

Приложение №1
к протоколу заочного заседания
Совета директоров
АО «Управляющая компания специальной
экономической зоны «Jibek Joly»
от «30» декабря 2024 года №11-24

Утвержден
решением Советом директоров
АО «Управляющая компания специальной
экономической зоны «Jibek Joly»
от «30» декабря 2024 года
(протокол №11/24)

**План работы Совета директоров
АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» (далее – Общество)
на 2025 год**

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
1	О предварительном одобрении вопроса по определению аудиторской организации, осуществляющей аudit финансовой отчетности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» за 2024 год с последующим вынесением на рассмотрение Общего собрания акционеров	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 32) пункта 40 Устава	январь 2025 года	Служба учета и закупа	заочно
2	О создании Комитетов Совета директоров Общества, определение их составов	Статья 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 5) пункта 40 Устава	январь 2025 года	Корпоративный секретарь	заочно
3	Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Обществе на 2025 год	Задача 2 группы проектов	январь 2025 года	Руководитель Службы правового, кадрового и	заочно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
		№4 «Превенция коррупции в квазигосударственном секторе»		административного обеспечения	
4	Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления, руководителя внутреннего аудита-комплаенс офицера, Корпоративного секретаря на 2025 год	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 8), 12), 14), 19 пункта 40 Устава	февраль 2025 года	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
5	Об утверждении Карты и Регистра рисков Общества на 2025 год	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 36) пункта 40 Устава	февраль 2025 год	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
6	О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по обеспечению деятельности и развитию объектов инфраструктуры Специальной экономической зоны «Jibek Joly» на 2023-2025 гг (за 2024 год)	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.40) пункт 40 Устава	февраль 2025 года	Служба привлечения инвестиций и развития СЭЗ	очно
7	О рассмотрении Отчета Правления Общества о выполнении основных показателях плана по реализации Стратегии развития Общества на 2024-2026 годы за 2024 год	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.34) п.40 Устава	февраль 2025 года	Служба привлечения инвестиций и развития СЭЗ	очно
8	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества за 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.22) п.48 Устава. Положение о Совете директоров	март 2025 года	Корпоративный секретарь	заочно
9	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»,	март 2025 года	Корпоративный секретарь	заочно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
	положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2024 год	п. 32 Устава, п.5 Кодекса корпоративного управления			
10	О рассмотрении Отчета по рискам Общества за 1 квартал 2025 года	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 36) пункта 40 Устава	март 2025 года	Главный менеджер экономического планирования и анализа	заочно
11	О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по обеспечению деятельности и развитию объектов инфраструктуры Специальной экономической зоны «Jibek Joly» на 2023-2025 гг (за 1 квартал 2025 года)	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.40) пункт 40 Устава	март 2025 года	Служба привлечения инвестиций и развития СЭЗ	заочно
12	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» за 2024 год и вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly».	пп.5) п.2 ст.53 и пп.3) п.3 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.4) п.40, пп.29) п.40 Устава	май 2025 года	Служба учета и закупа	очно
13	О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества информации об обращениях акционеров на	пп. 20) п. 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п. 36 Устава	май 2025 года	Служба правового, кадрового и	очно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
	действия Общества и его должностных лиц в 2024 году, и итогах их рассмотрения.			административного обеспечения	
14	О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, выплаченного в 2024 году.	пп. 20) п. 2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п. 36 Устава	май 2025 года	Служба учета и закупа	очно
15	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Общества на 2024-2028 годы (год - 2025, уточнение I полугодия)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.20) п.48 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	май 2025 года, (по мере необходимости утверждается СД за месяц до окончания полугодия, т.е. до 30 июня)	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
16	Об утверждении Годового отчета о деятельности Общества за 2024 год	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 35 пункт 40 Устава	июль 2025 года	Руководители соответствующих Служб и Отделов	очно
17	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития Общества на 2019-2023гг. за 2024 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.33) п.40 Устава, п.42 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	июль 2025 года (Утвердить не позднее 1 сентября 2022 года, следующего за отчетным)	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
18	Об утверждении фактической результативности карт ключевых	пп.20) п.2 ст.53	июль 2025 года	Главный менеджер экономического	очно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
	показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества за 2024 год и выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Общества по итогам 2024 года.	Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 9 п. 40 Устава, пп.12 п. 3 Правил оплаты труда, премирования и оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников, корпоративного секретаря и СВА Общества.		планирования и анализа	
19	О рассмотрении Отчета по рискам Общества за 2 квартал 2025 года	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 36) пункта 40 Устава	июль 2025 года	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
20	О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по обеспечению деятельности и развитию объектов инфраструктуры Специальной экономической зоны «Jibek Joly» на 2023-2025 гг (за 2 квартал 2025 года)	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.40) пункт 40 Устава	июль 2025 года	Служба привлечения инвестиций и развития СЭЗ	очно
21	Об утверждении оценки реализации Плана развития Общества за 2024 год	п.52, 53, 54 главы 5 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении, пп.33) п.40 Устава	октябрь 2025 года (утвердить не позднее 01.12.2025г., следующего за отчетным).	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
22	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющий аudit финансовой отчетности Общества за 2025 год.	пп. 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 20) пункта 40 Устава	октябрь 2025 год	Служба учета и закупа	очно
23	О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по обеспечению	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах»,	октябрь 2025 года	Служба привлечения	очно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
	деятельности и развитию объектов инфраструктуры Специальной экономической зоны «Jibek Joly» на 2023-2025 гг (за 3 квартал 2025 года)	пп.40) пункт 40 Устава		инвестиций и развития СЭЗ	
24	О рассмотрении Отчета по рискам Общества за 3 квартал 2025 года	пп. 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 36) пункта 40 Устава	октябрь 2025 года	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
25	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Общества на 2024-2028 годы (год – 2025, уточнение II полугодия)	пп.1) п.2 ст.53 пункта Закона РК «Об акционерных обществах», пп.33) п.40 Устава, п.34 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	октябрь 2025 года, (по мере необходимости, утверждается СД за месяц до окончания полугодия, т е до 30 ноября)	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
26	Об утверждении Плана развития Общества на 2024-2028 годы (год 2026, ежегодное уточнение)	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.33) п.40 Устава, п.28 Правил разработки, утверждения планов развития, мониторинга и оценки, а также предоставления отчета об их исполнении	декабрь 2025 года (внести на СД до 25.11.25г, утвердить СД до 25.12.2025г.)	Главный менеджер экономического планирования и анализа	очно
27	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2026 год	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.38 п. 40 Устава	декабрь 2025 года	Корпоративный секретарь	очно
28	Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета	пп.20) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.40) пункт 40 Устава	в течение года	Заинтересованные структурные подразделения	заочно

№ п/п	Мероприятия	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственное структурное подразделение	Форма проведения заседания
	директоров Общества и выносимых на его рассмотрение				

Примечание: расшифровка аббревиатур:

Общество - АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly»

Составил:

Корпоративный секретарь



Ж. Абенова

Приложение
к Плану работы Совета директоров
АО «Управляющая компания специальной
экономической зоны «Jibek Joly» на 2025 год

**График проведения заседаний Совета директоров
АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» на 2025 год**

№ заседания	Дата проведения	Количество вопросов	Примечание
1.	январь	3 вопроса*	заочное
2.	февраль	4 вопроса*	очное
3.	март	4 вопроса *	заочное
4.	май	4 вопроса*	очное
5.	июль	5 вопроса*	очное
6.	октябрь	5 вопроса*	очное
7.	декабрь	2 вопроса*	заочное
8.	Резервный	-	-

* Допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов без внесения изменений и дополнений в утвержденный План работы СД на 2025 год