



Утвержден решением
Совета директоров
акционерного общества «Институт
развития электроэнергетики
и энергообережения
(Казакхэнергоекспертиза)»
от 22 12 2023 года № 8

**План работы Совета директоров
акционерного общества «Институт развития электроэнергетики и энергообережения (Казакхэнергоекспертиза)»
на 2024 год**

№ п/п	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственные	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1	Об утверждении карт мотивационных КПД с целевыми значениями на членов Правления АО «ИРЭЭК» на 2024 год	п. 9 раздел 2 Правила оценки деятельности членов Правления АО «ИРЭЭК» и пп. 9) п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах»	Январь-Февраль	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров
2	Об утверждении карт мотивационных КПД с целевыми значениями на Внутреннего аудитора АО «ИРЭЭК» на 2024 год	п. 17 Методики оценки эффективности деятельности СВАО АО «ИРЭЭК» и п. 2.5 Положения об условиях оплаты труда, оказания материальной	Январь-Февраль	ВА	ВА	Решение Совета директоров

			ПОМОЩИ и премирования руководящих работников, руководителя СВА и корпоративного секретаря АО «ИРЭЭК»				
3	О рассмотрении отчета о деятельности ВА АО «ИРЭЭК» за 2023 год	п.3 ст. 61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Январь-Февраль	ВА	ВА	Отчет, одобренный Советом директоров	
4	О рассмотрении отчета АО «ИРЭЭК» по управлению рисками за 4 квартал 2023 года	Пункт 18 раздел 2 Политика управления рисками АО «ИРЭЭК»	Январь-Февраль	Корпоративный менеджер	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	
5	О назначении антикоррупционного compliance-оффисера	ст. 16 Закона РК «О противодействии коррупции»	Январь-Февраль	Председатель Правления	Председатель Совета директоров	Согласование кандидатуры Советом директоров	
6	О рассмотрении отчета о деятельности АО «ИРЭЭК» за 2023 год	пп.3) п.1 ст.14 Закона РК «Об акционерных обществах»; пп.10) п.11.3 раздела 11 Устава АО «ИРЭЭК»	Февраль-Март	Заместители председателя Правления; руководители структурных подразделений АО «ИРЭЭК»	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	
7	О рассмотрении отчета об исполнении принципов Корпоративного АО «Институт электроэнергетики и энергосбережения	подпункт 2) пункта 112 Кодекса корпоративного управления АО «ИРЭЭК»	Февраль-Март	КС	Председатель Совета директоров	Отчет, одобренный Советом директоров	

План работы Совета директоров АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергосервиса)» на 2024 год

	(Казахэнергоэкспертиза)» по состоянию на 31 декабря 2023 года						
8	О рассмотрении отчета о деятельности АО «ИРЭЭК» за 1 квартал 2024 год	п.3) п.1 ст.14 Закона РК «Об акционерных обществах»; п.10) п.11.3 раздела 11 Устава АО «ИРЭЭК»	Апрель-Май	Заместители председателя Правления; руководители структурных подразделений АО «ИРЭЭК»	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	
9	О рассмотрении отчета АО «ИРЭЭК» по управлению рисками за 1 квартал 2024 года. Утверждения Регистратора, Картина, Матрицы рисков и контролей на 2022 год.	Пункт 18 раздел 2 Политика управления рисками АО «ИРЭЭК»	Апрель-Май	Корпоративный менеджер	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	
10	О рассмотрении отчета о деятельности ВА АО «ИРЭЭК» за 1 квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Апрель-Май	ВА	ВА	Отчет, одобренный Советом директоров	
11	О рассмотрении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы АО «ИРЭЭК» за 1 квартал 2024 года	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»	Апрель-Май	АКС	АКС	Отчет, одобренный Советом директоров	
12	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ИРЭЭК» по итогам 2023 года	п.5) п.2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Май-Июнь	Департамент финансов	Председатель Правления	Утвержден Советом директоров	
13	О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «ИРЭЭК» за отчетный финансовый 2023 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на	п.3) пункта 3 статьи 44 Закона РК «Об акционерных обществах»	Май-Июнь	Департамент финансов	Председатель Правления	Одобрение Совета директоров	

	одну простую акцию АО «ИРЭЭК» и вынесенни на рассмотрение Единственному акционеру					
14	О предварительном одобрении Годового отчета АО «ИРЭЭК» за 2023 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера	п.3 п.1 ст.14 Закона РК «Об акционерных обществах»; пп.10)	Июнь	Заместители председателя Правления; руководители структурных подразделений АО «ИРЭЭК»	Председатель Правления	Одобрение Совета директоров
15	О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития АО «ИРЭЭК» на 2022 - 2026 г.г. за 2023 год.	п.37 Правил разработки, утверждения Планов развития контролируемых государством АО и ТОО, гос.предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года №14; пп.17) п.11.3 раздел 11 Устава	В установленные законодательством РК сроки	Департамент финансов	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров
16	Об утверждении карт мотивационных КИД с фактическими значениями членов Правления АО «ИРЭЭК» за 2023 год	п. 11 раздела 2 Правила оценки деятельности членов Правления АО «ИРЭЭК» и пп. 9) п. 2 ст. 53 Закона «Об	Июль	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров

		акционерных обществах»					
17	Об утверждении карт мотивационных КПД с фактическими значениями Внутреннего аудитора АО «ИРЭЭК» за 2023 год	п. 33 Методики оценки эффективности деятельности СВА АО «ИРЭЭК»	Июль	ВА	ВА	Решение Совета директоров	
18	О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Институт развития электроэнергетики и энергооборужения (Казахэнергосертифика)» за 2023 год	Подпункт 8) пункта 215 Парagraфа 23 Кодекса корпоративного управления АО «ИРЭЭК»	Июль	КС	Председатель Совета директоров	Отчет, одобренный Советом директоров	
19	О рассмотрении отчета АО «ИРЭЭК» по управлению рисками за 2 квартал 2024 года.	Пункт 18 раздел 2 Политики управления рисками АО «ИРЭЭК»	Июль	Корпоративный менеджер	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	
20	О рассмотрении отчета о деятельности ВА АО «ИРЭЭК» за 2 квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Июль	ВА	ВА	Отчет, одобренный Советом директоров	
21	О рассмотрении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы АО «ИРЭЭК» за 2 квартал 2024 года	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»	Июль	АКС	АКС	Отчет, одобренный Советом директоров	
23	О рассмотрении отчета о деятельности АО «ИРЭЭК» за 1 полугодие 2024 года	пп.10) п.11.3 раздела 11 Устава АО «ИРЭЭК»	Август	Заместители председателя; руководители структурных	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров	

План работы Совета директоров АО «Институт развития электроэнергетики и энергооборужения (Казахэнергосертифика)» на 2024 год

				подразделений		
24	О рассмотрении отчета о деятельности ВА АО «ИРЭЭК» за 3 квартал 2024 года	п.3 ст.61 Закона РК «Об акционерных обществах»	Октябрь	Внутренний аудит	Внутренний аудитор	Отчет, одобренный Советом директоров
25	О рассмотрении отчета о деятельности Антикоррупционной Комплаенс-службы АО «ИРЭЭК» за 3 квартал 2024 года	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»	Октябрь	АКС	АКС	Отчет, одобренный Советом директоров
26	О подуголовом уточнении Плана развития АО «ИРЭЭК» на 2022-2026 г.г. (1 полугодие, 2 полугодие 2024 года)	п.34 Правил разработки, утверждения Планов развития контролируемых АО и ТОО, гос.предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года №14; пп.1) п.2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	В установленные законодательств ом РК сроки	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров

27	О ежегодном уточнении Плана развития АО «ИРЭЭК» на 2022-2026 гг. на 2025 год.	п.25 Правил разработки, утверждения Планов развития контролируемых государством АО и ТОО, гос.предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года №14; пп.1) п.2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах	В установленные законодательствам РК сроки	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров
28	О рассмотрении отчета АО «ИРЭЭК» по управлению рисками за 3 квартал 2024 года.	Пункт 18 раздел 2 Политика управления рисками АО «ИРЭЭК» пп.3) п.1 ст.14 Закона РК «Об акционерных обществах»; пп.10) п.11.3 раздела 11 Устава АО «ИРЭЭК»	Октябрь	Корпоративный менеджер	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров
29	О рассмотрении отчета о деятельности АО «ИРЭЭК» за 3 квартал 2024 год	пп.3) п.1 ст.14 Закона РК «Об акционерных обществах»; пп.10) п.11.3 раздела 11 Устава АО «ИРЭЭК»	Октябрь	Заместители председателя Правления; руководители структурных подразделений АО «ИРЭЭК»	Председатель Правления	Отчет, одобренный Советом директоров

30	Ежегодное уточнение Плана развития АО «ИРЭЭК», на 2022-2026 г.г.	п.23 Правил разработки, утверждения Планов развития контролируемых государством АО ТОО, гос.предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года №14; пп.1) п.2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ноябрь	Заместитель председателя Правления; Руководитель структурных подразделений; Департамент финансов и государственных закупок	Председатель Правления	Решение Совета директоров
31	Об определении размера оплаты услуг за аудит Годовой финансовой отчетности за 2024 год.	пп.9) п.11.3. Устав АО «ИРЭЭК»	Ноябрь-Декабрь	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров
32	Об утверждении Плана работы ВА АО «ИРЭЭК» на 2024 год	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	Декабрь	ВА	ВА	Решение Совета директоров
33	Оценка реализации Плана развития Общества за 2023 год	п. 52 Правил разработки, утверждения Планов развития контролируемых государством	В	Департамент финансов	Председатель Правления	Решение Совета директоров

План работы Совета директоров АО «Институт развития электроэнергетики и энергообеспечения (Казахэнергоэкспертиза)» на 2024 год

		АО и ТОО, гос. предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а так же разработки и предоставления отчетов по их исполнению от 14 февраля 2019 года №14;					
34	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ИРЭЭК» на 2025 год	п.п. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.33 п. 97 Кодекса корпоративного управления АО «ИРЭЭК»	Декабрь	КС; структурные подразделения	Председатель Совета директоров	Решение Совета директоров	
35	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы АО «ИРЭЭК» на 2025 год	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»	Декабрь	АКС	АКС	Решение Совета директоров	
36	Рассмотрение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров АО «ИРЭЭК» в установленном порядке	п.п. 20) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»	В течение года	Зантгересованные структурные подразделения	Правление	Решение Совета директоров по выносимому вопросу	

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АО «ИРЭЭК» - Акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергосервисизация)»

РК – Республика Казахстан

ВА – Внутренний аудитор

КС – Корпоративный секретарь

АКС – Антикоррупционная комплаенс-служба