

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «Социально-предпринимательская
корпорация «Тобол»
от 15 декабря 2022 года № 20

**План работы Совета директоров
акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на 2023 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Ответственный за подготовку вопроса	Дата проведения заседания
1.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества по итогам 2022 года	ДЭФ	март
2.	О вынесении на рассмотрение единственного акционера вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества по итогам 2022 года	ДЭФ	апрель
3.	Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2022 год	ДЭФ	май
4.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год	ДЭФ	июнь
5.	О вынесении на рассмотрение единственного акционера годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год	ДЭФ	июль
6.	Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на 2024 год	СВА	декабрь
7.	Об утверждении плана работы корпоративного секретаря на 2024 год	КС	декабрь
8.	Об утверждении бюджета Общества на 2024 год	ДЭФ	декабрь
9.	Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 2023 год	ДЭФ	ежеквартально
10.	Об утверждении отчетов о проделанной работе службы внутреннего аудита	СВА	ежеквартально
11.	О рассмотрении отчетов о проделанной работе корпоративного секретаря	КС	ежеквартально
12.	Принятие решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых организаций Общества	ДИПиГЧП	в течение года
13.	О финансировании (предоставлении займа, лизинга) инвестиционных проектов	ДИПиГЧП	в течение года
14.	О приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей	ДИПиГЧП	в течение года

	участия в уставном капитале) других юридических лиц в рамках реализации инвестиционных проектов		
15.	Об утверждении, внесении изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества	СП	в течение года

Расшифровка аббревиатур:

ДЭФ – департамент экономики и финансов;

ДИПиГЧП – департамент инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства;

КС – корпоративный секретарь;

СВА – служба внутреннего аудита;

СП – структурные подразделения.

Корпоративный секретарь



А. Бердиходжаев