

Утверждаю
Председатель Правления
АО «Казтелерадио»
Раздыков К.Ш

Годовой отчет
Акционерного общества
«Казтелерадио»
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Обращение Председателя Совета Директоров Общества.....	3
РАЗДЕЛ 2. Обращение Председателя Правления	4
РАЗДЕЛ 3. Информация об Обществе. Основные события за 2022г.....	5
РАЗДЕЛ 4. Результаты Финансово-Экономической деятельности за отчетный год.....	13
РАЗДЕЛ 5. Цели и планы на будущие периоды	17
РАЗДЕЛ 6. Основные факторы риска и система управления рисками	20
РАЗДЕЛ 7. Корпоративное управление	21
РАЗДЕЛ 8. Устойчивое развитие	66
РАЗДЕЛ 9. Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями.....	67
РАЗДЕЛ 10. Сравнительный анализ и достигнутый прогресс	82

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уважаемые коллеги, партнеры и граждане!

Повышение надежности и технического качества работы республиканской сети телерадиовещания, также расширение географии предоставляемых услуг цифрового телерадиовещания – под таким девизом прошел прошлый 2022 год для АО «Казтелерадио». Представляю Вашему вниманию Годовой отчет АО «Казтелерадио», который охватывает важнейшие события и решения, принятые в 2022 году. На его страницах вы найдете информацию о ключевых проектах Компании, корпоративном управлении, об изменениях в части управления и обеспечения эффективной деятельности и предстоящих планах.

Особое внимание уделено Стратегическим направлениям развития, а также решению накопившихся задач по реализации проекта «Внедрение и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан». Хочу отметить, что в 2022 году Обществом достигнут показатель стратегического плана Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан по обеспечению охвата населения Республики Казахстан цифровым эфирным телерадиовещанием 92,66%.

В 2022 году по цифровой спутниковой и эфирной сетям вещания производилась ретрансляция телерадиоканалов свободного доступа согласно перечню телерадиоканалов, утвержденному Приказом И.о. Министра информации и общественного развития РК № 287 от 29.07.2022г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министра информации и общественного развития Республики Казахстан».

Учитывая существующие проблемы, связанные с высокой текучестью высококвалифицированных кадров приняты меры рационального распределения должностей для повышения заработной платы всему персоналу по регионам и Центральному аппарату. Была произведена оптимизация штатной численности и изменение организационной структуры Общества. Вследствие чего данная работа привела к улучшению социального и материального уровня работников Общества.

Выражаю признательность многочисленному коллективу АО «Казтелерадио» за их ежедневный труд, неоценимый вклад, который каждый из них вносит в наше общее дело. Уверена, что в данном отчете вы откроете для себя полезную и необходимую информацию, а также ознакомитесь с актуальными проектами.

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги, партнеры!

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевидению. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. В 2022 году осуществлен переход на цифровое эфирное вещание с отключением аналогового телевидения на 153 радиотелевизионных станциях в гг. Кокшетау, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей, Уральск, Кызылорда. Также в 1 населенном пункте ЗКО, в 10 населенных пунктах Актюбинской области, в 12 населенных пунктах Акмолинской области, в 15 населенных пунктах Кызылординской области, в 18 населенных пунктах Атырауской области и в 90 населенных пунктах ВКО и Абайской области.

Реализация по внедрению цифрового эфирного телевидения проводится на основании утвержденного приказом Комитета связи и информации Министерства связи и информации Республики Казахстан №128 от 29.12.2010 года, частотно-территориального плана наземной сети эфирного цифрового вещания в Республике Казахстан. Решает вопросы цифровизации телевидения Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с учетом показателя охвата населения и преимуществ цифрового вещания. Министерство устанавливает график перехода на цифровое эфирное телевидение.

В 2022 году в эксплуатацию введены 6 радиотелевизионных станций (далее -РТС):

- Восточно-Казахстанская область – 2 РТС;
- Абайская область – 4 РТС;

По итогам 2022 года заключено 132 договора на разработку проектно-сметной документации и 339 договоров на проведение строительно-монтажных работ.

С целью снижения текучести кадров, удержания квалифицированного персонала и стимуляции повышения профессионального уровня при активной поддержке Министерства информации и общественного развития РК в 2022 году проведены мероприятия по повышению заработной платы по регионам. Данная работа будет продолжена в 2023 году.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2022г.

Общие сведения

АО «Казтелерадио» национальный оператор телерадиовещания Республики Казахстан, способствующий развитию инфокоммуникационной отрасли страны.

На рынке телерадиовещания Казахстана главной ролью Общества является обеспечение населения страны возможностью бесплатного приема государственных программ в различных сетях телерадиовещания.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 07.10.1997 года № 1419 «О создании Республиканского казенного предприятия телевидения, радиовещания и радиосвязи «Казтелерадио» было создано Республиканское казенное государственное предприятие «Казтелерадио»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.02.2000 г. №298 «О реорганизации Республиканского казенного предприятия телевидения, радиовещания и радиосвязи «Казтелерадио» и Республиканского государственного предприятия «АРТПС» в открытое акционерное Общество «Казтелерадио» было создано ОАО «Казтелерадио» со 100-процентным участием государства.

В соответствии с решением управляющей компании ОАО «КВК - Казахская вещательная Корпорация» №81 от 12.04.2001 года тип общества ОАО «Казтелерадио» изменен из открытого в закрытое, и образовано ЗАО «Казтелерадио».

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» была произведена перерегистрация Закрытого акционерного общества «Казтелерадио» в Акционерное Общество «Казтелерадио» (АО «Казтелерадио»). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 34797-1901-АО от 01 марта 2004 года.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан «О национальном операторе телерадиовещания» от 11 июня 2012 №777 АО «Казтелерадио» определено Национальным оператором телерадиовещания Республики Казахстан.

Структура уставного капитала

Акционерное общество "Казтелерадио" (далее "Общество") создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года № 298 «О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия телевидения, радиовещания и радиосвязи «Казтелерадио» и Республиканского государственного предприятия «АРТПС» в открытое акционерное общество «Казтелерадио».

ОАО «Казтелерадио» изменило тип общества в закрытое акционерное общество «Казтелерадио» (ЗАО «Казтелерадио») с 07 мая 2001 г. на основании решения управляющей компании ОАО «КВК – Казахская Вещательная Корпорация» №81 от 12 апреля 2001г.

В соответствии со ст.90 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах» и на основании решения управляющей компании ОАО «КВК – Казахская Вещательная Корпорация» бн от 23 января 2004 г. ЗАО «Казтелерадио» перерегистрировано в акционерное общество «Казтелерадио» (АО «Казтелерадио») с 1 марта 2004 г.

На основании Постановления Правительства РК от 03.07.2008г. № 668 управляющей компанией Общества по состоянию на 01.01.10г. являлось АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа». В соответствии с письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 02.07.2010г. и согласно договора №2 от 11.08.2010г., государственный пакет акций АО «Казтелерадио», держателем которых являлось АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» был передан Министерству связи и информации РК в доверительное управление.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 48 от 31.01.2011г. «О реорганизации акционерного общества «Казтелерадио» и акционерного

общества «Казахстанские телекоммуникации» была проведена реорганизация Общества путем присоединения к нему АО «Казахстанские телекоммуникации». В связи с этим согласно передаточного акта от 01.06.2011г. АО «Казтелерадио» были переданы все активы и обязательства АО «Казахстанские телекоммуникации».

В связи с упразднением Министерства связи и информации РК, права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года №314 «О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 761 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» 17 апреля 2014 года было принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 369 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по связи и информации» согласно которому права владения и пользования акциями АО «Казтелерадио» (99,89%) были переданы Агентству Республики Казахстан по связи и информации.

На основании Указа Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года № 875 «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия Агентства Республики Казахстан по связи и информации, за исключением функций и полномочий в области архивного дела и документации были переданы Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В связи с этим, право владения и пользования пакетом акций АО «Казтелерадио» были переданы Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 12.12.2014г. № 1313, права владения и пользования 100% государственным пакетом акций АО «Казтелерадио» были переданы АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

На сегодняшний день, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 687 от 12 сентября 2019 года «О принятии акций акционерного общества «Казтелерадио» из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения» права владения и пользования 100% (сто процентным) пакетом акций Общества переданы Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан.

По состоянию на 31.12.2022 и 2021 гг., уставный капитал Общества состоит из 58 348 215 штук акций, которые были объявлены, выпущены и полностью оплачены на сумму 58 820 310 тыс.тенге.

Единственный Акционер	Количество акций, шт.	Цена за акцию	Сумма, тыс. тенге	Доля, %
ГУ "Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан"	691 127 57 657 088	1 683,08 1 000	1 163 222 57 657 088	- -
ВСЕГО	58 348 215	-	58 820 310	100%

Балансовая стоимость одной акции по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 1 070,56 тенге, на 31.12.2021 года составляла – 1 069,19 тенге.

По состоянию на 31.12.2022 члены Правления, Совета директоров Общества не являются собственниками простых акций АО «Казтелерадио», перекрестное владение акциями отсутствует.

Миссия, стратегия развития, результаты ее реализации

Миссия

Мы национальный оператор телерадиовещания Республики Казахстан, способствующий развитию информационного общества страны.

Видение

Мы – высокотехнологичный оператор, предоставляющий равный доступ к национальной сети телерадиовещания.

Мы – эксперты отрасли телерадиовещания.

Ценности

Эффективность: мы верим в достижение наилучших результатов за счет бережного и уважительного отношения ко всем нашим ресурсам и средствам.

Качество: мы верим в важность удовлетворения каждого клиента и сотрудника, чтобы отвечать всем потребностям наших клиентов.

Профессионализм: наши сотрудники имеют разностороннее образование и опыт, которые позволяют нашей компании выполнять свою работу и решать сложные задачи эффективно и качественно.

Основные направления деятельности АО «Казтелерадио»:

- Развитие инфраструктуры телерадиовещания:
- Развитие рынка услуг телерадиовещания:
- Обеспечение эффективности деятельности Общества и совершенствование корпоративного управления:

По каждому направлению сформированы основные задачи с соответствующими конечными показателями:

Развитие инфраструктуры телерадиовещания:

- Внедрение и развитие цифрового эфирного телевидения.
- Обеспечение проведения государственной информационной политики.

Развитие рынка услуг телерадиовещания:

- Развитие спутникового телерадиовещания.
- Развитие услуги Интернет-вещания.

Обеспечение эффективности деятельности Общества и совершенствование корпоративного управления:

- Повышение эффективности деятельности общества и оценка рисков.
- Повышение эффективности управления человеческими ресурсами.

АО «Казтелерадио» представлено на всей территории республики, располагает сетью из 415 аналоговых телевизионных станций, на которых установлены 976 телевизионных передатчиков; и 364 аналоговых радиостанций с 638 радиопередатчиками. Кроме этого, Обществом проведены работы по внедрению в эксплуатацию 567 цифровых РТС, обеспечивающих охват населения цифровым эфирным телерадиовещанием.

Национальная сеть спутникового телерадиовещания Общества включает три Технических центра (г. Астана, г. Алматы, г. Уральск), оборудованных современным земным спутниковым оборудованием. В 2011 году при модернизации спутниковой сети осуществлен переход на современный стандарт MPEG-4/DVB-S2. В результате в 2011 году впервые в Казахстане появилась возможность оказания населению услуги непосредственного спутникового телерадиовещания под брендом «OTAU TV» с обеспечением доступа к перечню отечественных телерадиоканалов без абонентской платы. Спутниковым телерадиовещанием обеспечен 100% охват территории Казахстана. По итогам 2022 года количество пользователей услуги составило более 1,59 млн., с достижением более 36% уровня проникновения.

Для оказания услуг вещания используются спутниковые ресурсы отечественных космических аппаратов "KazSat-2", "KazSat-3".

Обзор рынка и положения на рынке услуг

В Республике Казахстан развиты четыре основных типа телевидения:

- Эфирное телевидение. В Казахстане — это преимущественно ЦЭТВ, транслирующее от 15 до 30 бесплатных каналов по всей стране.
- Кабельное телевидение. Кабельные сети развиваются в местах многоквартирной застройки. Транслируют на платной основе от 60 каналов.
- Спутниковое телевидение. Преимущественно востребовано в частном секторе. Для просмотра телерадиоканалов необходима установка специального оборудования. Транслируют от 40 каналов.
- IP-телевидение. Интерактивное телевидение и видео по запросу. Для просмотра телеканалов необходим широкополосный доступ к сети интернет, приставка или телевизор с функцией SMART.

По итогам 2022 года в Республики Казахстан официально зарегистрированы 189 телеканалов и 85 отечественных радиоканалов, а также 275 иностранных телерадиоканалов, распространяемых на территории РК.

В 2022 году в Казахстане эфирное телевидение представлено в аналоговом и цифровом формате. Однако скоростное развитие современных технологий также коснулось и сферу телевидения, и в Казахстане с 2018 года проводится переход с аналогового телевидения на цифровое телевидение. По итогам 2022 года в 7 областях прошло частичное отключение аналогового цифрового телевидения. Охват населения цифровым телевизионным вещанием при этом составил 92,66%. Предполагается, что аналоговое вещание в стране прекратит своё существование в 2025 году, и охват цифровым эфирным телевидением составит не менее 98% населения Республики Казахстан.

По данным, опубликованным Digital Journal, основным фактором роста рынка цифрового телевидения является растущий спрос на смарт-телевизоры и последние технологические достижения в области телекоммуникаций и вещания. Согласно исследователям Global Industry Analysts Inc., в 2027 году прогнозируемое количество домохозяйств, пользующихся цифровым эфирным телевидением во всем мире, вырастет до 540,7 млн. Среднегодовой рост рынка в ближайшие 7 лет составит 5,6%.

Большое количество домохозяйств Европы продолжает полагаться на традиционную инфраструктуру спутникового или наземного эфирного вещания. Эти телевизионные системы используются ими в качестве источников линейного телевизионного контента. По состоянию на 2022 год, количество таких домохозяйств достигает отметки в 91 миллион.

Таким образом, сравнение тенденции развития цифрового эфирного телевидения в разных странах позволяет сделать вывод о росте востребованности цифрового эфирного телевидения на мировом рынке.

Перспектива роста ожидает и технологию IP TV (интернет через телевидение). По данным аналитиков группы Kagan (S&P Global Market Intelligence), среднегодовой темп роста IP TV-абонентов в Казахстане до 2025-2026 года составит 7% в то время как кабельное ТВ будет терять 0,3% подписчиков в год.

Наибольшая доля подписчиков будет приходиться на Китай. Ожидается, что к 2026 году в Китае будет 226 млн. абонентов IPTV, в то время как в остальных странах в совокупности их будет насчитываться около 172 млн.

Объем глобального рынка IPTV достигнет \$117,07 млрд к 2025 году. В ближайшие семь лет показатель совокупного темпа роста составит 13,7%, говорится в исследовании Grand View Research. Самым быстрым рост будет в Латинской Америке - среднегодовой темп до 2025 года составит 21%. По количеству абонентов крупнейшим регионом будет Азиатско-Тихоокеанский. Его рост составит более 8% за этот период.

Аналитики отмечают, что развитию IPTV способствуют совершенствование инфраструктуры интернет-доступа и трансформация провайдеров в мультисервисные цифровые платформы. Кроме того, положительно сказывается сотрудничество операторов и

производителей телевизоров. В некоторых странах также принимаются законодательные меры для выхода новых игроков на рынок.

В настоящее время популярность набирает интернет-телевидение. Проникновение интернета и повсеместная цифровизация в стране предоставляет возможность развития интернет-телевидения и специализированных сервисов, ориентированные на интернет-потребителей. По итогам 2022 года на рынке Казахстана услуги интернет вещания осуществляются следующими казахстанскими операторами: АО «АлмаТел Казахстан» («ALMA TV BOX»), АО «Казахтелеком» («TV+»), ТОО «КаР-Тел» («BeeTV»), АО «Кселл» («Mobi TV»), TVCOM и АО «Казтелерадио» (услуга «GALAM TV»).

Платформа «GALAM TV» Общества обеспечивает самые базовые функции интернет-телевидения – отложенный просмотр казахстанских телерадиоканалов, программу передач и управление просмотром, например паузу и перемотку. Проект является бесплатным и по-настоящему инновационным для своего времени.

На мировом рынке ожидается, что в период до конца 2024, согласно прогнозам PriceWaterhouseCoopers, мировой рынок ОТТ будет расти в среднем на 13,4% в год, увеличение в основном произойдет за счет Китая, Индии, Канады и Японии. Однако прогнозируется уменьшение темпа роста по мере развития мирового рынка: с 21,5% в 2019 году до 9,4% в 2024 году. К 2024 году должно произойти символическое событие на рынке телевидения – объем ОТТ в США превысит объемы самого крупного в мире рынка платного ТВ. (Источник данных: <https://kz.kursiv.media/2021-10-21/kak-pandemiya-okonchatelno-izmenila-telesmotrenie>)

Еще один вид телевидения, спутниковое ТВ, за последнее пятилетие остается достаточно стабильной, и согласно проведенным исследованиям Центра стратегического консалтинга, доля абонентов спутникового ТВ в РК по итогам 2020 года составила 44%. В условиях низкой плотности абонентов и больших расстояний между населенными пунктами, прогнозируется, что спутниковое телевидение и впредь будет сохранять свою актуальность.

Общество на рынке спутникового ТВ предоставляет услугу «OTAU TV», и по итогам 2022 года количество пользователей услуги составляет более 1,55 млн., что является самой обширной абонентской базой спутникового ТВ в Казахстане и бесспорным преимуществом на рынке РК на сегодняшний день (72% от всех подключений).

Помимо нас на рынке спутникового телевидения в Казахстане с марта 2017 года существует компания АО «АлмаТел Казахстан». Все пакеты оператора предоставляются на платной основе, а каналы распределены по трем пакетам. По данным исследования Центра стратегического консалтинга услуга ALMA TV обеспечивает 8% от всех подключений к спутниковому телевидению в Казахстане.

Особенностью рынка спутникового телевидения в Казахстане является то, что на территории республики услуги спутникового телевидения предоставляются не только локальными операторами, но и зарубежными (главным образом — российскими), не имеющими в Казахстане представительств и прав на вещание. Очевидно, что предоставление услуг подобным образом противоречит Законодательству РК, однако действенных технических инструментов для прекращения работы зарубежных операторов в РК не существует, поскольку территория страны находится в зоне покрытия соответствующих спутников.

Наиболее крупными поставщиками услуг на территории Казахстана являются 4 российских оператора: Триколор, МТС, НТВ Плюс, Телекарта.

У всех российских операторов есть ряд конкурентных преимуществ по сравнению с казахстанскими операторами: это большое количество каналов с вещанием в высокой и сверхвысокой четкости, и запрещенный на территории Казахстана контент с оригинальным набором передач. Когда казахстанские операторы, в соответствии с законодательством, ретранслируют очищенные версии и несут затраты по замещению рекламы, и огромные расходы на контент.

Несмотря на то, что у абонента существует необходимость покупки дорогостоящего оборудования, и риск остаться фактически без какого либо доступа к услугам оператора,

примерно 15% рынка Казахстана составляют нелегальные «серые» спутниковые тарелки, что для казахстанских операторов является токсичной конкурентной средой.

Подводя итоги анализа рынка телевидения в мире и в Казахстане, можно отметить сильные и уникальные стороны Общества в виде развитой инфраструктуры и возможности подключения к телевидению в любой точке республики; разнообразия формата вещания (спутниковое телерадиовещание, цифровое телевидение, интернет телевидение) и наличия бесплатного пакета телерадиоканалов. Кроме этого Общество лидирует в позиции по количеству пользователей предоставляемых им услуг.

Однако, как на внутреннем, так и на мировом рынке телерадиовещания существует существенный риск уменьшения спроса традиционного телевидения за счет развития IPTV, OTT, онлайн-кинотеатров и различных стриминговых сервисов.

Аналоговое эфирное телевидение

В аналоговой эфирной сети Общество является основной компанией, которая предоставляет свою инфраструктуру телерадиокомпаниям в виде аренды и оказания услуг по обслуживанию телевещательного оборудования.

Общее количество передатчиков аналогового эфирного телевидения – 976, при этом в 2022г. 494 ПРД были демонтированы в связи с отключением аналогового телевидения в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Кызылординской областях.

В 2022 году по предоставлению услуг аналогового эфирного телевидения заключено 22 договора. Самыми крупными заказчиками инфраструктуры и услуг по обслуживанию в аналоговой эфирной сети телевидения являются государственные телерадиоканалы (далее – ТРК):

АО "РТРК "QAZAQSTAN" – 547 передатчиков (далее – ПРД);
АО "Агентство "Хабар" – 710 ПРД;
ТОО Евразия+ОРТ – 135 ПРД;
другие телеканалы – 78 ПРД.

Аналоговое эфирное радиовещание

Общество предоставляет услуги по распространению радиопрограмм с помощью технических средств эфирного радиовещания в FM диапазоне. Потребителями услуги являются ТРК, формирующие программный сигнал для трансляции его на сети FM-радиовещания. В свою очередь, Общество обеспечивает соблюдение технологических параметров сигналов ТРК при их распределении на сети FM.

Общее количество радиопередатчиков в аналоговой сети – 631.

В 2022 году по предоставлению услуг аналогового эфирного радиовещания заключено 30 договоров. Самыми крупными заказчиками являются следующие ТРК:

АО "РТРК "QAZAQSTAN" – 421 ПРД;
ТОО "Европа плюс Казахстан" – 24 ПРД;
ТОО "Телефабрика Дала" – 23 ПРД;
ТОО "ТРК "NS Радио - Национальная Сеть" – 22 ПРД;
другие радиоканалы – 141 ПРД.

Цифровое эфирное телерадиовещание

Являясь национальным оператором РК в области телерадиовещания, Общество имеет технические возможности для предоставления услуг цифрового эфирного телевидения по всей территории РК, и соответственно на рынке оказания услуг цифрового эфирного телевидения у Общества прямых конкурентов нет.

Цифровое эфирное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов посредством наземных передающих станций с использованием методики оцифровки (сжатия) оригинального сигнала.

По сравнению с аналоговым телевидением цифровое кодирование обеспечивает доставку качественного сигнала в стандартной четкости с минимальными потерями без влияния внешних помех. Технология цифрового вещания стандарта DVB-T2 предназначена для многопрограммного вещания, что позволяет передавать в полосе частот до 15 телепрограмм стандартного разрешения, включенных в 1 цифровой мультиплекс с установкой 1 передатчика.

Таким образом, во всех областных центрах и гг. Астана, Алматы, Шымкент предусмотрено бесплатное вещание до 30 телеканалов в стандартной четкости, а в населенных пунктах ниже областного центра до 15 телеканалов в формате SD.

Проектом модернизации национальной сети вещания предусмотрена поэтапная модернизация и строительство 827 радиотелевизионных станций с достижением не менее 95% охвата населения страны. В период 2012-2022 гг. проведена работа по модернизации и строительству 567 станций с достижением 92,66% охвата населения цифровым эфирным телевидением.

По сети ЦЭТВ производилась ретрансляция телеканалов, согласно перечню теле-, радиоканалов, утвержденный Приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 17 июня 2019 года за №172 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором» с изменениями от 29 июля 2022 года.

Спутниковое телерадиовещание

Распространение телевизионной и звуковых программ посредством спутниковой связи телерадиовещания обеспечивается посредством комплекса спутникового оборудования с использованием современных технических средств цифровой технологии.

В комплекс спутникового оборудования входят технические средства Национальной спутниковой сети Общества. Комплекс оборудования работает в режиме передачи аудио-видеосигналов по спутниковому каналу связи, обеспечивая распространение телевизионных и звуковых программ на сетях с зоной покрытия всей территории Республики Казахстан, для дальнейшей трансляции программы в эфирной аналоговой сети Общества. Распространение телевизионных и звуковых программ посредством спутниковой связи телерадиовещания осуществляется в стандарте DVB-S2 /MPEG-4, DigiCipher II. По услугам предоставления спутниковой связи телерадиовещания заключено - 11 договоров с ТРК, 49629 часов вещания.

Общество по спутниковому каналу связи посредством спутниковых технических средств Общества или с технических средств Заказчика, обеспечивает проведение прямых включений и перегонов видеоматериалов из региональных городов в г. Астана и г. Алматы. Так Обществом в 2022 году проведено более 2781 часов прямых эфиров и перегонов.

Кроме этого, Общество оказывает услуги цифрового спутникового телерадиовещания «OTAU TV», которое по сравнению с эфирным наземным, обеспечивает покрытие качественным телевизионным сигналом больших территорий, труднодоступных для ретрансляции наземным способом и обеспечивает 100%-ый охват территории республики.

По итогам 2022 года количество пользователей цифрового спутникового телерадиовещания «OTAU TV» составляет более 1,59 млн. По сравнению с 2011 годом уровень проникновения услуги увеличился с 0,14% до 36%.

Интернет вещание

Главное условие для развития интернет-телевидения и передачи любого другого вида контента – это наличие в стране интернета и, что важно, его как можно большее проникновение. По итогам 2022 года интернет-охват городского населения в мире увеличился с 78% до 82%, а сельского — с 42% до 46%. Так, по данным Международного

союза электросвязи (ITU), проникновение интернета в Казахстане выглядит следующим образом: 94% в сельской местности, 95% — в городской.

Казахстан, ввиду активной интеграции в международные рыночные процессы, не стал исключением в развитии OTT-сервисов. АО «Казтелерадио» в 2017 году запустил некоммерческий проект под брендом «GALAM TV». В настоящее время пользователям сервиса «GALAM TV» доступны казахстанские телерадиоканалы по всему миру без какой-либо оплаты, количество зарегистрированных пользователей услуги интернет вещания «GALAM TV» по состоянию на 31.12.22г. составляет 584 052.

На данный момент услуги интернет вещания не регулируются на законодательном уровне. В связи с этим, на территории Республики Казахстан осуществляют свою деятельность интернет операторы Российской Федерации и стран СНГ. Услуги интернет вещания осуществляются следующими казахстанскими операторами: АО «АлмаТел Казахстан» («AlmaTV»), АО «Казактелеком» («ID TV»), ТОО «КаР-Тел» («Beeline»), АО «Кселл» («Kcell») и АО «Казтелерадио» (услуга «GALAM TV»).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По итогам 2022 года Обществом достигнуты следующие финансовые показатели (в тыс.тг):

Показатели	2022 год		
	План	Факт	%, исп
Доходы, всего:	16 462 889	16 759 557	102%
Доходы от реализации	14 274 722	14 352 610	101%
Расходы, всего:	15 897 964	16 104 524	101%
Себестоимость	13 845 731	13 600 708	98%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>97%</i>	<i>95%</i>	
<i>Валовая прибыль</i>	<i>428 991</i>	<i>751 902</i>	<i>175%</i>
Расходы по реализации	451 576	408 359	90%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	
Административные расходы	1 481 982	1 365 431	92%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	
EBITDA	4 540 083	4 576 215	101%
Амортизация	3 982 752	3 921 182	98%
Неосновная деятельность	2 069 492	1 676 920	81%
Финансовые доходы	1 521 230	1 727 097	113%
Прочие доходы	666 937	679 850	102%
Прочие расходы	118 675	730 026	615%
Убыток (прибыль) за период	564 925	655 033	116%
Расходы по КПП	345 957	570 177	
Убыток (прибыль) после налогообложения	218 968	84 856	39%

Доходы

Исполнение плана общих доходов составило 16 759 557 тыс. тенге при плановом показателе доходов 16 462 889 тыс. тенге, или 102 %. Доходы от основной деятельности составили 14 352 610 тыс. тенге при плане 14 274 722 тыс. тенге. Общее перевыполнение плана составило 296 668 тыс. тенге за счет следующих позиций:

- Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 12 801 тыс. тенге перевыполнение плана за счет закрытия договоров 2021г., увеличения кол-ва заявок на проведение СМР и ПСД, заключения незапланированных договоров;

- Аналоговое эфирное телерадиовещание на 8 453 тыс. тенге – в результате подключения дополнительных РТС LUX FM - 1 РТС (Астана). Подключение нового радио ВЕУ в г.Алматы, Астана с 1 ноября. За счет перевещания РТРК Казахстан, АО Хабар (в план перевещание не закладывается, т.к. не возможно спланировать сколько часов точно будет);

- Аренда производственной инфраструктуры на 17 131 тыс. тенге - в связи с подключением новых 7АМС по ТОО "Мобайл телеком сервис", заключения новых договоров;

- Услуги цифрового эфирного вещания на 3 777 тыс. тенге – в связи с подключением ЦЭТВ частично в 7 областях с сентября (в плане только обл. центры);

- Доступ к инфраструктуре на 3961 тыс. тенге - в связи с увеличением объемов услуг, сумма доходов является возмещаемой;

- Подъем ТВ и РВ сигнала по спутнику в стандарте DVB-S на 15 192 тыс. тенге – в связи с увеличением кол-ва часов вещания в Туркестанской области;

- Обеспечение прямых эфиров, телемостов, перегонов, видео радио – материалов на 9 806 тыс. тенге в связи проведением не запланированных прямых эфиров на выборы, телемарафон и ЧМ по футболу;

- Передача данных и интернет на 934 тыс. тенге в связи с демонтажем 2 ЗССС станции в ноябре и декабре 2022г.;

- Прочие доходы по основной деятельности (хранение, аренда полка-место, прочие доходы по спутниковому вещанию) на 6 152 тыс. тенге – в связи с заключением новых договоров ТОО "Мобайл телеком сервис" – 3 антенны, АО "Кселл" – 6 антенн, ТОО "Алматы Дормеханизация"- 1 антенна. Заключением новых договоров ТОО "Муфтият баспасы", ТОО Общественная телерадиокомпания Кызылорда.

Неисполнение плана доходов наблюдается по следующим услугам:

- Спутниковое телерадиовещание (ОТАУ ТВ) на 795 тыс. тенге в связи с уменьшением количества платных пакетов по сравнению с 2021г.

Доходы по вознаграждениям в 2022 году составили 1 727 097 тыс. тенге, что на 205 867 тыс. тенге или 114% выше плановых показателей - перевыполнение доходов по вознаграждению банка сложилось за счет увеличения размещенных денежных средств.

Прочие доходы от неосновной деятельности перевыполнены на 611 351 тыс. тенге - реализация имущества и ТМЦ 28 628 тыс. тенге, штрафы, пени к получению 629 046 тыс. тенге, доход от восстановления убытка от обесценения, связанного с переоценкой 660 тыс. тенге, ОС и ТМЗ, оприходованные в результате демонтажа основных средств 1 306 тыс. тенге, имущество, полученное безвозмездно 19 тыс. тенге, списание сомнительных обязательств 2 тыс. тенге, прочие доходы 20 189 тыс. тенге..

Расходы

Выполнение бюджета общих расходов составило 16 104 524 тыс. тенге при плане 15 897 964 тыс. тенге или 101%.

Себестоимость (включая амортизацию) При плане 13 845 731 тыс. тенге, факт составил 13 600 708 тыс. тенге, исполнение 98 % к уровню плана. Операционные расходы выполнены в рамках утвержденного бюджета.

Административные расходы (включая амортизацию) При плане 1 481 98 тыс. тенге, факт составил 1 365 431 тыс. тенге, исполнение 92 %. Операционные расходы выполнены в рамках утвержденного бюджета.

Расходы на реализацию (включая амортизацию) При плане 451 576 тыс. тенге, факт составил 408 359 тыс. тенге, исполнение 90% к уровню плана. В целом по данному разделу превышения нет, все статьи выполнены в рамках утвержденного бюджета.

Наличие расходов по реализации связано с необходимостью обеспечения населения информацией об услугах телевидения, о пакетах доступа к услугам, о преимуществе цифрового вещания, для привлечения потенциальных партнеров к участию в дилерской программе по продвижению услуг цифрового телерадиовещания и продвижения национального спутникового телерадиовещания.

Прочие расходы от неосновной деятельности при плане 118 675 тыс. тенге, факт составил 730 026 тыс. тенге или 615%. Превышение связано с проведением обратного дисконта (восстановление суммы по условному обязательству) Discovery Communications Europe Limited на сумму 355 410 тыс. тенге в соответствии с требованием бухгалтерского (МСФО) учета; расходы по выбытию активов на сумму 14 064 тыс. тенге, возникают по итогам проведения годовой инвентаризации, расходы от обесценения ОС 78 666 тыс. тенге, расходы от обесценения ТМЦ 43 997 тыс. тенге, расходы от обесценения финансовых активов на сумму 227 478 тыс. тенге, создание резервов по сомнительной задолженности на сумму 7 228 тыс. тенге, расходы по курсовой разнице 3 107 тыс. тенге, прочие расходы 76 тыс. тенге.

Корпоративный подоходный налог (КПН) - сумма корпоративного подоходного налога за 2022 год составила (- 570 177) тыс. тенге. Из них 250 795 тыс. тенге - это КПН,

удержанный у источника выплаты по выплаченным банками второго уровня вознаграждениям, и сумма 319 381 тыс. тенге - это сумма отложенного КПН.

Таким образом, в соответствии с данными аудированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2022 года фактические доходы составили 16 759 557 тыс. тенге при плане 16 462 889 тыс. тенге, перевыполнение составило 296 668 тыс. тенге или 102 % к утв. плану. Общие расходы по факту составили 16 104 524 тыс. тенге при плане 15 897 964 тыс. тенге, перевыполнение составило 206 560 тыс. тенге или 101 % к утв. плану. За отчетный период, финансовый результат после налогообложения сформировался в размере 84 856 тыс. тенге прибыли при плане 218 968 тыс. тенге или 39%.

Инвестиции

В 2022г. планировалось завершить 87 РТС. Однако дальнейшая реализация проекта с проведением конкурсных процедур на закуп товаров и услуг невозможна без утверждения, нового скорректированного ФЭО проекта. С учетом следующих объективных причин Общество решило провести корректировку ПСД и ФЭО:

Увеличилась стоимость строительных материалов и монтажных работ в связи с перерасчетом проектно-сметной документации и по причине увеличения МРП на 15,6% (с 2 651 до 3 063 тг);

В связи с отменой базово-индексного способа расчета проектно-сметной документации требуется перерасчет смет ресурсным методом. Отмена базово-индексного способа утверждена Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №201-НК.

Таким образом проведена корректировка ПСД проекта по договору №ДР-12/09-03-22 от 16.02.2022г. с ТОО «Галдыкорган – изыскатель» и пройдена Государственная экспертиза ПСД по договору №000540002083/220045/00 с РГП «Госэкспертиза».

Однако в полученном заключении №01-0222/22 от 23.05.2022г. от РГП «Госэкспертиза», в сметной части рабочего проекта «Национальная сеть цифрового телерадиовещания РК. 472 РТС. Корректировка -3» отсутствует стоимость фундаментных бетонных блоков. Так как фундаментные бетонные блоки являются неотъемлемой частью антенно-мачтовых сооружений, реализации проекта без них невозможна. Для дальнейшей реализации проекта Обществом принято решение о повторном прохождении Государственной экспертизы только сметного расчета проекта.

ФЭО проекта не утверждено, а согласно бюджетного кодекса РК (п. 2 ст. 154) закуп работ без корректировки утвержденного ФЭО запрещается и может привести к финансовому нарушению - необоснованному использованию бюджетных средств, причинивших ущерб Обществу, с возмещением причиненного ущерба ответственными лицами Общества.

В связи с вышеописанным средства переносятся на 2023 год.

В целом по проекту «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан» за 2022г. было потрачено 38 475,16 тыс. тенге собственных средств, в том числе:

- на корректировку проекта "Национальная сеть цифрового телерадиовещания РК. 472 РТС" в разрезе 87 РТС было запланировано 9 507,43 тыс. тенге
- на корректировку проекта "Национальная сеть цифрового телерадиовещания РК. 472 РТС" в разрезе 176 РТС 19 233 ,43 тыс. тенге
- на проведение государственной экспертизы по проекту "Национальная сеть цифрового телерадиовещания РК. 472 РТС" в разрезе 87 РТС 1 925,94 тыс. тенге
- проведение государственной экспертизы по проекту "Национальная сеть цифрового телерадиовещания РК. 472 РТС" в разрезе 176 РТС" 2 515,56 тыс. тенге
- приобретение запасных частей для завершения строительства 6 РТС в Восточно-Казахстанской области 5 292 ,8 тыс. тенге.

Неиспользованный остаток денежных средств из республиканского бюджета на 01.01.2022 года составляет 1 205 501,0 тыс. тенге.

«Развитие радиовещания в РК» На основании полученного положительного заключения №АІМС-0001/22 от 19.08.2022г. вневедомственной экспертизы проекта «Развитие государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики - II этап», предусмотренная сумма в БКВ Общества на 2022г. для реализации проекта скорректирована до 326 629,98 тыс. тенге без НДС на СМР. Данные работы удешевлены на 101 094 тыс. тенге. Также учитывая нормативную продолжительность работ по полученному заключению составляющую четыре месяца, а также продолжительность конкурсных процедур по данному проекту, принято решение реализацию проекта и освоение средств перенести на 2023 год.

Закуп услуги по экспертизе ПСД проекта "Развитие государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан-II этап-82 в 2022г. составил 317,4 тыс. тенге.

Приобретено основных средств за 2022 год на общую сумму 46 255 тыс. тенге, в том числе:

- машины и оборудование, передаточные устройства на сумму 43 929 тыс. тенге;
- прочие основные средства на сумму 2 326 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

Основная цель АО «Казтелерадио» – обеспечение населения страны возможностью бесплатного приема государственных телерадиопрограмм по сетям цифрового эфирного телевидения, также по спутниковым каналам связи. Исходя из вновь определённых Советом директоров Общества миссии, видения, ценностей и SWOT-анализа, Общество ставит перед собой, следующие стратегические направления деятельности:

- 1) Развитие инфраструктуры телерадиовещания;
- 2) Развитие рынка услуг телерадиовещания;
- 3) Обеспечение эффективности деятельности Общества и совершенствование корпоративного управления.

Задачи:

Внедрение и развитие цифрового эфирного телевидения;

Обеспечение проведения государственной информационной политики.

Республика Казахстан, в лице Общества, первой из стран СНГ, приняла решение о переводе аналоговой республиканской сети эфирного телевидения на самый передовой цифровой стандарт второго поколения DVB-T2.

Для осуществления перехода казахстанского аналогового телевидения на цифровой стандарт, по заказу Общества был разработан проект «Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан» (далее – Проект), реализация которого началась в 2012 году.

По завершению реализации Проекта, республиканская сеть цифрового эфирного телерадиовещания будет обеспечивать **более 95%** населения страны телевизионными программами цифрового качества. Население областных центров и городов республиканского значения смогут принимать в цифровом формате до 30 телевизионных программ SD качества. Жители населенных пунктов ниже областного центра смогут принимать до 15 телевизионных программ SD качества (в случае включения в мультиплексы телепрограмм HD качества, количество программ сократится, поскольку 1 HD канал занимает емкость 3-х SD каналов).

В настоящий момент Обществом уже обеспечен охват более 92,66% населения страны цифровым эфирным телевидением.

Все РТС ЦЭТВ вводятся в эксплуатацию с интеграцией их в систему управления и мониторинга сети (СУМС), которая будет развиваться в части централизованного управления и контроля сети ЦЭТВ.

Целью развития системы управления и мониторинга сети телерадиовещания является улучшение качества работы сети телерадиовещания АО «Казтелерадио», а именно повышение уровня автоматизации, управляемости и доступности. Достижение данной цели повысит готовность инфраструктуры АО «Казтелерадио» к цифровой трансформации в соответствии с Концепцией цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы.

В рамках развития системы управления и мониторинга сети телерадиовещания предлагается рассмотреть пути решения следующих задач:

- определение текущего состояния СУМС, оценка возможностей производительности, отказоустойчивости, масштабируемости и готовности к автоматизации;
- обеспечить возможность интеграции существующих и разрабатываемых подсистем СУМС посредством унифицированных интерфейсов;
- обеспечить возможность оперативного уведомления персонала;
- оптимизировать процессы управления проблемными билетами, включая возможности их автоматического создания и обновления статуса;
- оптимизировать процессы учета и инвентаризации оборудования РТС;
- оптимизировать процессы управления конфигурациями оборудования РТС;
- оптимизировать процессы диагностики и устранения аварийных событий.

Также в рамках перехода на цифровое эфирное телевидение, Обществом будет осуществлен поэтапный вывод из эксплуатации оборудования и инфраструктуры аналогового эфирного телевидения, который позволит обеспечить высвобождение занимаемых радиочастот.

В рамках бюджетной программы «Проведение государственной информационной политики», Общество продолжает обеспечивать выполнение государственных заказов с высоким качеством. В целях обеспечения государственной информационной политики, Общество оказывает следующие виды услуг: трансляция телерадиоканалов по Национальной спутниковой сети телерадиовещания, трансляция телерадиоканалов свободного доступа посредством спутникового телерадиовещания, резервная трансляция обязательных телерадиоканалов, проведение телемостов особо важных передач, трансляция телерадиоканалов свободного доступа посредством ЦЭТВ, трансляция телерадиоканалов посредством сети Интернет.

Развитие спутникового телерадиовещания

До конца 2022 года планировалось сохранить имеющуюся базу пользователей и увеличить до 1 586 тыс. абонентов за счет ежегодного увеличения пользователей, так в 2021 году прирост был 44,6 тыс. в 2022 году прирост был 38,2 тыс. новых пользователей. Спад числа подключений обусловлен насыщением рынка спутникового телерадиовещания в РК. В тоже время внедрение услуги ЦЭТВ создает внутреннюю конкуренцию, в части распространения обязательных государственных программ, поскольку стоимость приемника DVB-T2 ниже стоимости приемника DVB-S2.



Развитие Интернет-вещания

В рамках распространения телерадиоканалов в Интернет сетях, Общество планирует дальнейшее развитие услуги – «GALAM TV». Основными целями являются обеспечение

распространения отечественных телеканалов в сети Интернет на базе единой платформы, с любого устройства, поддерживающего IP-протокол. Развитие услуги позволит:

- Коммерциализовать услугу за счет внедрения рекламной модели – AVoD (видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений и/или видеовставок, провайдеры ОТТ предоставляют бесплатный доступ к имеющемуся у них контенту);
- Интегрироваться с популярными кинотеатрами Megogo, QAZAQSHA, Premier, Ivi;
- Внедрить аналитическую систему, которая позволит получать отчеты со следующими данными: количество сессий, длительность сессии, устройства просмотра, география просмотра, трафик, тип соединения, просмотр по каждой передаче, фильму, каналу;

На сегодняшний день по услуге осуществляется онлайн трансляции 40 телерадиопрограмм (29 теле, 11 радио) на существующей платформе запущенной в 2016 году. Количество зарегистрированных пользователей по итогам 2022 года составило 584 тыс., прирост в 2022 году составил более 43 тыс. пользователей. В 2022 году зарегистрировано более 135 млн. просмотров.

С декабря 2022 г. по январь 2023 года проведены мероприятия по модернизации платформы с обновлением всех сервисов услуги «GALAM TV» без вложения дополнительных финансовых средств.

В рамках проведенной модернизации новая версия запущенной платформы содержит в себе ряд существенных доработок:

- Регистрация пользователей посредством мобильного номера (авто-СМС);
- Добавлена функция автоматического сбора и сортировки контента, транслируемого на каналах по жанрам и тематикам;
- Возможность создавать тематические подборки вручную;
- Персонализация контента по профилю (взрослый/детский);
- Публикация баннеров (от одного и более);
- Возможность сбора расширенной аналитики;
- Появилась возможность просматривать видео на экране в вертикальном формате.

Новый обновленный функционал уже доступен для пользователей услуги «GALAM TV». До конца 2023 года планируется провести мероприятия по коммерциализации услуги.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Деятельности Общества присущ ряд стратегических, финансовых и операционных рисков. Управление стратегическими рисками в основном является прерогативой курирующего министерства совместно и высшим руководством Общества. Вместе с тем Обществом отслеживаются изменения в технологиях ТРВ, потребности потребителей и конкурентная среда в целях подготовки своевременных предложений по корректировке стратегии Общества.

В утвержденной Стратегии развития Общества на 2021 – 2025 годы определены ключевые показатели деятельности, ключевые риски, их ключевые индикаторы и предлагаемые мероприятия по снижению рисков, по которым необходимо отслеживать и минимизировать данные риски путем предлагаемых мероприятий.

В 2022 году проводился мониторинг уровня ключевых рисков, оценка рисков, анализ факторов и причин их возникновения в соответствии с Правилами идентификации, оценки и управления рисками АО «Казтелерадио». В ходе оценки рисков были опрошены руководители и эксперты филиалов. Данные зафиксированы в регистрах рисков. При этом, проанализированы риски, препятствующие достижению стратегических целей и задач, поставленных перед Обществом и его филиалами. Определены наиболее критичные (опасные, ключевые) риски Общества. Даны рекомендации по управлению рисками и разработаны мероприятия по снижению уровня рисков в дальнейшем.

РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняет в отношении АО «Казтелерадио» роль Единственного акционера. Основой корпоративного управления являются эффективность, оперативность и прозрачность.

Система корпоративного управления АО «Казтелерадио» представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль над деятельностью Общества, включающих отношения между акционерами, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах акционеров.

Компетенции органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе АО «Казтелерадио».

Структура корпоративного управления



Оценка эффективности деятельности исполнительного органа АО «Казтелерадио» осуществляется на основании Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио», утвержденного решением Совета директоров.

Общество осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности согласно Уставу Общества. Единственный акционер Общества, предоставляет

Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, Уставом Общества, актами и поручениями Президента Республики Казахстан.

Ключевые показатели деятельности Общества (далее - КПД) утверждаются на основании Стратегического плана Единственного акционера. В целях достижения КПД Общество разрабатывает Стратегию развития и План развития, которые утверждаются Советом директоров.

Отчет о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 года

1. Общая информация

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 63 Устава АО Общества члены Совета директоров Общества избираются решением Единственного акционера Общества. Согласно пункту 74 Устава Общества Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера. Кандидаты и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями, необходимыми для выполнения своих обязанностей, и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции единственного акционера (если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан) и исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

2. Состав Совета директоров Общества и его Комитетов.

Согласно пункту 72 Устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее четырех человек. Не менее 30% от состава Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

В целях внедрения лучшей практики корпоративного управления необходимо наличие независимых от Единственного акционера и исполнительного органа компании директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, соответствующих интересам Общества.

При этом как указывалось выше, число независимых директоров должно быть не менее 30% от общего числа членов Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона «независимый директор» определяется, как член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

По состоянию с 01 января 2022 года по 10 марта 2022 года согласно решению Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 15.04.2021 г.) состав Совета директоров АО «Казтелерадио» состоял из восьми членов, которыми являлись:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Балаева Аида Галымовна	Председатель Совета директоров
Ойшыбаев Кемелбек Бахтыгулович	Член Совета директоров
Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров
Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович	Член Совета директоров
Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна	Независимый директор
Батырова Алия Алтаевна	Независимый директор
Нуршабеков Ризат Рахатбекович	Независимый директор
Нурумжанов Аскар Муқанметжанович	Председатель Правления член Совета директоров

В течение 2022 года состав Совета директоров Общества менялся следующим образом:

Решение Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 10.03.2023 г. №68) прекращены полномочий предыдущего состава Совета директоров и избран Совет директоров из 9 членов, со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Балаева Аида Галымовна	Председатель Совета директоров
Исхаков Канат Жумабаевич	Член Совета директоров
Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров
Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович	Член Совета директоров
Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна	Независимый директор
Батырова Алия Алтаевна	Независимый директор
Нуршабеков Ризат Рахатбекович	Независимый директор
Исхаков Куттыбек Ельдосович	Независимый директор
Аюпов Мирболат Хайратович	Председатель Правления член Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Согласно пункту 83 Устава АО «Казтелерадио» для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров, а также в целях повышения эффективности Совета директоров АО «Казтелерадио» образованы и активно работают следующие комитеты:

1. Комитет по аудиту,
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
3. Комитет по стратегическому планированию.

Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы. Каждый Комитет Совета директоров состоит не менее чем из 3 членов,

обладающих необходимой квалификацией и имеющих существенный опыт по профилю соответствующего комитета.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» является консультационно-совещательным органом Совета директоров АО «Казтелерадио» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров № от 10.11.2016 г. (с изменениями и дополнениями от 23.02.2018).

Состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Комитет по аудиту) в 2022 году:

- 1) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;
- 3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета
- 4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

Комитет по аудиту проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания – по мере необходимости.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Комитет по стратегии) создан решением Совета директоров в 2017 году. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещательным органом Совета директоров АО «Казтелерадио» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров № 9 от 06.10.2017.

Состав Комитета по стратегии в 2022 году:

- 1) Нуршабеков Ризат Рахатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;
- 3) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;
- 4) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.
- 5) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Комитет по кадрам) создан решением Совета директоров в 2016 году. Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультационно-совещательным органом Совета директоров АО «Казтелерадио» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров № от 10.11.2016 г.

Состав Комитета по кадрам в 2022 году:

- 1) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;
- 3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.
- 4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

3. Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в отчетном периоде.

3.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров.

Совет директоров АО «Казтелерадио» проводит заседания в соответствии с годовым планом работ, а также по мере необходимости. В течение 2022 года Совет директоров АО «Казтелерадио» провел 7 заседаний, из них 5 – в очной форме и 2 – в форме заочного голосования.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Балаева А.Г.	Председатель Совета директоров	7 из 7	100%
Искаков К.Ж.	Член Совета директоров	7 из 7	100%
Ахметов Е.С.	Член Совета директоров	7 из 7	100%
Курбантаев Л.К.	Член Совета директоров	7 из 7	100%
Айдарбекова С.К.	Независимый директор	7 из 7	100%
Батырова А.А.	Независимый директор	6 из 7	85%
Нуршабеков Р.Р.	Независимый директор	7 из 7	100%
Исхаков К.Е.	Независимый директор	7 из 7	100%
Аюпов М.Х.	Председатель Правления член Совета директоров	6 из 7	85%

3.2. Информация о количестве и участии в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества

Участие членов в заседаниях Комитета по аудиту в 2022 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Айдарбекова С.К.	Председатель Комитета	5 из 5	100%
Батырова А.А.	Член Комитета	5 из 5	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	4 из 5	80%
Исхаков К.Е.	Член Комитета	4 из 4	100%

Участие членов в заседаниях Комитета по стратегии в 2022 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Нуршабеков Р.Р.	Председатель Комитета	5 из 5	100%
Айдарбекова С.К.	Член Комитета	5 из 5	100%
Батырова А.А.	Член Комитета	5 из 5	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	4 из 5	80%
Искаков К.Ж.	Член Комитета	3 из 4	75%

Участие в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2022 году:

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Батырова А.А.	Председатель Комитета	6 из 6	100%
Айдарбекова С.К.	Член Комитета	6 из 6	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	5 из 6	85%
Исхаков К.Е.	Член Комитета	5 из 5	100%

3.3. Информация о рассмотренных вопросах Советом директоров Общества в отчетном периоде

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2022 году к рассмотрению представлено 39 вопросов, среди которых:

1. О заключении сделок на 2022 год, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.
2. О досрочном прекращении полномочий Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Балгазина Адилбека Каликановича.
3. О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио»
4. Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Казтелерадио».
5. О внесении изменений в Единую организационную структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио».
6. О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии.
7. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».
8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2021 год.
9. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио».
10. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2021 года.
11. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2021 год.
12. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции.
13. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.
14. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».
15. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.
16. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2021 год.
17. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2022 года.
18. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров Общества за 2021 год.
19. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 1 и 2 кварталы 2022 года.
20. О продлении срока полномочий руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
21. О рассмотрении отчета об исполнении Стратегии развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года.
22. Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.
23. Об утверждении типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.
24. О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
25. Об утверждении Положения о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции.
26. О согласовании проекта Положения о Совете директоров АО «Казтелерадио» в новой редакции.

27. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря об исполнении решений Совета директоров АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.

28. Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года.

29. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2022 год.

30. О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года во 2 полугодии.

31. О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года.

32. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2022 года.

33. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.

34. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год.

35. Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2022 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год.

36. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.

37. Об утверждении Правил оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

38. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

39. О продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита, с определением места работы г. Астана ул. Московская 35.

Таким образом, за отчетный период Советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения:

- По финансовой отчетности и планированию – 7;
- Стратегического характера – 4;
- По вопросам внутреннего аудита и контролю – 6;
- Корпоративного управления – 8;
- Кадров и вознаграждения – 7;
- По утверждению внутренних документов – 7.

По итогам рассмотрения 39 вопросов, 1 вопрос снят с рассмотрения, принято 76 решений, из них выдано – 10 поручений, все поручения исполнены: из них исполнено - 3, на исполнении – 2.

Кроме того, Единственному акционеру направлены материалы и утверждены следующие документы:

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией.

3.4. Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2022 году.

Комитет по аудиту согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденному решением Совета директоров от 11.11.2016 г. №7 (далее – Положение о Комитете по аудиту) проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2022 году Комитетом по аудиту проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 13 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год.

2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» по итогам 2021 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2021 года.
4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.
5. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2021 год.
6. Об эффективности Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
7. О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год.
8. О предварительном рассмотрении продления срока полномочий руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2022 года.
10. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.
11. О предварительном одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.
12. О рассмотрении промежуточных итогов/результатов и принимаемых мерах по взысканию дебиторской задолженности по итогам 8-и месяцев 2022 года.
13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год.

По итогам рассмотрения 13 вопросов Комитетом по аудиту Совета директоров Общества принято 36 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 18, которые все исполнены, за исключением поручения *«Правлению АО «Казтелерадио» в срок до 01 сентября 2022 года обеспечить утверждение внутреннего документа, регламентирующего процесс контроля и мониторинга исполнения расходных договоров»* информация о неисполнении поручения доведена до сведения Совета директоров, в рамках рассмотрения отчета о деятельности Комитета по аудиту за 2022 год..

За отчетный период Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование работы Службы внутреннего аудита Общества, контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также уделял особое внимание и рассмотрел совместно с внешним аудитором результаты ежегодного аудита, включая письмо руководству Общества по итогам аудита

Таким образом, Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о Комитете по аудиту. При этом, Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендация, выработанным указанным Комитетом.

За 2022 год Комитет по аудиту в полной мере выполнил цели и задачи, функции и обязанности в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также исполнил План своей работы за 2022 год.

Комитет по стратегическому планированию согласно Положению о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Общества, утвержденному решением Совета директоров от 06.10.2017 г. №9 (далее – Положение о Комитете по стратегии) проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2022 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 13 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год.
2. О предварительном рассмотрении заключения сделок, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества по итогам 2021 года
4. О предварительном рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии.
5. О предварительном рассмотрении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.
6. О снятии с контроля пункта 2 протокольного поручения Совета директоров от 06 апреля 2022 года №1 по вопросу «О заключении сделок на 2022 год в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность»..
7. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Стратегии развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.
8. О предварительном рассмотрении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.
9. О предварительном рассмотрении утверждения типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.
10. Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, по итогам 2021 года.
11. О предварительном рассмотрении внесения изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.
12. О предварительном рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года во 2 полугодии.
13. О предварительном рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года.

По итогам рассмотрения 13 вопросов принято 31 решение, из них выдано поручений и рекомендаций 4, которые все исполнены, за исключением поручения «По автоматизации управленческого учета и обеспечения информационной безопасности Общества» информация о неисполнении поручения доведена до сведения Совета директоров, в рамках рассмотрения отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2022 год.

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по стратегическому и бюджетному планированию, по отчету об исполнении стратегии развития, плана развития, годового отчета о деятельности Общества за отчетный период.

Так, за 2022 год Комитетом по стратегическому планированию в полной мере выполнены поставленные цели и задачи, своевременно и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, а также Планом работы Комитета по стратегическому планированию на 2022 год.

Комитет по кадрам и вознаграждениям согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденному решением Совета директоров от 11.11.2016 г. №7 (далее – Положение о Комитете по кадрам) проводит регулярные очные заседания но не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2022 году Комитетом по кадрам проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 18 вопросам:

1. О рассмотрении Отчета работы Комитета кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио за 2021 год».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио на 2022 год.
3. О кадровых вопросах Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
4. О предварительном одобрении кандидатуры на должность руководителя Службы комплаенс и управления рисками
5. О предварительном одобрении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».
6. О предварительном одобрении Положения о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции».
7. О предварительном одобрении изменения Единой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио».
8. О предварительном одобрении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».
9. О согласовании кандидатуры секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио».
10. О предварительном рассмотрении кандидатуры Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
11. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции.
12. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Казтелерадио» в новой редакции.
13. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».
14. О предварительном рассмотрении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2022 год.
15. О предварительном одобрении досрочного прекращения полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Нұсқабек Ағабек Әбдіжамалұлы.
16. О повторном рассмотрении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2022 год.
17. О предварительном рассмотрении Правил оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».
18. О предварительном рассмотрении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

По итогам рассмотрения 18 вопросов принято 52 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 20, которые все исполнены за исключением поручения *«Правлению обеспечить актуализацию Коллективного договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РК»* информация о неисполнении поручения доведена до сведения Совета директоров, в рамках рассмотрения отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2022 год.

Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Комитете. При этом Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была отклонена Советом директоров Общества.

В 2022 году Комитет своей работой оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров и в полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед ним, а также выполнил План своей работы на 2022 год.

3.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества.

За 2022 год Обществом на рассмотрение Совета директоров Общества вынесено 39 вопросов, рассмотрено – 38 (один вопрос снят с повестки дня: «О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио», в связи с отказом претендента от вакантной должности Руководителя Службы комплаенс и управления рисками Общества).

По всем рассмотренным вопросам приняты решения и выдано – 10 поручений, все поручения исполнены: из них исполнено несвоевременно - 3, на исполнении – 2.

Протокол № 1 от «06» апреля 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О заключении сделок на 2022 год, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.	<p>1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность на 2022 год, на условиях прилагаемых к настоящему протоколу проектов договоров, согласно нижеуказанному списку:</p> <p>1) с АО «РТРК Казахстан» на оказание услуг по цифровому эфирному телевидению;</p> <p>2) с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионной программы национального телеканала «QAZAQSTAN»;</p> <p>3) с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию радиопрограмм радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Астана»;</p> <p>4) с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по приему и наземному аналоговому</p>	Правление	<p><u>Исполнено несвоевременно</u></p> <p>Информация о продлении срока поручения направлена письмом №20-02-14/1420 от 31.05.2022 г. Комитетом по СП поручено в срок до 09 сентября 2022 года предоставить на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» единую позицию по вопросу утверждения типовых форм договоров, заключаемые ежегодно с аффилированными лицами. Типовые формы проектов договоров с аффилированными лицами утверждены решением СД от 30.11.2022 года № 5</p>

		<p>вещанию программ областного телевидения;</p> <p>5) с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегону видео и аудио материалов по спутниковому каналу связи;</p> <p>6) с АО «Агентство «Хабар» о найме, техническом обслуживании и ремонте оборудования для приема и трансляции телепрограмм АО «Агентство «Хабар»;</p> <p>7) с АО «Агентство «Хабар» на оказание услуг по цифровому эфирному телевидению;</p> <p>8) с АО «Агентство «Хабар» на оказание услуг по распространению телевизионных программ по спутниковому каналу связи;</p> <p>9) с АО «РТРК «Казахстан» на распространение радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Астана» и «Радио Classic» в сервисе GalamTV.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» в срок до 01 июня 2022 года проработать вопрос разработки типовых форм договоров, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества, согласовать их условия с контрагентами и обеспечить их утверждение на Совете директоров.</p>		
--	--	---	--	--

2	О досрочном прекращении полномочий Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Балгазина Адилбека Каликановича.	1. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Балгазина Адилбека Каликановича по инициативе работника с 07 апреля 2022 года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>
3	О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио»	1. Снят с рассмотрения		<u>Исполнено</u> В связи с отказом претендента от вакантной должности Руководителя Службы комплаенс и управления рисками Общества, предлагается исключить из Повестки дня 3 вопрос «О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио»
	Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Казтелерадио».	1. Определить должностной оклад Председателю Правления АО «Казтелерадио» в размере 1 121 400 (один миллион сто двадцать одна тысяча четыреста) тенге в месяц до выплаты налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты заключения трудового договора.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

Протокол № 2 от «29» апреля 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	40. О внесении изменений в Единую организационную структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио».	<p>Утвердить изменения в организационную структуру АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу, с введением в действие после проведения соответствующих мероприятий, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Утвердить общую штатную численность АО «Казтелерадио» в количестве не более 2080 штатных единиц, с введением в действие после проведения соответствующих мероприятий, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Проведены соответствующие мероприятия в соответствии трудовым законодательством Республики Казахстан</p>
2	О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии.	<p>1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии с идентификатором № 14-000540002083-2021-005.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p>

3	Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».	Снять вопрос «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио», в связи с необходимостью его доработки с учетом замечаний и корректировок членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио». <i>Правлению АО «Казтелерадио» направить скорректированный проект Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио» на согласование Единственного акционера и повторно внести на рассмотрение Совета директоров Общества.</i>	Правление	<u>Исполнено</u> Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио» доработано и утверждено решением Совета директоров Общества от 31.05.2022 г. № 3
4	О рассмотрении отчета о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2021 год.	1.Принять к сведению: 1) Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год; 2) Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год; 3) Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
5	О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио».	Избрать членов Комитета по стратегическому планированию Совета	Правление	<u>Исполнено</u>

		<p>директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>Нуршабеков Ризат Рахатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета;</p> <p>Искаков Канат Жумабаевич, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.</p> <p>Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>Батырова Алия Алтаевна, член Совета</p>		
--	--	---	--	--

		<p>директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио</p> <p>Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета;</p> <p>Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>Избрать членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио</p> <p>Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.</p> <p>Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>Определить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» в пределах срока</p>		
--	--	---	--	--

		полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казтелерадио».		
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2021 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2021 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
7	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2021 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2021 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
8	Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции. 1. Корпоративному секретарю принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>

Решение заочного голосования № 3 от «31» мая 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.	Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казтелерадио» за 2021 год. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» принять решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2021 года согласно аудированной финансовой отчетности. <i>Председателю Правления АО</i>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Годовая финансовая отчетность Общества утверждена приказом МИОР РК от 25.07.2022 г. № 278

		«Казтелерадио» <i>принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</i>		
2	Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио», утвержденное решением Совета директоров от 25 декабря 2019 года № 8. 3. Председателю Правления АО «Казтелерадио» <i>принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</i>	Председатель Правления	<u>Исполнено не своевременно</u> Карты в КПД для Председателя и членов Правления на 2022 год утверждены решением СД от 25.12.2022 г. №6

Протокол № 4 от «19» сентября 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.	1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2021 год с идентификатором №14-000540002083-2021-006. 2. Правлению Общества <i>принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</i> «Правлению	Правление	<u>Исполнено</u> В рамках исполнения поручений Председателя СД предоставлена информация: Информация по планируемому использованию денежных средств по проекту ЦЭТВ; Информация о претензионно-

		<i>поручено представить Членам Совета директоров о реализации проекта ЦЭТВ, а также исчерпывающую информацию по дебиторской задолженности и проводимой в этой связи претензионно-исковой работе»</i>		исковой работе в отношении подрядчиков проекта строительства РТС ЦЭТВ за период с 2016г. по 2022г. (1 полугодие) Информация по исполнению рекомендаций СВА за 2021 года
2	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2021 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2021 год. 2. <i>Председателю Правления АО «Казтелерадио» обеспечить своевременное исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества за 2021 год.</i>	Правление	<u>На исполнении</u> Проводится работа в рамках сроков Планов корректирующих действий.
3	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2022 года.	Правление	<u>Исполнено</u> Проводится работа в рамках сроков Планов корректирующих действий.
4	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров Общества за 2021 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год. 2. <i>Правлению АО «Казтелерадио» включить информацию, содержащуюся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о детальности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021, в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.</i>	Правление	<u>Исполнено</u> Информация, содержащаяся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о детальности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021, включена в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год (утвержден решением Совета директоров от 30.11.2022 г. №5).

5	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 1 и 2 кварталы 2022 года.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 1 и 2 кварталы 2022 года	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
6	О продлении срока полномочий руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».	1. Продлить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаевой Салтанат Сагиндыковны с 13 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года. 2. Продлить срок полномочий специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Крыкбаева Айбека Санатовича с 13 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года. 3. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

Протокол № 5 от «30» ноября 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О рассмотрении отчета об исполнении Стратегии развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года.	1. Утвердить Отчет об исполнении Стратегии развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u>

2	Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.	<p>1. Утвердить Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2021 год.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено</u>
3	Об утверждении типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.	<p>1. Утвердить следующие типовые формы договоров, заключаемых с аффилированными лицами Общества, в редакции, прилагаемой к настоящему протоколу:</p> <p>1) договор на оказание услуг по цифровому эфирному телевидению;</p> <p>2) договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионных программ;</p> <p>3) договор на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегону видео и аудио материалов по спутниковому каналу связи;</p> <p>4) договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию радиопрограмм радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Астана»;</p> <p>5) договор на оказание услуг аренды для программ областного телевидения;</p> <p>6) договор на распространение радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Астана» и «Радио Classic» в сервисе GalamTV.</p> <p>2. Установить условие о вынесении на</p>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

		<p>рассмотрение и утверждение Совета директоров изменений и дополнений, вносимых в типовые формы договоров.</p> <p>3. Председателю Правления, Заместителю Председателя Правления – Коммерческому директору, члену Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
4	О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».	<p>1. Назначить Ищанова Ислама Айдарбековича руководителем Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» 05 декабря 2022 года, со сроком полномочий 1 (один) год.</p> <p>2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>
5	Об утверждении Положения о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции.	<p>1. Утвердить Положение о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено</u>
6	О согласовании проекта Положения о Совете директоров АО «Казтелерадио» в новой редакции	<p>1. Согласовать проект Положения о Совете директоров АО «Казтелерадио» в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.</p> <p>2. <i>Председателю Правления АО «Казтелерадио» вынести данный вопрос на рассмотрение Единственного акционера Общества..</i></p>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Проект Положения о СД направлен в МИОР письмом от 31.01.2023 г. №01-01-06/298

7	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2022 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2022 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
---	---	--	-------------------------	-------------------------

Протокол № 6 от «25» декабря 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года.	1. Принять к сведению Информацию об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u>
2	О рассмотрении полугодического уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года во 2 полугодии.	1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2022 год, в редакции согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Казтелерадио» обеспечить своевременное представление на рассмотрение Комитета и Совета директоров Общества карт ключевых показателей (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2023 год.	Правление	<u>На исполнении</u> Срок исполнения 31 августа 2023 года

3	Об утверждении типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.	<p>1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года во 2 полугодии с идентификатором №14-000540002083-2021-007.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено</u>
4	О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года.	<p>1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2023 года с идентификатором №14-000540002083-2021-003.</p> <p><i>2. Правлению АО «Казтелерадио» представить на рассмотрение ближайшего заседание Совета директоров Общества проект Инвестиционной программы.</i></p> <p>3. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено не своевременно</u> Бюджет капитальных вложений утвержден решением Совета директоров от 20.07.2023 г. №2
5	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2022 года.	Правление	<u>Исполнено</u>
6	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2022 года.	Правление	<u>Исполнено</u>

Решение заочного голосования № 7 от «30» декабря 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год.	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС. 2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u>
2	Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2022 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год.	1. Утвердить актуализированный План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 3. Корпоративному Секретарю и Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
3	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Службе внутреннего аудита АО	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>

		«Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		
4	Об утверждении Правил оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Правила оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Корпоративному Секретарю и Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
5	Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Корпоративному Секретарю и Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	О продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита, с определением места работы г. Астана ул. Московская 35.	1. Продлить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаевой Салтанат Сагиндыковны с 31 декабря 2022 года на 1 (один) год, с определением места выполнения работы г. Астана, ул. Московская 35. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

		меры, вытекающие из настоящего решения.		
--	--	---	--	--

3.6 Вознаграждение членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 57 Кодекса корпоративного управления Общества единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества.

Согласно подпункту 6) пункта 63 Устава Общества, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяются решением Единственного акционера

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 12 августа 2021 года №293 были утверждены Единые условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам, подведомственных организаций Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Единые условия).

Согласно Единым условиям выплата вознаграждения производится членам Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицам, в период исполнения ими своих обязанностей. Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора.

Согласно Единым условиям производятся следующие виды вознаграждений:

1) вознаграждение за каждое присутствие на очных заседаниях совета директоров Общества – 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП) до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) вознаграждение за каждое участие на очном заседании совета директоров Общества в режиме видеоконференции – 30 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

3) вознаграждение за каждое участие на заочных заседаниях совета директоров – 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

4) вознаграждение за каждое участие в работе совета директоров посредством предварительного предоставления письменного мнения – 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

5) дополнительное вознаграждение за осуществление функций председателя любого из комитетов совета директоров Общества (при наличии), которое выплачивается по итогам работы за год и составляет 10% от совокупной суммы вознаграждения Директора за год.

Выплаты независимым директорам за 2022 год составила:

№	Члены СД	Валюта	Сумма вознаграждения за участие в Совете директоров и Комитетах	Итого за 2022 год
1	Айдарбекова С.К.	Тенге	594 660	594 660
2	Батырова А.А.	Тенге	524 700	524 700
3	Исхаков К.Е.	Тенге	540 600	540 600

3.7. Оценка деятельности Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 87 Кодекса корпоративного управления Общества, Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Оценка позволяет определять вклад совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма совета директоров и его индивидуальных членов. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей единственного акционер

Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров регламентируется внутренними документами Общества.

Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

- 1) оптимальность состава совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;
- 2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;
- 3) планы преемственности и развития;
- 4) функционирование совета директоров как единого органа, роли совета директоров и руководителя правления в деятельности Общества;
- 5) эффективность взаимодействия совета директоров с акционерами (единственным акционером), правлением и должностными лицами Общества;
- 6) эффективность каждого из членов совета директоров;
- 7) эффективность деятельности комитетов совета директоров и их взаимодействие с советом директоров, членами правления;
- 8) качество информации и документов, предоставляемых совету директоров;
- 9) качество обсуждений на совете директоров, в комитетах;
- 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря;
- 11) ясность процессов и компетенций;
- 12) процесс выявления и оценки рисков;
- 13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.

Оценка проводится советом директоров на ежегодной основе. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки.

Результаты оценки являются основанием для единственного акционера в переизбрании всего состава совета директоров или отдельного его члена, пересмотре состава совета директоров и размера вознаграждения членам совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров, председатель совета директоров проводит консультации с единственным акционером.

Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает, способ проведения оценки совета директоров и принятые меры по ее результатам.

Единственный акционер может провести собственную оценку совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. При оценке, проводимой единственным акционером, учитываются результаты оценки, проведенной советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД.

На основании полученных результатов готовится отчет об оценке деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, который должен быть рассмотрен на заседании Совета директоров.

Вопросы оценки Совета директоров до сентября 2019 года регулировались Положением об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, дочерних организаций АО «Холдинг «Зерде». Оценка позволяет определить вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Кодексом корпоративного управления АО «Казтелерадио» предусмотрено проведение ежегодной оценки.

При этом, связи со сменой в сентябре 2019 года Единственного акционера (100 % пакет акций передан в гос. собственность) соответствующая оценка в рамках утвержденного Положения не производилась, в связи с тем, что вышеуказанный документ не имеет юридической силы для Общества с сентября 2019 года.

Вместе с тем, в настоящее время в Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров.

В этой связи, в целях соблюдения норм и положений Кодекса корпоративного

управления Общества, а также определения вклада Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие компании, решением Совета директоров от 30.11.2022 года №5 предварительно рассмотрен и одобрен проект Положение о Совете директоров в новой редакции, согласно которому предусмотрен порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов. 31 января 2023 года проект Положения о Совете директоров Общества направлен на утверждение Единственного акционера.

Таким образом, в результате утверждения положения о Совете директоров в новой редакции на регулярной основе будет производиться оценка деятельности совета директоров Общества.

4. Информация по корпоративному управлению.

4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2022 год.

Среди особо существенных корпоративных событий за 2022 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить основные следующие:

17 января 2022 года решением Единственного акционера назначен Председатель Правления Общества Аюпов М.Х. (приказ №4жбу.);

10 марта 2022 года решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества Балаева А.Г. – Председатель Совета директоров, Исаков К.Ж., Курбантаев Л.К., Ахметов Е.С. Аюпов М.Х. – члены Совета директоров, Айдарбекова С.К., Батырова А.А., Исаков К.У., Нуршаыеков Р.Р. – Независимые директора. (приказ № 68);

28 марта 2022 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Регионального директора, члена Правления Общества – Жауханова К.К. (приказ №31 жбу);

28 марта 2022 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Коммерческого директора, члена Правления Общества – Шигаевой Д.С. (приказ №32 жбу);

19 апреля 2022 года решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления Коммерческий директор, член Правления Общества – Утешев Д.Б. (приказ №42);

25 июля 2022 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Общества за 2021 год (приказ № 278);

06 сентября 2022 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Технического директора, члена Правления Общества – Затилда К.Ж. (приказ №95 жбу);

19 сентября 2022 года решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления Технический директор, член Правления Общества – Алгазин А.М.(приказ №99 жбу).

4.2. Информация о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества.

Принципы корпоративного управления акционерного общества «Казтелерадио»

1. Принцип разграничения полномочий.

Система корпоративного управления Общества предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами Общества, обеспечивающих системность и последовательность процессов корпоративного управления. Система корпоративного управления Общества обеспечивает соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений его органами.

Уполномоченный орган разграничивает свои полномочия в качестве Единственного акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и акционера. Уполномоченный орган осуществляет функции Единственного акционера Общества в целях увеличения долгосрочной стоимости (ценности) Общества с учетом стимулирования развития отрасли информации и коммуникаций.

Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления определяются Законом об АО, Уставом Общества и утвержденными решением Единственного акционера Положением о Совете директоров и решением Совета директоров Положением о Правлении Общества.

Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом как Единственным акционером и Общества, осуществляются через Совет директоров и/или Правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления Холдинга четко разграничены и закреплены в Уставе Общества и внутренних документах Общества.

Сделки и отношения между Обществом, акционерами и заинтересованными лицами осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Единственный акционер через своих представителей в Совете директоров (либо путем письменного уведомления) направляет стратегические ориентиры и свои ожидания по ключевым показателям деятельности (далее – КПД) на планируемый период. В целях достижения КПД Общество разрабатывает Стратегию развития и План развития, которые утверждаются Советом директоров.

В соответствии с решением Совета директоров от 22.12.2021 г. №8 были внесены изменения и дополнения в Стратегию развития Общества на 2021-2025 годы.

Следует отметить, что МИОР не утверждены Правила по разработке, согласованию, утверждению, мониторингу и актуализации стратегий развития подведомственных организаций.

Письмами №06-11/998 от 29.03.2022 г., 08-08/2534 от 23.09.2022 г., 08-08/2878 от 07.11.2022 г. Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан направлены КПД Председателя Правления Общества на 2022 год.

В этой связи, решением Совета директоров от 25.12.2023 г. утверждены Карты КПД членов Правления Общества.

2. Принцип защиты прав и интересов акционеров (Единственного акционера)

Корпоративное управление в Обществе основано на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию его финансовой стабильности и прибыльности.

Соблюдение прав акционеров является ключевым обязательством Общества. В Обществе строго соблюдаются права акционеров, которые закреплены в законодательстве и внутренних документах и обеспечивается справедливое отношение к акционерам.

В соответствии с Положением о Совете директоров, деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера.

В соответствии с пунктом 7 главы 1 Положения о Правлении, Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его Единственного акционера и подотчетно последнему и Совету директоров Общества.

Правление Общества в установленном порядке обеспечивает реализацию прав Единственного акционера, в соответствии с требованиями Устава Общества

Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Дивидендная политика в Обществе осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях».

Выплата дивидендов по итогам квартала не предусмотрена. Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров представляет на рассмотрение Единственного акционера предложения о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. Решение о выплате дивидендов принимаются с учетом текущего состояния Общества.

Решением Совета директоров от 31.03.2022 год г. № 3 предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год и Единственному акционеру предложено принять решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2021 года согласно аудированной финансовой отчетности.

Решением Единственного акционера от 25.07.2022 г. № 278 утверждена годовая финансовая отчетность и принято решение, распределение прибыли не производить, в связи с тем, что в соответствии с финансовой отчетностью за 2021 год, в результате операционной деятельности Обществом получен убыток в размере 81 089,3 тыс. тенге.

При этом, в Обществе актуализировано Положение о дивидендно политике, утверждено приказом Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №197.

3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления.

Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Советом директоров.

Полномочия Совета директоров и Правления четко закреплены и разграничены во внутренних документах Общества.

В Совете директоров и его комитетах соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам и принципов устойчивого развития.

Совет директоров Общества представлен специалистами в различных областях знаний (финансы, правовое обеспечение, техническая сфера и пр.), имеющими обширный опыт работы, в том числе международный. Количество независимых директоров соответствует рекомендуемому по законодательству (не менее 30%).

Избрание Совета директоров проходит исключительно в рамках процедур, установленных законодательством и Уставом Общества. Порядок избрания, срок полномочий, деятельность Совета директоров регламентированы внутренними документами Общества. Действует программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением.

Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа четко разграничены и закреплены в Уставе Общества, положениях о Совете директоров и Правлении.

Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, стратегическое планирование, кадровые вопросы. В Обществе функционируют три комитета: по аудиту, по кадрам, вознаграждениям, по стратегическому планированию. Их роль достаточно четко регламентирована в положениях о них, они рассматривают широкий спектр вопросов и дают необходимые рекомендации Совету директоров.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Регламент проведения заседаний Совета директоров закреплен в Положении о Совете директоров, установленные регламентом сроки соблюдаются. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования

минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Перечень вопросов рассматриваемых только в очной форме закреплен в Уставе Общества.

Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

Оплата вознаграждения членам Совета директоров, осуществляется в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимым директорам, утверждаемыми Единственным акционером.

В отчетном году решений относительно проведения оценки деятельности Совета директоров Единственным акционером не принималось.

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, Правления с акционерами, Советом директоров назначен корпоративный секретарь, который осуществляет свои функции в соответствии с законодательством, Уставом и другими внутренними документами.

В целях соблюдения требований созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также исполнения решений Совета директоров Общества, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в 2021 году Советом директоров утверждены Правила подготовки и исполнения решений Совета директоров Общества.

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, Уставом Общества предусмотрена должность Омбудсмана, который осуществляет свои функции в соответствии с законодательством, Уставом и другими внутренними документами.

Для осуществления внутреннего аудита, как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Холдинга, функционирует Служба внутреннего аудита.

В Обществе функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров. Проведение заседаний Правления осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования минимизировано. Соответствующий регламент проведения заседаний Правления регламентирован в положении о Правлении. В Обществе при Правлении функционируют следующие консультативно-совещательные органы: Бюджетная комиссия, Проектный комитет.

Единственный акционер избирает руководителя и членов Правления, определяет сроки полномочий, при этом размер должностного оклада, условия оплаты их труда определяется Советом директоров.

В отчетном году оценка и вознаграждение Председателя и членов Правления не осуществлялись.

При этом, решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 г. №3 утверждено Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и направлен на утверждение Совета директоров Общества. Данный внутренний документ позволит обеспечить оценку деятельности Правления Общества по итогам 2022 года.

4. Принцип устойчивого развития

В связи с внедрением в 2020 году нового Кодекса корпоративного управления, в Обществе в настоящее время рассматривается вопрос относительно определения ответственного структурного подразделения по координации мероприятий по устойчивому развитию.

Выполнение мероприятий в сфере устойчивого развития будет в дальнейшем мониториться на постоянной основе.

5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита (далее - СВА) Общества провела оценку эффективности корпоративной системы управления рисками (далее - КСУР) Общества. Оценка проводилась в соответствии с типовой методикой оценки эффективности корпоративной системы управления рисками применяемой в акционерных обществах Республики Казахстан.

Итоговый балл оценки эффективности корпоративной системы управления рисками составил 23%.

Ключевыми элементами системы управления рисками на данный момент являются регламентирующие процесс ВНД (Устав, Политики, Положения, Правила), создан и действует Комитет по аудиту СД, отдельное СП - Служба комплаенс и управления рисками.

С момента образования 01 июня 2021 года Служба практически не функционирует. Участниками корпоративной системы управления рисками функции, предусмотренные Уставом, Политикой управления рисками, Положениями, Должностными инструкциями - не исполняются. Совет директоров Общества периодически и систематически не получают отчеты о результатах работы системы управления рисками.

В связи с неудовлетворённостью работой Службы решением Совета директоров от 06.04.2022 г. № 1 прекращены полномочия Руководителя Службы.

По результатам оценки, Службой внутреннего аудита Общества даны рекомендации:

1) Правлению Общества, согласно требованиям п. 84 п.п.13 и 14 Устава Общества и п. 22 Политики управления рисками, организовать в Обществе СУР и своевременно уведомлять СД о существенных недостатках в СУР в Обществе.

2) Службе комплаенс и управления рисками formalizovat' путем разработки/актуализации и утверждения ВНД (Политика, Положение о СП, ДИ и др.) внедрение в систему внутреннего контроля Общества комплаенс-процедур.

Вместе с тем, в Обществе функционирует Служба внутреннего аудита, подотчетная Совету директоров. Ежеквартально отчеты Службы внутреннего аудита рассматриваются Комитетом по аудиту и Советом директоров.

б. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера Общества, должностных лиц и работников Общества.

Советом Общества утверждено Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов, устанавливающие основные нормы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов. Кроме того, основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе деловой этики Общества, утвержденном Советом директоров.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов

В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Действует документ в области корпоративных конфликтов, утвержденный Советом директоров.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе корпоративной этики Общества.

В 2022 году в Обществе случаев возникновения корпоративных конфликтов и конфликта интересов не зафиксировано.

7. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию обо всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления. Соответствующая информация размещается на различных ресурсах.

В Обществе утверждены Положение о раскрытии информации, Положение о защите информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну. Вместе с тем, в обществе отсутствует соответствующий стратегический документ в области информационной безопасности.

Общество ежегодно проводит аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора. Результаты аудита утверждаются общим собранием акционеров. Также, начиная с 2020 года Общество ежегодно представляет на утверждение годовой отчет, в котором раскрываются все стороны деятельности Общества за истекший год.

Заключение

В целом, представленный материал по основным вопросам, рассмотренным Советом директоров Общества в течение 2022 года, является максимально достоверным и объективным.

Деятельность Совета директоров в 2022 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности и формирования системности в работе Общества, обеспечение действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, усиление деятельности Службы внутреннего аудита.

Вместе с тем, Обществу необходимо в 2023 году разработать (дополнить) и утвердить ряд основных внутренних документов в целях совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности его управления, усиления внутреннего контроля, внедрения системы управления рисками, системы менеджмента качества, а также дальнейшего развития стратегических направлений деятельности Общества.

Отчет о деятельности Правления АО «Казтелерадио» за 2022 год

Общая информация о Правлении Общества.

В соответствии с первым абзацем п. 1 ст. 59 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 51 Устава АО «Казтелерадио» (далее – Общество), **Правление Общества** – коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство его текущей деятельности.

Основными принципами деятельности членов Правления Общества являются ответственность, эффективность, честность, добросовестность, разумность, регулярность. При этом деятельность Правления Общества строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров Общества. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества, в том числе Правления Общества, по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

В своей деятельности, Правление руководствуется:

- 1) Гражданским кодексом РК;
- 2) Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 3) Законом РК «О государственном имуществе»;
- 4) Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера №327 от 31.03.2017г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными 30.03.2018г., 05.09.2018г., 30.05.2019г., 24.12.2019г., 04.06.2021г.);
- 5) Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Единственного акционера №159 от 18.05.2019г.;
- 6) Положением о Правлении Общества, утвержденным решением Совета директоров №11 от 31.10.2018г.;
- 7) иными правовыми актами и внутренними документами Общества.

Правление Общества возглавляет Председатель Правления. В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 59 Закона и п. 84 Устава Общества, Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от трех до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также решение о заключении Обществом иных сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;

2) утверждает штатное расписание Центрального аппарата, филиалов и представительств Общества, с учетом утвержденной Советом директоров организационной структуры и общей штатной численности работников по предварительному согласованию с Единственным акционером;

3) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящихся к компетенции иных органов Общества;

5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и зависимых организаций;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

8) утверждает и корректирует бюджет Общества в рамках утвержденного Советом директоров Плана развития Общества в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными Единственным акционером;

9) осуществляет подготовку и реализацию Стратегия развития Общества, а также несет ответственность за ее исполнение;

10) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

11) представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

12) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

12-1) предварительно рассматривает вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенциям Единственного акционера или Совета директоров Общества перед внесением данных вопросов на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества, за исключением случаев вынесения на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества вопросов по инициативе Единственного акционера членов Совета директоров Общества, кроме Председателя Правления Общества;

13) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

14) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 85 Устава Общества, Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

В соответствии с пятым абзацем п. 1 ст. 59 Закона и п. 86 Устава Общества, Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Состав Правления.

В соответствии с подпунктом 7-1) пункта 63 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий руководителя и членов Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий руководителя и членов Правления, наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и членов Правления, относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

В соответствии абзацами 1-4, 9 п. 88 Устава Общества, членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением Председателя Правления, и избрания нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

В соответствии с п. 89 Устава Общества, Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

Правление Общества состоит из 5 членов:

- 1) Председатель Правления;
- 2) Первый заместитель Председателя Правления – Региональный директор.
- 3) Заместитель Председателя Правления – Технический директор;
- 4) Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;
- 5) Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор;

В период с 17.01.2022г. по 31.12.2022 г. состав Правления Общества состоял из следующих лиц:

Председатель Правления:

Аюпов Мирболат Хайратович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Первый заместитель Председателя Правления – Региональный директор (до 28.03.2022г.)

Затилда Керей Жумабекович – Заместитель Председателя Правления – Технический директор (с 16.09.2022г. Алгазин Айдар Маулишарипович Заместитель Председателя Правления – Технический директор);

Хусаинов Руслан Кинебаевич – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Утешев Данияр Болатович – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

Права, полномочия, обязанности и ответственность Председателя и членов Правления.

В соответствии с п. 6 ст. 60 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 7 п. 92 Устава Общества, приказом Председателя Правления № 385 от 20.09.2019г. было утверждено распределение обязанностей и полномочий между членами Правления, а также порядок замещения временно отсутствующего члена Правления, которые действовали до 23.06.2021г. В связи с утверждением решением Совета директоров от 27.04.2021г. №1 новой Единой организационной структуры Общества с введением в действие с 1 июня 2022 года, приказом Председателя Правления №281 от 23.06.2021г. утверждено новое распределение обязанностей,

сфер полномочий и ответственности между членами Правления, а также порядок замещения временно отсутствующего члена Правления.

В соответствии абзацами 5-9 п. 88 Устава Общества, члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования председателя Правления или иным доступным способом.

Члены Правления информируют председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

В пункте 92 Устава Общества предусмотрены следующие полномочия Председателя Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение и реализует решения Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 3-1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до трех процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы комплаенс и управления рисками, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) устанавливает режим работы Общества;
- 9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;
- 10) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером;
- 11) представляет отчеты Единственному акционеру и Совету директоров Общества, по формам и срокам, установленным регламентирующими документами Общества;
- 12) открывает банковские и другие счета Общества;
- 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 15) назначает лиц, одобренных Правлением Общества, на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;
- 16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и управления рисками, корпоративным секретарем;

17) утверждает внутренние нормативные документы Общества, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

В пункте 97 Устава Общества предусмотрены следующие обязанности членов Правления:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

В пунктах 98-100 Устава Общества предусмотрено, что члены Правления несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством.

Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, в соответствии с условиями установленным Законодательством.

Члены Правления освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

Членам Правления, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом. Лица, входившие в состав Правления в 2022 году, не являлись в течение отчетного периода государственными служащими.

Регламент работы Правления, порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением.

В соответствии с главой 6 Положения о Правлении, заседания Правления проводятся в очной или заочной форме. Заседания Правления проводятся по мере необходимости в дни, определяемые Правлением самостоятельно, но не реже одного раза в месяц.

Заседания Правления назначаются Председателем Правления. В случае отсутствия Председателя Правления, созыв заседания, определение его повестки, даты, времени и места его проведения осуществляется членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления. Подготовка материалов к заседанию Правления осуществляется Секретарем Правления Общества.

Правление может проводить заседания совещательного характера без принятия обязательных для исполнения решений.

Повестка дня заседания Правления не может быть изменена и (или) дополнена при принятии решения Правлением посредством заочного голосования. Члены Правления имеют

право вносить предложения о включении дополнительных вопросов вне повестки дня очного заседания Правления.

В соответствии с пунктами 90-91 Устава Общества, заседание Правления считается действительным, если в нем участвует не менее половины от общего числа членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде. Член Правления обязан заранее уведомить Председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Способ голосования (открытое, тайное) определяется Председателем Правления или лицом, председательствующим на заседании Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Заочное голосование осуществляется путем рассылки посредством электронной системы документооборота Общества, либо раздачи под подпись Секретарем Правления членам Правления бюллетеней для голосования единой формы и материалов по вопросам повестки дня заочного заседания. Член Правления, получивший материалы и бюллетень, заполняет бюллетень и передает заполненный бюллетень Секретарю Правления. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Правления. Бюллетень без подписи считается недействительным. Бюллетень для заочного голосования должен быть передан членом Правления Секретарю Правления до даты, определенной в бюллетене как окончательная дата представления бюллетеней. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Правления соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Решения заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения, при наличии количества голосов.

Секретарь Правления в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания Правления для очного заседания и с окончательной даты представления бюллетеней для заочного заседания обеспечивает составление и подписание протокола (решения) заседания Правления. Хранение оригиналов документов вместе с оригиналами решений (протоколов) об их утверждении, обеспечивается Секретарем Правления. Регистрация протоколов (решений), формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечивается также Секретарем Правления.

Информация о деятельности Правления за 2022 год.

В 2022 году Правлением Общества проведено 21 заседание.

За отчетный период Правлением были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

Номер и дата протокола (решения) Правления,	Вопрос повестки дня заседания Правления
№1 от 25.01.2022 г.	1. Об утверждении Положения об Отделе отдельного учета и тарифов.
	2. Об утверждении Плана работы Правления АО «Казтелерадио» на 2022 год
	3. Об утверждении штатных расписаний филиалов АО «Казтелерадио» в новой редакции, за исключением филиала «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».
№2 от 14.02.2022 г.	1. Об одобрении компенсации работнику АО «Казтелерадио» расходов на наем жилья.
№3 от 01.03.2022 г.	1. О премировании работников-женщин АО «Казтелерадио» к государственному празднику «Международный женский день».
№4 от 11.04.2022 г.	1. О предварительном рассмотрении Отчета о рисках, препятствующих достижению стратегических целей АО «Казтелерадио» и их уровне по состоянию

	<p>на конец 2021 года, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Казтелерадио».</p> <p>2.О необходимости организации антимонопольного комплаенса и выделения средств из Бюджета Общества на проведение процедуры.</p> <p>3.Об упразднении Тарифного комитета АО «Казтелерадио».</p> <p>4.Об утверждении изменений и дополнений в Регламент работы «Проектного офиса» по реализации проекта строительства ЦЭТВ.</p> <p>5. О рассмотрении отчета о деятельности Правления АО «Казтелерадио» за 2021 год.</p> <p>6.Об одобрении расторжения трудового договора с директором филиала «Кызылординская Областная Дирекция РадиоТелевещания», в связи с достижением пенсионного возраста.</p> <p>7.О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».</p> <p>8. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части упразднения и введения должностей с определением размера должностных окладов.</p>
№5 от 18.03.2022 г.	<p>1. Об одобрении освобождения с занимаемой должности директора филиала «Акмолинская Областная Дирекция РадиоТелевещания».</p> <p>2. Об одобрении назначения кандидата на должность директора филиала «Акмолинская Областная Дирекция РадиоТелевещания».</p>
№6 от 31.03.2022 г.	<p>1. Об утверждении изменений и дополнений в Налоговую учетную политику Общества.</p> <p>2. Об одобрении назначения кандидата на должность заместителя директора по эксплуатационно-хозяйственным вопросам филиала Общества «Алматинская ОДРТ».</p>
№7 от 18.04.2022 г.	<p>1. О предварительном одобрении изменений единой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>2. О предварительном одобрении уточнения Плана развития Общества на 2021-2025гг в части изменения показателей 2022г. в 1 полугодии, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об одобрении назначения кандидата на должность главного бухгалтера филиала Общества «Северо-Казахстанская ОДРТ».</p> <p>4. Об одобрении назначения кандидата на должность заместителя директора – начальника центра продаж филиала Общества «Актюбинская ОДРТ».</p> <p>5. Об одобрении назначения кандидата на должность директора «Кызылординской ОДРТ».</p>
№9 от 29.04.2022 г.	<p>1. О назначении секретаря Правления АО «Казтелерадио» на ведущего юриста Юридического департамента Меткенова Расула Бакыткановича.</p> <p>2.Об одобрении освобождения с занимаемой должности директора филиала «Карагандинская Областная Дирекция РадиоТелевещания» Жумабаева Армана Кайрлыбаевича, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии.</p> <p>3.Об одобрении назначения Кокеновой Гульзиры Сагындыковны главного инженера филиала «Карагандинская Областная Дирекция РадиоТелевещания» на должность исполняющего обязанности директора филиала «Карагандинская Областная Дирекция РадиоТелевещания».</p>
№10 от 06.05.2022 г.	<p>1. Об утверждении штатных расписаний центрального аппарата и филиалов АО «Казтелерадио».</p> <p>2. О предварительном одобрении аудированной финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.</p>
№11 от 27.06.2022 г.	<p>1.О прекращении полномочий секретаря Правления АО «Казтелерадио», директора юридического департамента – Рустамова М.У., и избрание секретарём Правления АО «Казтелерадио», главного специалиста службы закупок – Меткенова Р.Б.</p> <p>2. Об одобрении освобождения с занимаемой должности заместителя директора филиала АО «Казтелерадио» «Алматинская Областная Дирекция РадиоТелевещания» по эксплуатационно-хозяйственным вопросам.</p> <p>3. Об утверждении штатных расписаний филиалов АО «Казтелерадио» в новой</p>

	<p>редакции.</p> <p>4. Об утверждении изменения в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части установления персональной надбавки к должностному окладу Председателя Правления АО «Казтелерадио» Аюпова Мирболата Хайратовича, за присвоенное звание «Құрметті байланысшы».</p> <p>5. Об утверждении изменений и дополнений в штатное расписание Центрального аппарата Общества, в части установления персональной надбавки к окладу Заместителя Председателя Правления АО «Казтелерадио» – Коммерческого директора – Утешева Д.Б., за звание «Ақпарат саласының үздігі».</p>
№13 от 08.07.2022 г.	<p>1. Об утверждении изменений и дополнений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части установления персональной надбавки к окладу работнику Центрального аппарата Общества, главному специалисту службы закупок, секретарю Правления АО «Казтелерадио» Меткенову Р.Б., в размере 30% от должностного оклада.</p> <p>2. О предварительном одобрении Положения о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об одобрении назначения кандидата на должность главного бухгалтера филиала АО «Казтелерадио» «Карагандинская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p> <p>4. Об одобрении назначения кандидата на должность заместителя директора по эксплуатационно-хозяйственным вопросам филиала АО «Казтелерадио» «Алматинская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p>
№14 от 03.08.2022 г.	<p>1. Об одобрении назначения кандидата на должность главного бухгалтера филиала АО «Казтелерадио» «Карагандинская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p> <p>2. О предварительном одобрении включения трёх показателей в План развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 гг. (Приложение №4) с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Казтелерадио»</p> <p>3. О предварительном одобрении внесения изменений в ключевые показатели Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы (Приложение №4) с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Казтелерадио»</p> <p>4. О предварительном одобрении отчёта по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы в части исполнения за 2021 год, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Казтелерадио».</p>
№15 от 13.10.2022 г.	<p>1. «По исполнению стратегических показателей АО «Казтелерадио» по итогам 2021 года».</p> <p>2. «О предварительном одобрении проекта годового отчёта о деятельности АО «Казтелерадио» за 2021 год, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества».</p> <p>3. «Об утверждении Положения о Департаменте маркетинга и продвижения услуг».</p> <p>4. «Об оказании благотворительной помощи ко Дню пожилого человека пенсионеров АО «Казтелерадио», отработавших в области связи более десяти лет».</p> <p>5. «О внесении 6 единиц транспортных средств в утверждённый перечень имущества АО «Казтелерадио» для отчуждения в 2022 г.».</p> <p>6. «О восстановлении должностных окладов работников Службы комплеанс и управления рисками АО «Казтелерадио».</p> <p>7. Об утверждении штатного расписания Центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p> <p>8. О переносе средств в Плана развития с 2022 года на 2023 год.</p> <p>9. «О предварительном рассмотрении утверждения типовых форм договоров, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества, с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров Общества»</p>
№ 17 от	«Об утверждении новой редакции Кадровой политики АО «Казтелерадио»

07.11.2022 г.	<p>2. «Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте управления и развития персонала (HR)».</p> <p>3. «О внесении изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио».</p> <p>4. «О предварительном одобрении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».</p> <p>5. «Об одобрении компенсации работнику АО «Казтелерадио» расходов на наем жилья»</p> <p>6. «О внесении изменений в Устав АО «Казтелерадио».</p>
№ 18 от 23.11.2022 г.	<p>1. «О признании утратившими силу 7 (семи) внутренних нормативных документов АО «Казтелерадио» в сфере безопасности и охраны труда в связи с актуализацией.</p> <p>2. «Об утверждении изменений и дополнений в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в центральном аппарате АО «Казтелерадио».</p> <p>3. «О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Актюбинская ОДРТ».</p> <p>4. «Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2021 года».</p> <p>5. «О предварительном одобрении Уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» 2021-2025гг в части изменения показателей 2022г. во 2 полугодии, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров»</p> <p>6. «О предварительном одобрении Уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» 2021-2025гг в части изменения показателей 2023г., с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров»</p> <p>7. «Об утверждении перечня услуг, передаваемых на аутсорсинг»</p> <p>8. «О признании утратившими силу тарифов на некоторые виды услуг, не оказываемых АО «Казтелерадио»</p> <p>9. Об утверждении тарифа на услугу по распространению телевизионных и звуковых программ посредством спутниковой связи телерадиовещания.</p> <p>10. «О применении единого тарифа на услугу FM - радиовещания»</p> <p>11. «О предварительном утверждении Устава АО «Казтелерадио»</p> <p>12. «Об оптимизации расходов Общества на содержание службы информационной поддержки потребителей – Call - центра»</p>
№ 19 от 05.12.2022 г.	<p>1. «Об одобрении назначения кандидата на должность директора филиала «Павлодарская Областная Дирекция Радио Телевещания».</p> <p>2. «Об одобрении назначении кандидата на должность заместителя директора – главного инженера филиала «Павлодарская Областная Дирекция Радио Телевещания».</p> <p>3. «О премировании сотрудников филиала АО «Казтелерадио» Алматинская Областная Дирекция Радио Телевещания».</p> <p>4. «О внесении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p> <p>5. О предварительном определении размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит финансовой отчетности «АО «Казтелерадио» за 2022 год, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества».</p> <p>8. Об утверждении Устава АО «Казтелерадио» в новой редакции.</p> <p>9. «Об утверждении проекта «Внешнего акта антимонопольного комплаенса Акционерного общества «Казтелерадио», осуществляющего деятельность на товарных рынках Республики Казахстан».</p>
№ 20 от 20.12.2022 г	<p>1. «О предварительном одобрении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».</p> <p>2. «О премировании сотрудников Центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p> <p>3. «Об одобрении назначения кандидата на должность Главного бухгалтера филиала «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».</p>
№ 21 от 29.12.2022 г	<p>1. «О премировании сотрудников Центрального аппарата и филиалов Общества»;</p> <p>2. «Об увеличении установленной персональной надбавки к окладу работника Центрального аппарата».</p>

	3. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио в части упразднения, введения должности, та также определения должностных окладов в Техническом блоке (преобразование должности инженера 1 категории в Службе управления активами)».
	4. Об одобрении назначения кандидата на должность директора филиала «Актубинская Областная Дирекция Радио Телевещания»
	5. «Об утверждении приложения №1 к штатным расписаниям филиалов и центрального аппарата АО «Казтелерадио» в новой редакции».

Информация о вознаграждении членов Правления.

Условия и порядок вознаграждения членов Правления АО «Казтелерадио» определены Положением об оплате труда руководящих работников АО «Казтелерадио», утвержденным решением Совета директоров от 31.05.2022 г. № 3. Размер премирования зависит от выполнения показателей Плана развития, достижения мотивационных КПД, результатов аудированной финансовой отчетности за соответствующий финансовый год. Вознаграждение по результатам 2022 года членам Правления не выплачивалось.

РАЗДЕЛ 8. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и Общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.

Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.

Экологическая составляющая направляет деятельность Общества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго-, и материально сберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Принципами в области устойчивого развития являются:

- Открытость;
- Подотчетность;
- Прозрачность;
- Этичное поведение;
- Уважение интересов заинтересованных сторон;
- Законность;
- Соблюдение прав человека;
- Нетерпимость к коррупции;
- Недопустимость конфликта интересов;
- Личный пример.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ



«Finex-Standart» ЖШС
аудиторлық ұйымы
finex_st@mail.ru
www.auditfs.kz

Аудиторская организация
ТОО «Finex-Standart»
finex_st@mail.ru
www.auditfs.kz

«Finex-Standart» LLP
audit organization
finex_st@mail.ru
www.auditfs.kz

010005, КР, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманов көшесі, 11, оф. 204
тел.: +7(7172)62-61-30, +7(707)805-27-53, +7(701)951-40-80, +7(701)757-16-30

010005, РК, Астана, район Байқоңыр, улица Иманова, дом 11, 204 офис
тел.: +7(7172)62-61-30, +7(707)805-27-53, +7(701)951-40-80, +7(701)757-16-30



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру и руководству АО «Казтелерадио»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» (далее – «Компания») состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на 31 декабря 2022 года, а также краткого описания положений учетной политики и примечаний к данной финансовой отчетности подготовленных по формам финансовой отчетности согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года с учетом изменений и дополнений от 02 марта 2022 года.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, подготовленная по формам финансовой отчетности согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года, с учетом изменений и дополнений от 02 марта 2022 года отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Казтелерадио» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

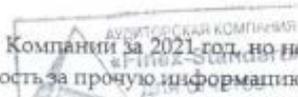
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения.

Отчет по прочим требованиям законодательства РК

Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на тот факт, что формы отчетности подготовлены во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Приказа Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года с учетом изменений и дополнений от 02 марта 2022 года. Представление форм финансовой отчетности в соответствии с данным Приказом не противоречит требованиям МСФО.

Прочая информация, включенная в годовой отчет Компании за 2022 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Компании за 2021 год, но не включает финансовую отчетность и наш аудиторский отчет о ней. Ответственность за прочую информацию



несет руководство. Годовой отчет Компании за 2022 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

➤ проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого
выпущено настоящее заключение независимого
аудитора

Жанабекова А.И./Аудитор РК

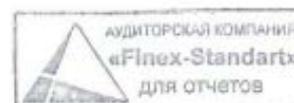


Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ - 0000087 от 27.08.2012 г.

Адрес аудитора: Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Иманова д.11, офис 204

Государственная лицензия юридического
лица № 21059578 от 15.10.2021 г.

Республика Казахстан,
город Алматы
«05» июля 2023 года



Наименование организации **АО КАЗТЕЛЕРАДИО**
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации **ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ**
Организационно-правовая форма **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
Форма отчетности: **неконсолидированная**
Среднегодовая численность работников **чел. 2246**
Субъект предпринимательства **КРУПНОГО**
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 118**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2022 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства их эквиваленты	010	23 436 525	18 941 276
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	478 848	456 184
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	22 133	22 898
Запасы	020	306 023	271 310
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	42 186	71 138
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	24 285 715	19 762 806
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	109 557	
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	554 595	501 180
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		

Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	55 401	
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	43 083 982	47 246 593
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	334 734	329 752
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	14 308	19 774
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	44 043 020	48 097 299
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		68 438 292	67 860 105

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	657 988	1 120 478
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	9 189	12 362
Вознаграждения работникам	217	223 191	214 693
Краткосрочная задолженность по аренде	218	14 655	5 213
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219	109 442	84 650
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	526 708	284 759
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	1 541 173	1 722 155
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	2 128	2 607
Долгосрочные оценочные обязательства	315	1 344 368	988 958
Отложенные налоговые обязательства	316	2 750 626	2 431 244
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	4 097 122	3 422 809
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	58 820 310	58 820 310
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода (5500)	413	5 017 349	5 704 148
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 037 662	-1 809 317
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	62 799 997	62 715 141

Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+строка 421)	500	62 799 997	62 715 141
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		68 438 292	67 860 105

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Место печати



Раздыков К.Ш.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Садваксова Ж.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Наименование организации АО КАЗТЕЛЕРАДИО

Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	14 352 610	13 542 610
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	13 600 708	12 756 615
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	751 902	785 995
Расходы по реализации	013	408 359	365 606
Административные расходы	014	1 365 431	1 346 975
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-1 021 888	-926 586
Финансовые доходы	021	1 727 097	1 162 617
Финансовые расходы	022	355 410	105 960
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	679 850	179 589
Прочие расходы	025	374 616	112 561
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	655 033	197 099
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	101	-570 177	-278 188
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100+строка 101)	200	84 856	-81 089
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200+строка 201) относимая на:	300	84 856	-81 089
собственников материнской организации		84 856	-81 089
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 и 440):	400	0	0
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	84 856	-81 089

Наименование организации АО КАЗТЕЛЕРАДИО

Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года
(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	18 057 885	16 346 451
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 776 051	11 411 252
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 223 877	3 743 533
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	1 422 929	947 586
прочие поступления	016	635 028	244 080
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	13 197 192	12 977 113
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 387 597	5 010 025
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	678 787	478 376
выплаты по оплате труда	023	4 730 931	4 130 612
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 166 110	1 981 838
прочие выплаты	027	1 233 767	1 376 262
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	4 860 693	3 369 338
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	34 381	115 972
в том числе:			
реализация основных средств	041	34 381	115 972
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		

Наименование организации: АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»

Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	58 820 310	0	0	6 231 413	-2 068 791	0	62 982 932	
Изменение в учетной политике	011					-247 645		-247 645	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	58 820 310	0	0	6 231 413	-2 316 436	0	62 735 287	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-527 265	577 992	0	50 727	
Прибыль (убыток) за год	210					-81 089		-81 089	
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-527 265	659 081	0	131 816	
в том числе:									
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по	221							0	
пересчетка долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							0	

тыс. тенге

РАЗДЕЛ 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС

Переход на цифровое эфирное телевидение является сложным и важным процессом.

В период с 2011 года ведутся мероприятия по модернизации и строительству объектов цифрового вещания. По итогам 2022 года введено 567 станций, непосредственно в 2022 году введено в эксплуатацию 6 новых станций.

Согласно нормам Закона РК «О телерадиовещании» с 2018 года начался поэтапный переход на цифровое эфирное вещание по областям страны. В 2018 году осуществлен полный переход на ЦЭТВ с отключением аналогового телевидения по трем областям: Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области и г.Шымкент. В 2019 году осуществлен полный переход на ЦЭТВ с отключением аналогового телевидения по трем областям: Алматинская, Костанайская, Павлодарская. В 2021 году осуществлен полный переход на ЦЭТВ с отключением аналогового телевидения по двум областям: Северо-Казахстанская и Карагандинская, и по двум городам: г. Нур-Султан и г. Алматы. В 2022 году осуществлен переход на цифровое эфирное вещание с полным отключением аналогового телевидения в гг. Кокшетау, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей, Уральск, Кызылорда. Также в 1 населенном пункте Западно-Казахстанской области, в 10 населенных пунктах Актюбинской области, в 12 населенных пунктах Акмолинской области, в 15 населенных пунктах Кызылординской области, в 18 населенных пунктах Атырауской области и в 90 населенных пунктах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

По итогам 2022 года введено в эксплуатацию 567 РТС ЦЭТВ, таким образом, цифровым эфирным телевидением охвачено более 5,5 тысяч населенных пунктов, или порядка 14,87 млн. человек, что составило 92,66% населения РК.

С целью информирования населения о переходе на цифровой формат опубликованы информационные сообщения в СМИ, обеспечена ротация видео и аудио роликов на республиканских и региональных каналах, проведена рассылка информационных сообщений и модулей, актуализирован сайт www.TSETV.kz, ведется медиа-мониторинг социальных сетей.

Согласно нормам Закона РК «О телерадиовещании» в указанных областях распространение телерадиоканалов свободного доступа по цифровой наземной сети осуществляется на основании заключенных договоров по утвержденным тарифам ЦЭТВ. Перечень каналов свободного доступа утвержден Приказом уполномоченного органа в 2019 году.

В результате по итогам отчетного периода по цифровой эфирной сети по тарифам работали 567 цифровых РТС, в рамках возмещения из бюджета на переходный период работало 160 станции. В 2022 году заключено 77 договоров с телерадиокомпаниями по распространению каналов по цифровой эфирной сети. В цифровые мультиплексы по договорам включены 8 государственных телеканалов стандартной четкости, 2 канала высокой четкости, 15 областных телеканалов, коммерческих республиканских 13 и 17 региональных телеканалов.

В 2022 году в базовый пакет услуги спутникового вещания «ОТАУ TV» включены 2 отечественных телевизионных телеканала и один радиоканал.

Согласно финансовой отчетности динамика доходов показывает тенденцию к увеличению в 2022г. по сравнению с 2021 годом в связи с подключением 160 РТС цифрового эфирного вещания в 6 областях. Увеличение начисленных доходов от основной деятельности по сравнению 2021 годом составила 6% в сумме 732 млн. тенге.

В соответствии с динамикой расходной части наблюдается, что общие расходы за 2022 год увеличились по сравнению с 2021 годом на 1 210 тыс. тенге в связи с отставанием от графика по вводу РТС ЦЭТВ и переносом строительства РТС на 2023 год, увеличением заработной платы сотрудникам.

Финансовые показатели АО «КАЗТЕЛЕРАДИО», тыс. тенге

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	План 2022г.	Факт 2022г.	Темп роста 2022/2021,%
Доходы, всего:	14 332 273	15 123 723	14 884 816	16 462 889	16 759 557	113%
Доходы от реализации	12 909 579	13 235 484	13 542 610	14 274 722	14 352 610	106%
Расходы, всего:	14 703 730	14 270 719	14 687 717	15 897 964	16 104 524	110%
Себестоимость	7 864 921	8 522 348	12 756 615	13 845 731	13 600 708	107%

<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>61%</i>	<i>64%</i>	<i>94%</i>	<i>97%</i>	<i>95%</i>	
Валовая прибыль	5 044 658	4 713 136	785 995	428 991	751 902	96%
Расходы по реализации	393 917	388 922	365 606	451 576	408 359	111%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	
Административные расходы	1 235 512	1 344 023	1 346 975	1 481 982	1 365 431	101%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	
EBITDA	2 606 223	3 866 503	4 177 031	4 540 083	4 576 215	101%
Амортизация	3 731 572	3 765 256	3 979 932	3 982 752	3 921 182	98%
Неосновная деятельность (доходы+расходы)	-55 114	1 638 069	1 123 685	2 069 492	1 676 921	149%
Доходы по вознаграждениям	1 350 869	897 638	1 162 617	1 521 230	1 727 097	149%
Прочие доходы	71 825	990 601	179 589	666 937	679 850	379%
Прочие расходы	1 477 808	250 170	218 521	118 675	730 026	334%
Убыток (прибыль) за период	-371 457	853 004	197 099	564 925	655 033	332%
Расходы по КПН	-376 946	-751 757	-278 188	345 957	570 177	
Убыток (прибыль) после налогообложения	-748 403	101 247	- 81 089	218 968	84 856	