

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «Уральский завод «Зенит»
от 22 мая 2023 года
(протокол № 03)

**План
мероприятий по совершенствованию корпоративного управления
акционерного общества «Уральский завод «Зенит» на 2023-2024 годы**

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок	Ответственные за исполнение
1.	ПРАВА АКЦИОНЕРА, ВЛАДЕЮЩЕГО ВСЕМИ ГОЛОСУЮЩИМИ АКЦИЯМИ			
1.1.	Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями, в соответствии с Дивидендной политикой Компании	Решение акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества	2 квартал ежегодно	Генеральный директор БФО ЮС
2.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА			
2.1.	Разработка и утверждение карты ключевых показателей деятельности Генерального директора	Решение Совета директоров Общества	1 квартал ежегодно (до 31 марта)	ПЭО Генеральный директор
2.2.	Разграничение и перераспределение в случае необходимости компетенций заместителей генерального директора Общества	Приказ генерального директора Общества	2 квартал	Генеральный директор
2.3.	Мониторинг реализации Плана мероприятий Общества	Решение Совета директоров Общества	ежеквартально	ПЭО
2.4.	Оценка деятельности Генерального директора и выплата вознаграждений по итогам отчетного года	Решение Совета директоров Общества	не позднее 3 квартала года, следующего за отчетным	ПЭО

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок	Ответственные за исполнение
2.5.	Мониторинг актуальности внутренних нормативных документов Общества	Приказ генерального директора Общества /Совета директоров	По мере необходимости	Подразделения по принадлежности вопросов ЮС
3.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ			
3.1.	Отчет по итогам мониторинга реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества	Решение Совета директоров Общества	2 квартал ежегодно	Корпоративный секретарь Совета директоров
3.2.	Отчет по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Уральский завод «Зенит» на 2021-2022 годы	Решение Совета директоров Общества	2 квартал	Корпоративный секретарь Совета директоров
3.3.	Разработка и утверждение карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря	Решение Совета директоров Общества	2 квартал ежегодно	Корпоративный секретарь Совета директоров
3.4.	Разработка Плана обучения сотрудников корпоративному управлению на 2024 год	Сертификаты об обучении	1 квартал 2024 года	Корпоративный секретарь Совета директоров
3.5.	Разработка документа, регламентирующего оплату труда, оценку деятельности и выплату вознаграждения, а также оказание социальной поддержки руководителю СВА, корпоративному секретарю и комплаенс-офицеру Общества	Решение Совета директоров Общества	2 квартал	Корпоративный секретарь Совета директоров
4.	СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА			
4.1.	Рассмотрение отчетов о деятельности СВА Общества	Решение Совета директоров Общества	Ежеквартально, по итогам года	СВА
4.2.	Актуализация Положения о Службе внутреннего аудита Общества (при необходимости)	Решение Совета директоров Общества	3 квартал 2023 года	СВА
4.3.	Актуализация Политики организации деятельности Службы внутреннего аудита Общества (при необходимости)	Решение Совета директоров Общества	4 квартал 2023 года	СВА
4.4.	Предоставление отчета по итогам мониторинга за исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов	Решение Совета директоров Общества	1 раз в полугодие	СВА

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок	Ответственные за исполнение
5.	УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ			
5.1.	Разъяснение работникам Общества положений Кодекса деловой этики	Форма-подтверждение ознакомления работников	1 раз в год	КСЗ
5.2.	Определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах и обеспечение включения их в реестр рисков	Решение Совета директоров Общества	4 квартал 2023 года	Ответственный за консолидацию и управление рисками
5.3.	Размещение информации по устойчивому развитию в форме раздела Годового отчета Общества и размещение на корпоративном интернет-ресурсе Компании	Годовой отчет Общества	за 2022 год в 3 квартале 2023 года за 2023 год во 2 квартале 2024 года	ОМиС
5.4.	Отчетность по статусу безопасности и охраны труда и пожарной безопасности в Обществе	Чек-листы	Ежеквартально	БОТиТН ОГА
5.5.	Предоставление сведений по физической безопасности и инженерно-технической укреплённости Общества	Чек-лист	Ежеквартально	ССБ
5.6.	Доведение до сведения всех работников Политики по противодействию коррупции и мошенничеству АО «Уральский завод «Зенит»	Листы ознакомления работников	1 раз в полугодие	ОМиС
5.7.	Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2023-2024 годы	Решение Совета директоров Общества	3 квартал 2023 года	Комплаенс-офицер
6.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ			
6.1.	Актуализация Правил идентификации и оценки рисков в части: – дополнения методов выявления рисков, определения периодичности и срока исполнения выполнения мероприятий; – регламентации подходов и процедур по оценке эффективности мероприятий по управлению рисками; – соответствия процедурам, фактически осуществляемых на практике;	Решение Совета директоров Общества	2 квартал 2023 года	Ответственный за консолидацию и управление рисками

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок	Ответственные за исполнение
	– внедрения понятия «владелец мероприятия» и формализации функций владельца мероприятия; – разработка вопросника для выявления новых рисков			
6.2.	Разработка Планов обучения сотрудников системе управления рисками	Сертификаты об обучении	3 квартал 2023 года	КСЗ Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.3.	Отчет по системе управления рисками	Отчет по рискам	Ежеквартально	Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.4.	Актуализация Реестра рисков и Карты рисков на 2023г. в течение года.	Реестр рисков/карта рисков	Ежеквартально	Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.5.	Мониторинг исполнения плана работы Комитета по рискам на 2023г.	План работы Комитета по рискам на 2023г.	В течение года	Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.6.	Мониторинг исполнения плана мероприятий на 2023г. по усовершенствованию СУР	План мероприятий на 2023г. по усовершенствованию СУР	В течение года	Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.7.	Мониторинг исполнения плана обеспечения непрерывности деятельности на 2023г.	План обеспечения непрерывности деятельности на 2023г.	В течение года	Ответственный за консолидацию и управление рисками
6.8.	Мониторинг исполнения Плана минимизации ключевых рисков.	План минимизации ключевых рисков на 2023г.	В течение года	Ответственный за консолидацию и управление рисками
7.	ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ			
7.1.	Утверждение годовой финансовой отчетности	Решение акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества	3 квартал ежегодно	БФО

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок	Ответственные за исполнение
7.2.	Обеспечение постоянного, систематического контроля за раскрытием информации заинтересованными сторонами, в том числе полноты раскрытия данных на корпоративном интернет-сайте	Информация на интернет - ресурсе Общества	На постоянной основе	ОМиС

Сокращения:

– Компания – АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»; – Общество – АО «Уральский завод «Зенит»; – СВА – Служба внутреннего аудита; – СВК – Система внутреннего контроля; – ПЭО – Планово-экономический отдел; – БФО – Бухгалтерско-финансовый отдел; – ЮС – Юридическая служба;	– ОМиС – Отдел маркетинга и сбыта; – КСЗ – Кадровая служба завода; – ОАСУП – Отдел автоматизированной системы управления производством; – ЭРП – энерго-ремонтное производство; – ОГА – Отдел главного архитектора; – БОТиТН – Бюро охраны труда и технического надзора.
--	--