

Приложение № 5
к протоколу очного заседания Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «29» декабря 2022 года
(протокол № 3-2022-03)

**План работы Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба» на 2023 год**

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров (компенсация)	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Ответственное лицо (на уровне управляющего директора и /или члена Правления и/или лицо (орган), подотчетное (ый) непосредственно Совету директоров)
Первый квартал					
1	Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Январь	Комплаенс-офицер	
2	Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Январь	Корпоративный секретарь	
3	Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Январь	Корпоративный секретарь	
4	О согласовании Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (перед утверждением Единственным акционером)	подпункт 5) пункта 24 Устава Общества	Январь	Корпоративный секретарь	
5	Об определении оплаты услуг аудиторской организации	Подпункт 13) пункт 32 Устава Общества	Январь	Департамент бухгалтерского	Курирующий заместитель

				учета и казначейства	председателя правления Общества
6	Правила оплаты труда и социальной поддержки Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, а также работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и Комлаенс – службы акционерного общества «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Январь	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
7	Об утверждении Стратегии развития АО «Национальная геологическая служба» 2023-2033 г.г.	подпункт 1) пункта 32 Устава Общества	Февраль	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
8	Об утверждении Плана развития АО «Национальная геологическая служба» на 2023-2028 г.г.	подпункт 2) пункта 32 Устава Общества	Февраль	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
9	Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Национальная геологическая служба»	Положение о СВА	Февраль	Служба внутреннего аудита	
10	Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Национальная геологическая служба»	Положение о СВА	Февраль	Служба внутреннего аудита	
11	Об утверждении Плана мероприятий АО «Национальная геологическая служба» на 2023-2028 г.г.	подпункт 2) пункта 32 Устава Общества	Март	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
12	Об утверждении отчета о деятельности (работе) Совета директоров, Комитетов Совета директоров «Национальная геологическая служба» за четвертый квартал 2022 года	пп 20) п 2 ст 53 ЗРК об АО	Март	Корпоративный секретарь	
Второй квартал					
13	О предварительном утверждении ГФО Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру Общества	подпункт 5) пункта 32 Устава Общества	Март	Департамент бухгалтерского учета и казначейства	Курирующий заместитель председателя правления Общества
14	Об утверждении годового отчёта об исполнении Плана развития АО «Национальная геологическая служба» за 2022 год	подпункт 2) пункта 32 Устава Общества	Апрель	Департамент бухгалтерского учета и казначейства	Курирующий заместитель председателя правления Общества

15	О принятии отчета СВА за I квартал 2023 года	Годовой План СВА	Апрель	Служба внутреннего аудита	
16	Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Май	Корпоративный секретарь	
17	Об утверждении организационной структуры и штатной численностью работников АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Май	Департамент HR	Курирующий заместитель председателя правления Общества
18	Об утверждении Положения об информационной политике АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Июнь	Департамент информационных технологий	Курирующий заместитель председателя правления Общества
19	Об утверждении отчета о деятельности (работе) Совета директоров, Комитетов Совета директоров «Национальная геологическая служба» за четвертый квартал 2022 года	пп 20) п 2 ст 53 ЗРК об АО	Июнь	Корпоративный секретарь	
Третий квартал					
20	Об утверждении План развития АО «Национальная геологическая служба», (корректировка и отчёт об исполнении)	подпункт 2) пункта 32 Устава Общества	Июль	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
21	Об утверждении Учетной политики АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Июль	Департамент бухгалтерского учета и казначейства	Курирующий заместитель председателя правления Общества
22	Об утверждении Налоговой политики АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Июль	Департамент бухгалтерского учета и казначейства	Курирующий заместитель председателя правления Общества
23	О принятии отчета СВА за II квартал 2023 года	Годовой план СВА Положение о СВА	Август	Служба внутреннего аудита	
24	Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Национальная геологическая служба»	подпункт 14) пункта 32 Устава Общества	Август	Департамент развития и управления рисков	Курирующий заместитель председателя правления Общества
25	Об утверждении отчета о деятельности (работе) Совета директоров, Комитетов Совета директоров	пп 20) п 2 ст 53 ЗРК об АО	Август	Корпоративный секретарь	

	«Национальная геологическая служба» за четвертый квартал 2022 года				
Четвертый квартал					
26	План развития АО «Национальная геологическая служба», его корректировка и отчет об его исполнении;	подпункт 2) пункта 32 Устава Общества	Ноябрь	Департамент экономики и планирования	Курирующий заместитель председателя правления Общества
27	О принятии отчета СВА за III, IV кварталы 2023 года	Годовой план СВА Положение о СВА	Декабрь	СВА	Заместитель председателя правления Общества
28	План работы Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» на 2024 год	подпункт 6.1.1. пункта 6.1. Положения о Совете директоров Общества	Декабрь	Корпоративный секретарь	

Корпоративный секретарь _____ **З. Ажгалиева**