|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к протоколу Совета директоров**  **АО «Центр развития трудовых ресурсов»**  **от 23 декабря 2021 года № 4** |

**План работы Совета директоров**

**акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопросы, вносимые на рассмотрение**  **Совету директоров** | **Месяц проведения заседания** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** |
| 1. | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за 2021 год | Февраль | Аукенова Г.Д. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 2. | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2021 год акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» | Апрель | Аукенова Г.Д. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 3. | О рассмотрении отчета об исполнении приоритетных направлений деятельности акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за 2021 год | Апрель | Жуманбаев Е.Т. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 4. | О рассмотрении отчета Омбудсмена акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за I квартал 2022 года | Апрель | Исламов Д.А. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 5. | О рассмотрении отчета руководителя службы внутреннего аудита акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за I квартал 2022 года | Апрель | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 6. | О рассмотрении отчета корпоративного секретаря акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за I квартал 2022 года | Апрель | Омарова С.Б. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 7. | Об уточнении Плана развития акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на первое полугодие 2022 года | Май | Ускенбаева Г.М. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 8. | Об утверждении отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за 2021 год на основе аудированной финансовой отчетности | Июнь | Ускенбаева Г.М.  Аукенова Г.Д. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 9. | О премировании президента акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» по итогам работы за 2021 год | Июнь | Аукенова Г.Д. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 10. | О рассмотрении отчета комплаенс-офицера акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за первое полугодие 2022 года | Июль | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 11. | О рассмотрении отчета Омбудсмена акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за II квартал 2022 года | Июль | Исламов Д.А. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 12. | О рассмотрении отчета руководителя службы внутреннего аудита акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за II квартал 2022 года | Июль | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 13. | О рассмотрении отчета корпоративного секретаря акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за II квартал 2022 года | Июль | Омарова С.Б. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 14. | О рассмотрении отчета Омбудсмена акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за III квартал 2022 года | Октябрь | Исламов Д.А. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 15. | О рассмотрении отчета руководителя службы внутреннего аудита акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за III квартал 2022 года | Октябрь | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 16. | О рассмотрении отчета корпоративного секретаря акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за III квартал 2022 года | Октябрь | Омарова С.Б. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 17. | Об уточнении Плана развития акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на второе полугодие 2022 года | Ноябрь | Ускенбаева Г.М. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 18. | Об утверждении Плана развития акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022-2026 годы (уточнение плана на 2023 год) | Декабрь | Ускенбаева Г.М | Протокол,  решение Совета директоров |
| 19. | Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» | Декабрь | Омарова С.Б. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 20. | О рассмотрении отчета Омбудсмена акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за IV квартал 2022 года | Декабрь | Исламов Д.А. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 21. | О рассмотрении отчета комплаенс-офицера акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» за второе полугодие 2022 года | Декабрь | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 22. | Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2023 год и ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря на 2023 год | Декабрь | Омарова С.Б. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 23. | Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» и ключевых показателей деятельности руководителя службы внутреннего аудита на 2023 год | Декабрь | Алимбекова Г.С. | Протокол,  решение Совета директоров |
| 24. | Об утверждении Плана работы Омбудсмена акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2023 год | Декабрь | Исламов Д.А. | Протокол,  решение Совета директоров |