам года	КСПКВСВ КВА	КС
2.	Предварительное одобрение вопроса, выносимого на рассмотрение единственного акционера (об увеличении количества объявленных акций АО «СПК «Сарыарка»)	пп.3) п.1 ст.36 Закона об АО, пп.19) п.37 Устава СПК			ИО
3.	Выход АО «СПК «Сарыарка» из состава участников ТОО «Sherubai Komir»	с пп.13) п.38 ст.11 Устава СПК	не позднее 31 января		ИО
Февраль					
4.	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за IV квартал 2021 года	п.3 ст.61 Закона об АО п.13.1 Положения о СВА	не позднее 25 февраля	КВА	СВА
5.	О размещении простых акций АО «СПК «Сарыарка» в пределах количества объявленных	пп.3) п.2 ст.53 Закона РК об АО			ИО
6.	Об утверждении изменений в состав ликвидационной комиссии АО «Караганда Инвест»	Устав СПК	I квартал		ИО
7.	Об изменении организационной структуры в связи с введением единицы комплаенс-офицера и централизованной службы по	Ст.16 ЗРК «О противодействии коррупции», Ст.15	не позднее 1 марта	КСПКВСВ	ИО

	контролю за закупками (ЦСКЗ)	ЗРК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»			
Март					
8	Об участии на внеочередном общем собрании участников ДЗО, по вопросам деятельности ДЗО	пп. 15-1) п.2 ст. 53 Закона об АО, пп.15) п.37 Устава СПК	1 квартал		ИО
9	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) руководящих работников Общества на 2022 год	пп. 9) п. 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»; Положение об усл.оплаты труда и прем.рук.работников	не позднее 31 марта	КСПКВСВ	ИО
II квартал					
Апрель					
10.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса «Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит финансовой отчетности АО «СПК «Сарыарка» за 2021 год»	Закон о ГЗ Устав Общества	По итогам проведения конкурса гос.закупок	-	ИО
Май					
11	Об утверждении годовой финансовой отчетности ДЗО	Устав СПК	2 квартал		ИО
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2022 года	п.3 ст.61 Закона об АО п.13.1 Положения о СВА	не позднее 25 мая	КВА	СВА
Июнь					
12	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Общества на 2019-2023 годы за 2022 год	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении	Допускается по инициативе Исполнительного органа не позднее тридцати календарных дней		ИО

		Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» (пункт 31 Правил)	до даты завершения полугодия		
13	Об участии на внеочередном общем собрании участников ДЗО, по вопросам деятельности ДЗО	пп. 15-1) п.2 ст. 53 Закона об АО, пп.15) п.37 Устава СПК	2 квартал		ИО
III квартал					
Июль					
14	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2022 года	п.3 ст.61 Закона об АО п.13.1 Положения о СВА	не позднее 25 августа	КВА	СВА
Август/Сентябрь					
15	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «СПК «Сарыарка» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с отчетом независимых аудиторов	В соответствии со ст.ст.35,36,76 Закона Устав Общества	не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров		ИО

16	Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита по бизнес-процессам Общества за 2021г.	п.3 ст.61 Закона об АО п.13.1 Положения о СВА	Не позднее одного месяца после утверждения финансовой отчетности Общества (31 августа)	КВА	СВА
17	Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2019-2023 годы за отчетный год - 2021	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» (п.39 главы 3 Правил);	В течение 15 рабочих дней, после утверждения годовой финансовой отчетности Общества, но не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным.	КСПКВСВ	ИО

		пп) 1 п.2 ст.53 и пп)20 п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»			
18	Об утверждении выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящим работникам Общества за 2021 год	Согласно Правилам выплаты руководящим работникам Общества	после утверждения Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2017-2021 года за отчетный период - 2021	КСПКВСВ	ИО
19	Об участии на внеочередном общем собрании участников ДЗО, по вопросам деятельности ДЗО	пп. 15-1) п.2 ст. 53 Закона об АО, пп.15) п.37 Устава СПК	3 квартал		ИО
IV квартал					
Октябрь					
20	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за III квартал 2022 года	п.3 ст.61 Закона об АО, п.13.1 Положения о СВА	не позднее 25 ноября	КВА	СВА
21	Об участии на внеочередном общем собрании участников ДЗО, по вопросам деятельности ДЗО	пп. 15-1) п.2 ст. 53 Закона об АО, пп.15) п.37 Устава СПК	4 квартал		ИО
22	Об участии АО «СПК «Сарыарка» на внеочередных заседаниях общих собраний участников дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка» по рассмотрению вопроса об избрании председателей (членов) Наблюдательных советов/Советов директоров.	Устав СПК	4 квартал		ИО
Ноябрь					
23	Об утверждении Оценки реализации Плана развития Общества за 2019-2023 годы (рассматриваемый период - 2021 год)	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14	на основе отчета по исполнению плана развития за 2021 год и мониторинга	КСПКВСВ	ИО

		<p>февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»</p>	<p>реализации плана развития за 2021 год не позднее 10 ноября 2022 года</p>		
24	<p>Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2019-2023 года за 2023 год</p>	<p>Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью,</p>	<p>Не позднее 20 ноября 2022 года</p>	<p>КСПКВСВ</p>	<p>ИО</p>

		государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»			
Декабрь					
25	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023 год	п.4 ст.73 Устава Общества		КСПКВСВ	КС
26	Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год	п. 3 ст. 61 Закона об АО	не позднее 31 декабря	КВА	СВА
27	Утверждение годового плана работы КВА Общества на 2023 год		не позднее 31 декабря	КВА	СВА
28	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности АО «СПК «Сарыарка» за 2022 год	п.1 ст.78 Закона об АО; пп)11 п.2 ст.53 Закона об АО; Устава Общества	Не позднее 31 декабря 2022 года	КСПКВСВ	ИО
29	Об участии на внеочередном общем собрании участников ДЗО, по вопросам деятельности ДЗО	пп. 15-1) п.2 ст. 53 Закона об АО, пп.15) п.37 Устава СПК	I квартал		ИО
30	Текущие вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	в соответствии с компетенцией Совета директоров Общества	в течение года, по мере необходимости	КВА КСПКВСВ	Заинтересованные структурные подразделения

Расшифровка аббревиатур:

Общество - акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»;

СД – Совет директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»;

КА – Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
КСПКВСВ – Комитет по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам Совета директоров Общества;
КС – корпоративный секретарь Общества;
СВА – Служба внутреннего аудита Общества;
ИО – исполнительный орган Общества;
ККУ – Кодекс корпоративного управления Общества.

Примечание:

1. При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совета директоров, которые могут быть дополнительно включены в повестку заседаний с разрешения Председателя Совета директоров.
2. Даты проведения заочных заседаний будут определены по мере поступления вопросов или в связи с особой производственной необходимостью.

Корпоративный секретарь



М. Бектурганова