

Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «Казтелерадио»  
«30» ноября 2022 года



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЗТЕЛЕРАДИО»  
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Аманжол', is located at the bottom right of the page.

## СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	3
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2021г. ....	5
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.....	14
РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ.....	18
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	20
РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	21
РАЗДЕЛ 8. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.....	70
РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ.....	71
РАЗДЕЛ 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС .....	83



## 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 2021 год для АО «Казтелерадио». Представляю Вашему вниманию Годовой отчет АО «Казтелерадио», который охватывает важнейшие события и решения, принятые в 2021 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 2021 году Обществом достигнут показатель стратегического плана Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан по обеспечению охвата населения Республики Казахстан цифровым эфирным телерадиовещанием 92,43%.

В 2021 году по цифровой спутниковой и эфирной сетям вещания производилась ретрансляция телерадиоканалов свободного доступа согласно перечню телерадиоканалов, утвержденному Приказом Министра информации и общественного развития РК № 354 от 28.10.2020г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министра информации и общественного развития Республики Казахстан».

Разработана и утверждена Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания в приграничных регионах страны. Реализация мероприятий Дорожной карты началась с 2021 года.

Учитывая существующие проблемы, связанные с высокой текучестью высококвалифицированных кадров приняты меры для повышения заработной платы производственному персоналу по регионам и Центральному аппарату. Данная работа по улучшению социального и материального уровня работников будет продолжена в следующем году.

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.



3

## 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 2021 году осуществлен переход на цифровое эфирное вещание с полным отключением аналогового телевидения в г. Алматы и Северо-Казахстанской области в феврале и в г. Нур-Султан и Карагандинской области в декабре.

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.

С целью перехода с «аналога» на «цифру» в 2021 году в эксплуатацию введены 15 радиотелевизионных станций (далее – РТС):

- Акмолинская область - 1 РТС;
- Карагандинская область - 14 РТС;

Полностью завершено строительство РТС ЦЭТВ в Карагандинской области введенные в эксплуатацию 35 РТС обеспечили охват цифровым вещанием 302 населенных пункта, численностью порядка 1 287 тыс. человек, что составило 95,97% населения области.

Для операторов связи, реализующих проект по организации доступа к интернету сельских населенных пунктов численностью более 250 чел., по итогам 2021 года разработано более 195 проектно-сметной документации, проведено более 365 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 2021 году проведены мероприятия по повышению заработной платы производственному персоналу по регионам. Данная работа будет продолжена в 2022 году.

 4

## РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2021г.

### 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 - Казахстанская 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

Уставной капитал АО «Казтелерадио» составляет 58 820 310 тыс.тенге и состоит из 58 348 215 штук простых акций, в т.ч. 691 127 штук по 1683,08 тенге, 57 657 088 тенге по 1000 тенге за акцию. Привилегированных и иных акций нет. Акции Общества в специальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» не включены.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 24.02.2000г. №298 «О реорганизации Республиканского казенного предприятия телевидения, радиовещания и радиосвязи «Казтелерадио» и Республиканского государственного предприятия «АРТПС» было создано ОАО «Казтелерадио» со 100-процентным участием государства.

В 2001 году тип общества изменен из открытого в закрытое, выдано свидетельство о первичной регистрации выпуска объявленных акций (свидетельство о присвоении национального идентификационного номера акциям) № А4180 от 06 июня 2001 года.

А в 2003 году была произведена перерегистрация компании в Акционерное Общество «Казтелерадио».

На основании постановления Правительства РК от 10.05.2007 года № 375 «О мерах по реализации Указа Президента РК от 6 апреля 2007 года №311» государственный пакет акций АО «Казтелерадио» был передан в оплату размещаемых акций вновь созданного АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау».

Согласно постановлению Правительства РК от 03.07.2008 года №668 «О создании акционерных обществ «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», государственный пакет акций АО

«Казтелерадио» передан оплату размещаемых акций вновь созданного АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

В соответствии с постановлением Правительства РК от 5 мая 2010г. № 378 в связи с ликвидацией АО «НИХ «Арна Медиа» 100% акций АО «Казтелерадио» переданы в государственную собственность, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, с последующей передачей права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Казтелерадио» Министерству связи и информации РК. В 2011 году, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31.01.2011 года №48 «О реорганизации АО «Казтелерадио» и АО «Казахстанские телекоммуникации» Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему АО «Казахстанские телекоммуникации».

В соответствии с постановлением Правительства РК от 12.12.2014 года № 1313 «О некоторых вопросах государственной собственности» 100% пакет акций АО «Казтелерадио» передан в собственность АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

В настоящее время, согласно постановлению Правительства РК от 12.09.2019 г. № 687 «О принятии акций акционерного общества "Казтелерадио" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения» права владения и пользования 100% пакетом акций АО «Казтелерадио» переданы Министерству информации и общественного развития.

Собственники простых акций АО «Казтелерадио» по состоянию на 01.01.2022 г.

<b>Акционеры</b>	<b>Количество акций, шт.</b>	<b>Доля (%)</b>
ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"	58 348 215	100
<b>ВСЕГО</b>	<b>58 348 215</b>	<b>100</b>

По состоянию на 01.01.2022 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 телерадиовещания.
- 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, и располагает сетью из 568 аналоговых телевизионных станций, на которых установлены 1471 телевизионных передатчиков; и 255 аналоговых радиостанций с 524 радиопередатчиками. Кроме этого Обществом проведены работы по внедрению в эксплуатацию 561 цифровых РТС, обеспечивающих охват населения цифровым эфирным телерадиовещанием.

Национальная сеть спутникового телерадиовещания Общества включает три Технических центра (г. Нур-Султан, 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 2021 года количество пользователей услуги составило более **1,55 млн.**, с достижением более **35%** 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 2021 года в Республики Казахстан официально зарегистрированы 189 телеканалов и 84 отечественных радиоканалов, а также 271 иностранных телерадиоканалов, распространяемых на территории РК.



7

В 2021 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 2021 года 10 областей и 3 города республиканского значения уже шагнули в эру цифрового вещания. Охват населения цифровым телевизионным вещанием при этом составил свыше 92%. 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 исследователей 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%. Прирост проникновения эфирного телевидения вызван изменениями досуга в пандемию, продолжением перехода на цифровые технологии в одних странах и отложенным эффектом от него в других.

По данным 113 стран, обобщенным DVB, в среднем ЦЭТВ принимают 41% населения каждой страны. В Европе эфирную «цифру» смотрят 52% населения. Популярность эфирного телевидения стимулирует страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и дальше продолжать инвестировать в цифровое эфирное вещание.

Таким образом, 59 стран планируют повысить качество изображения через внедрение телевидения (далее – ТВ) в форматах высокой (HDTV) и сверхвысокой четкости (UHDTV) с расширенным диапазоном яркости (HDR). 50 стран ожидают увеличения количества доступных программ. А 35 стран, в том числе и Казахстан, собираются увеличить покрытие телесигналом. 32 страны готовятся к запуску дополнительных режимов приема (например, портативный и мобильный).

Проникновение эфирной «цифры» к 2022 году в соседней России, по данным аналитического центра J'son & Partners Consulting, может достичь среднемирового уровня – около 41% домохозяйств, когда в 2018 году доля эфирного телевидения оценивалась в одном из исследований в 30%. (Источник данных: <http://www.vestnik-sviazy.ru/news/rost-segmenta-tsifrovogo-efirnogo-tv/>)

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

На территории Республики Казахстан по итогам 2021 года зарегистрировано 103 кабельных операторов, подавляющее большинство из которых работает на региональных рынках.

По данным J'son & Partners Consulting в 2021г. наблюдалось уменьшение общей абонентской базы подключенных к кабельному ТВ в Казахстане, и если в 2017 году наибольшее количество абонентов были подключены к кабельному телевидению – 64%, то по истечении следующих лет его доля снижается, и в перспективе до 2022 года уменьшится до 60%.

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

Согласно прогнозу британского аналитического агентства Digital TV Research прогнозируется аналогичная ситуация на мировом рынке. В период с 2021 по 2026гг. количество абонентов IPTV увеличится на 63 миллиона, достигнув отметки в 398 миллионов. При этом общее количество абонентов кабельного телевидения сократится с 439 миллионов по состоянию на 2021 год до отметки в 390 миллионов к 2026 году.

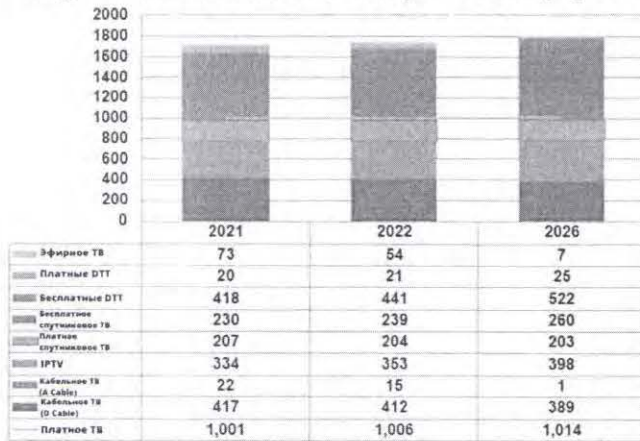
Наибольшая доля подписчиков будет приходиться на Китай. Ожидается, что к 2026 году в Китае будет 226 млн. абонентов IPTV, в то время как в остальных странах в совокупности их будет насчитываться около 172 млн.





Согласно отчету Digital TV Research, около 389 млн. домохозяйств будут пользоваться цифровым кабельным ТВ, 260 млн. – бесплатным спутниковым ТВ и 522 млн. – бесплатными DTT-сервисами (Digital Terrestrial Television - цифровое эфирное телевидение).

**ТВ-домохозяйства (млн) в мире по платформам**



(Источник данных: <https://www.cableman.ru/content/iptv-vytesnit-kabelnoe-tv-po-kolichestvu-podpischikov>)

В Казахстане с 2021 года отмечено уменьшение абонентов платного ТВ. По прогнозным данным J'son & Partners Consulting количество абонентов платного ТВ в 2022 году едва превысит 2 млн. абонентов.



Причина уменьшения – развитие интернет-телевидения, стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Так в конце 2020 года, по данным портала Kaspi.kz, наблюдался рост продаж электроники на 172% по сравнению с 2019 годом, в том числе и телевизоров с функцией Smart TV с возможностью подключения к интернету. Кроме того в 2021г. примерно 30% жителей страны пользуются сервисом TikTok. (Источник данных: <https://www.cableman.ru/content/v-kazakhstane-padaet-populyarnost-traditsionnogo-tv>)

Проникновение интернета и повсеместная цифровизация в стране предоставляет возможность развития интернет-телевидения и специализированных сервисов, ориентированные на интернет-потребителей. По итогам 2021 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»).

Эволюционно первым представителем этого рынка и лидером по количеству активных пользователей около 350 тыс. можно назвать нашу услугу GalamTV, появившейся в 2014 году в рамках проекта «Национального интернет-телевещания». Платформа 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 OTT 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 OTT 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 2021 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 – 1 471, при этом в 2021г. 562 ПРД были демонтированы в связи с отключением аналогового телевидения в городах Алматы и Нур-Султан, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В 2021 году по предоставлению услуг аналогового эфирного телевидения заключено 32 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 – 79 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 – 524.

В 2021 году по итогам конкурсов по распределению частот для целей телерадиовещания, проведенных Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан, всего произведен монтаж 112 комплексов радиовещательного оборудования для государственных радиопрограмм (Проект 5 РТС+2 резерва программа радио «Шалкар» и Проект 107 РТС для программ «QAZAQ RADIOSY» и радио «Шалкар»), из них введено в эксплуатацию 4 ПРД (2 на программе радио «Шалкар» и 2 на программе «Казахское радио»).

Для распространения программ радио «Шалкар» в рамках Проекта 5РТС+2 резерва введены в эксплуатацию на постоянной основе передатчики на РТС «Аккулы» и РТС «Зайсан». Охват населения государственным радиовещанием на программе «Шалкар» по итогам 2021г. увеличился и составил 62,5 % населения РК.

Для распространения программ «QAZAQ RADIOSY» в рамках Проекта 107 РТС введены в эксплуатацию на постоянной основе передатчики на РТС «Кокжыра» ВКО и РТС «Шаульдер» Туркестанской области.

Прирост программ коммерческих радио по итогам конкурса 2021 года состоялся по «Жетісу Радиосы» - 1 ПРД на РТС «Большой Шаган», обеспечивающий охват г.Талдыкорган и близлежащих населенных пунктов.

В 2021 году по предоставлению услуг аналогового эфирного радиовещания заключено 29 договоров. Самыми крупными заказчиками являются следующие ТРК:

АО "ТРК "QAZAQSTAN" – 317 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. Нур-Султан, 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 2018-2021 гг. проведена работа по модернизации и строительству 561 станций с достижением 92,43% 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 16 июня 2021 года за №219 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором».

### **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 - 13 договоров с ТРК, 47303 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. Нур-Султан и г. Алматы. Так Обществом в 2021 году проведено более 18958 часов прямых эфиров и перегонов.

Кроме этого, Общество оказывает услуги цифрового спутникового телерадиовещания «ОТАУ 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 2021 года количество пользователей цифрового спутникового телерадиовещания «ОТАУ TV» составляет более 1,55 млн. Рост абонентской базы услуги по сравнению с 2011 годом составил 3%, в результате уровень проникновения услуги увеличился с 0,14% до 35%.

### **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. На сегодняшний день 99,5% населения Казахстана имеет доступ к мобильному ШПД благодаря расширения покрытия 4G в сельской местности по проекту «+250».

Доступ к сети Интернет является наиболее распространенным в крупных городских центрах, таких как Нур-Султан (86,9%) и Алматы (80,9%) и не менее широко распространен в основных сельских регионах, таких как Северный и Восточный Казахстан (70,2% и 70,4% соответственно) – при этом доступ имеется на всей территории Республики Казахстан. Охват интернет-вещанием среди жителей Казахстана составляет более 49%.

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 31.12.21г. составляет 540 895.

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 «Казахтелеком» («ID TV»), ТОО «КаР-Тел» («Beeline»), АО «Кселл» («Kcell») и АО «Казтелерадио» (услуга «GALAM TV»). Несмотря на активное развитие рынка онлайн-видео, данный вид услуги на стадии развития.

### **Передача данных**

Передача данных подразумевает предоставление клиенту различных видов сервиса в зависимости от информационных приложений. Для этого у клиента устанавливается земная станция спутниковой связи (VSAT), которая непосредственно сопрягается с компьютером клиента или его локальной сетью (сервером), обеспечивая входящий и исходящий спутниковый каналы. Сеть спутниковой связи на базе VSAT включает в себя три основных элемента: центральная земная станция, спутник-ретранслятор и абонентские VSAT терминалы.

Каналы передачи данных могут быть как основными, так и резервными, т.е. использоваться в случае отказа основного наземного канала. Данная услуга пользуется спросом в удаленных и труднодоступных местах, где отсутствует возможность альтернативного подключения. Также, услуги передачи данных актуальны в банковской сфере, где спутниковые каналы позволяют объединить в единую корпоративную сеть центральный офис и удаленные подразделения. Скорости спутниковых каналов различны от 64 Кб/с до 2048 Кб/с, в зависимости от потребностей заказчиков.

Услуга передачи данных предоставляется АО «Казтелепорт» по 27 VSAT станциям.

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По итогам 2021 года Обществом достигнуты следующие финансовые показатели (в тыс.тг):

Показатели	2021 год		
	План	Факт	%, исп
<b>Доходы, всего:</b>	<b>14 539 606</b>	<b>14 884 816</b>	<b>102%</b>
Доходы от реализации	13 440 821	13 542 610	101%
<b>Расходы, всего:</b>	<b>14 643 067</b>	<b>14 687 717</b>	<b>100%</b>
Себестоимость	12 809 856	12 756 615	99%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>95%</i>	<i>94%</i>	
<i>Валовая прибыль</i>	<i>630 965</i>	<i>785 995</i>	<i>125%</i>
Расходы по реализации	398 111	365 606	92%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>3%</i>	<i>3%</i>	
Административные расходы	1 340 572	1 346 975	100%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	
<b>ЕВИТДА</b>	<b>3 744 003</b>	<b>4 177 031</b>	<b>112%</b>
Амортизация	3 847 464	3 979 932	103%
<b>Неосновная деятельность</b>	<b>1 004 257</b>	<b>1 342 206</b>	<b>134%</b>
Доходы по вознаграждениям	1 094 331	1 162 617	106%
Прочие доходы	4 454	179 589	
Прочие расходы	94 528	218 521	231%
<b>Убыток (прибыль) за период</b>	<b>-103 461</b>	<b>197 099</b>	<b>106%</b>
Расходы по КПП	-	-278 188	
<b>Убыток (прибыль) после налогообложения</b>	<b>-103 461</b>	<b>- 81 089</b>	<b>78%</b>

### Доходы

Исполнение плана общих доходов составило 14 884 816 тыс. тенге при плановом показателе доходов 14 539 606 тыс. тенге, или 102 %. Доходы от основной деятельности составили 13 542 610 тыс. тенге при плане 13 440 821 тыс. тенге. Общее перевыполнение плана составило 345 210 тыс. тенге за счет следующих позиций:

- Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 25 282 тыс. тенге перевыполнение плана за счет увеличения заявок на проведение ПСД И СМР сотовых операторов в связи с выполнением государственной задачи (250+) по обеспечению малых сельских населенных пунктов доступом к Интернету;
- Аналоговое эфирное телерадиовещание на 39 446 тыс. тенге - вследствие перевещания, в том числе по РТРК Казахстан и АО Хабар;
- Аренда производственной инфраструктуры на 23 260 тыс. тенге - в связи с подключением новых 79 АМС (гос. программа «250+»);
- Услуги цифрового эфирного вещания на 2 731 тыс. тенге – наблюдается рост в 2021 году в связи с подключением новых ТРК по тарифам;
- Доступ к инфраструктуре на 4 893 тыс. тенге - в связи с увеличением объемов услуг, сумма доходов является возмещаемой;
- Распространение телевизионных и звуковых программ посредством спутниковой связи телерадиовещания на 2 190 тыс. тенге – в связи получением незапланированных доходов по услуге;
- Аренда спутниковой емкости на 1 203 тыс. тенге - заключение новых договоров по предоставлению услуг;

- Хранение и прочие доходы по спутниковому телерадиовещанию, по подъему ТВ и РВ сигнала по спутнику в стандарте DVB-S2, по измерительным работам на 5 010 тыс. тенге – в связи с увеличением объемов услуги.

**Неисполнение плана доходов наблюдается по следующим услугам:**

- Спутниковое телерадиовещание (ОТАУ ТВ) состоящие на 1 703 тыс. тенге в связи с уменьшением количества платных пакетов по сравнению с 2020г.;
- Передача данных и интернет 1 085 тыс. тенге в связи с отключением 147 станций АО Казахтелеком.

**Доходы по вознаграждениям** в 2021 году составили 1 162 617 тыс. тенге, что на 68 286 тыс. тенге или 106% выше плановых показателей - перевыполнение доходов по вознаграждению банка сложилось за счет увеличения размещенных денежных средств.

**Прочие доходы от неосновной деятельности** перевыполнены на 175 135 тыс. тенге - реализация имущества и ТМЦ 106 979 тыс. тенге, штрафы, пени к получению 26 969 тыс. тенге, доход от восстановления убытка от обесценения, связанного с переоценкой 16 600 тыс. тенге, реализация ТМЦ 6 073 тыс. тенге, списание сомнительных обязательств 9 802 тыс. тенге, ОС и ТМЗ, оприходованные в результате демонтажа основных средств 5 063 тыс. тенге, имущество, выявленное при инвентаризации 2 354 тыс. тенге, курсовая разница 221 тыс. тенге, доходы от сервитута на сумму 297 тыс. тенге, страховое возмещение на сумму 777 тыс. тенге.

**Расходы**

Выполнение бюджета общих расходов составило 14 687 717 тыс. тенге при плане 14 643 067 тыс. тенге или 100,3%.

**Себестоимость (включая амортизацию)** При плане 12 809 856 тыс. тенге, факт составил 12 756 615 тыс. тенге, исполнение 99 % к уровню плана. Операционные расходы выполнены в рамках утвержденного бюджета.

**Административные расходы (включая амортизацию)** При плане 1 340 572 тыс. тенге, факт составил 1 346 975 тыс. тенге, исполнение 100,48 %. Операционные расходы выполнены в рамках утвержденного бюджета.

**Расходы на реализацию (включая амортизацию)** При плане 398 111 тыс. тенге, факт составил 365 606 тыс. тенге, исполнение 92% 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 94 528 тыс. тенге, факт составил 218 521 тыс. тенге или 231%. Превышение связано с проведением обратного дисконта по Discovery Communications Europe Limited на сумму 105 960 тыс. тенге в соответствии с требованием бухгалтерского (МСФО) учета, который не был предусмотрен планом; расходы по выбытию ОС и ТМЗ на сумму 73 711 тыс. тенге, возникают по итогам проведения годовой инвентаризации, расходы от обесценения активов 28 328 тыс. тенге, расходы на создание резервов по сомнительной задолженности на сумму 10 522 тыс. тенге.

**Корпоративный подоходный налог (КПН)** - сумма корпоративного подоходного налога за 2021 год составила (- 278 188) тыс. тенге. Из них 166 908 тыс. тенге - это КПН, удержанный у источника выплаты по выплаченным банками второго уровня вознаграждениям, и сумма 111 280 тыс. тенге - это сумма отложенного КПН. В соответствии с МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль", Общество обязано признавать отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих

периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницеми. В основном они образуются из-за разных норм амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и, следовательно, разницей в остаточной стоимости основных средств.

Таким образом, в соответствии с данными аудированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2021 года фактические доходы составили 14 884 816 тыс. тенге при плане 14 539 606 тыс. тенге или 102 % к утв. плану. Общие расходы по факту составили 14 687 717 тыс. тенге при плане 14 643 067 тыс. тенге, или 100 % к утв. плану. За отчетный период, финансовый результат после налогообложения сформировался в размере - 81 089 тыс. тенге убытка при плане - 103 461 тыс. тенге.

### **Инвестиции**

В 2021 году планировалось завершить реализацию проекта по 87 РТС, плановые объекты с 2016 года. Однако по причине отсутствия инфраструктуры, прекращения действий договоров по монтажу оборудования жизнеобеспечения, по причине увеличения стоимости строительных материалов, изменения курса валюты, и в связи с приостановкой процедур по причине ЧС в связи с пандемией коронавирусной инфекции, не завершена реализация проекта. Кроме того, ФЭО проекта было утверждено 07 июля 2021 года. Для ускорения процесса строительства оставшихся 87 РТС Обществом было принято решение о строительстве в 2021г. только 37 РТС из 87 РТС. Процедуры закупа работ по строительству инфраструктуры и наружных электросетей с июня по сентябрь 2021г. проводились три раза и признаны несостоявшимися по причине отсутствия потенциальных поставщиков. Таким образом, в 2021г. завершено строительство 15 РТС цифрового эфирного телевидения в том числе: 14 РТС по Карагандинской области и 1 РТС Акмолинской области.

На строительство 15 РТС цифрового эфирного телевидения по плану по статье приобретение комплектов оборудования DVB-T2 запланирована сумма – 618 603 тыс. тенге, фактически исполнено на сумму 288 829,3 тыс. тенге без учета НДС. В том числе строительство 14 РТС Карагандинской области на сумму – 265 893,1 тыс. тенге и 1 РТС по Акмолинской области на сумму – 22 936,2 тыс. тенге. Также услуги авторского и технического надзора по этим объектам составили – 5 253,2 тыс. тенге без учета НДС, корректировка ПСД на сумму 11 557,7 тыс. тенге. Неисполнение по данной статье составила 312 962 тыс. тенге или 52,3%. Основная причина неисполнения это не завершение строительства 37 РТС.

Освоение денежных средств из республиканского бюджета за 2021 года составил 864 007,9 тыс. тенге, в том числе на строительство введенных 15 РТС – 329 372,4 тыс. тенге.

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

На развитие сети государственного радиовещания по программе «Шалкар» в 5 населенных пунктах РК запланировано 78 499,4 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 76 140 тыс. тенге. В бюджет была заложена цена согласно коммерческих предложений на 78 499,4 тыс. тенге. В 2021 году был проведен тендер на закуп способом конкурса, где поставщик подал заявку с минимальной суммой за данный тендер, которая составила 76 140 тыс. тенге. В данный момент в результате реализации проекта запущено радиовещания программы «Шалкар» на РТС Аккулы Павлодарской области, РТС Жетикара Костанайской области, РТС Зайсан Восточно-Казахстанской области и РТС Николаевка и Узыньколь Северо-Казахстанской области.

На развитие государственной программы «Казак радиосы» и «Шалкар» в приграничных районах РК запланировано 565 660,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 473 500 тыс. тенге. В бюджет была заложена цена согласно коммерческих предложений в размере 565 660,9 тыс. тенге. В 2021 году был проведен тендер на закуп способом конкурса, где поставщик направил заявку с минимальной суммой за данный тендер, которая составила 473 500 тыс. тенге. В данный момент из 107 радиопередатчиков программы «Казак радиосы» и «Шалкар» запущено в эксплуатацию 106. Радиопередатчик



на РТС Коксу Туркестанской области на данный момент не запущен в эксплуатацию по причине повторной международной координации радиочастоты.

Приобретено основных средств за 2021 год на общую сумму 682 371 тыс. тенге, в том числе:

- машины и оборудование, передаточные устройства на сумму 563 197 тыс. тенге;
- транспортная техника на сумму 102 532 тыс. тенге;
- здания и сооружения на сумму 9 623 тыс. тенге;
- 2-ух земельных участков на сумму 3 671 тыс. тенге;
- прочие основные средства на сумму 3 348 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 92,43% населения страны цифровым эфирным телевидением.

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

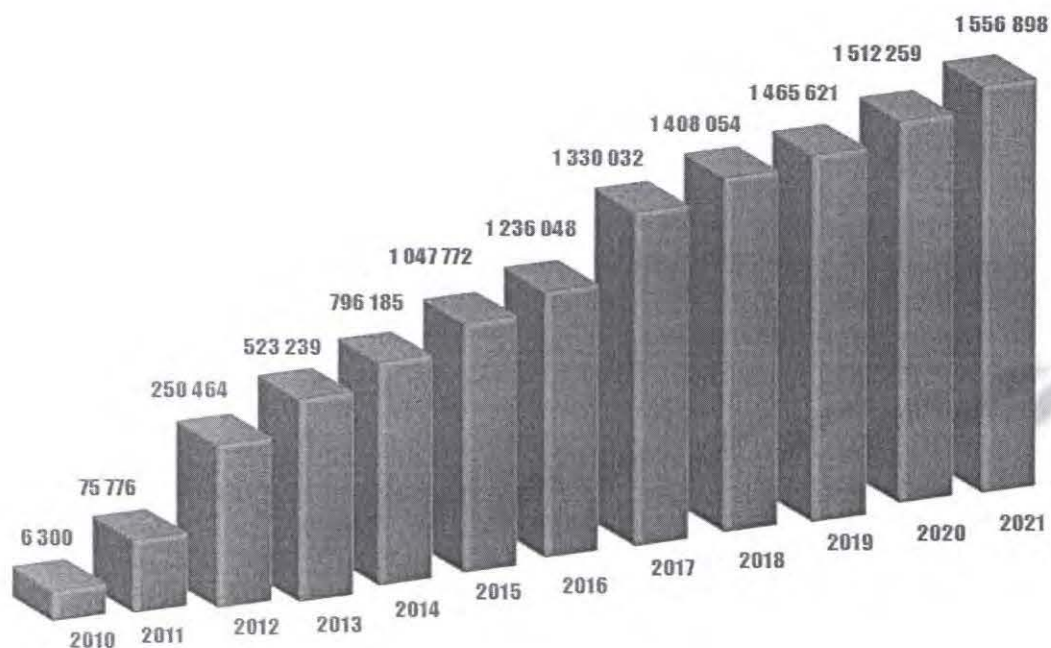
Также в рамках перехода на цифровое эфирное телевидение, Обществом будет осуществлен поэтапный вывод из эксплуатации оборудования и инфраструктуры аналогового эфирного телевидения, который позволит обеспечить высвобождение занимаемых радиочастот.

В настоящее время, Обществом был сформирован график демонтажных работ, разработан план мероприятий по отключению аналогового телевидения в 2021 году. Согласно графику работ в 2021 году проведены работы по демонтажу аналогового оборудования по 3-м регионам. На основании полученных результатов планируется формирование соответствующих документов на 2020-2022 гг.

В рамках бюджетной программы «Проведение государственной информационной политики», Общество продолжит 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 2021 года планировалось сохранить имеющуюся базу пользователей и увеличить до 1 552 тыс. абонентов за счет ежегодного увеличения пользователей, так в 2020 году прирост был 46 тыс. в 2021 году прирост был 44,6 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:

- Коммерциализировать услугу за счет внедрения рекламной модели – AVoD (видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений и/или видеовставок, провайдеры OTT предоставляют бесплатный доступ к имеющемуся у них контенту);
- Интегрироваться с популярными кинотеатрами Start, Amediateka, Megogo, 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 2021 года составило 540 тыс., прирост в 2021 году составил более 44 тыс. пользователей. В 2020 году прирост составил 207 тыс. В 2021 году зарегистрировано более 144 млн. просмотров, что на 78 млн. больше чем в 2020 году.

## 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 целях интеграции процесса риск-менеджмента в существующие процессы Общества в 2021 году были актуализированы требования к документированию процессов. Данные требования предусматривают определение и включение в описание процесса состава вероятных рисков, которые могут вызвать отклонения от нормального хода процесса и повлиять на его эффективность и результативность, факторов рисков, возможных последствий от реализации рисков и текущих контрольных процедур.



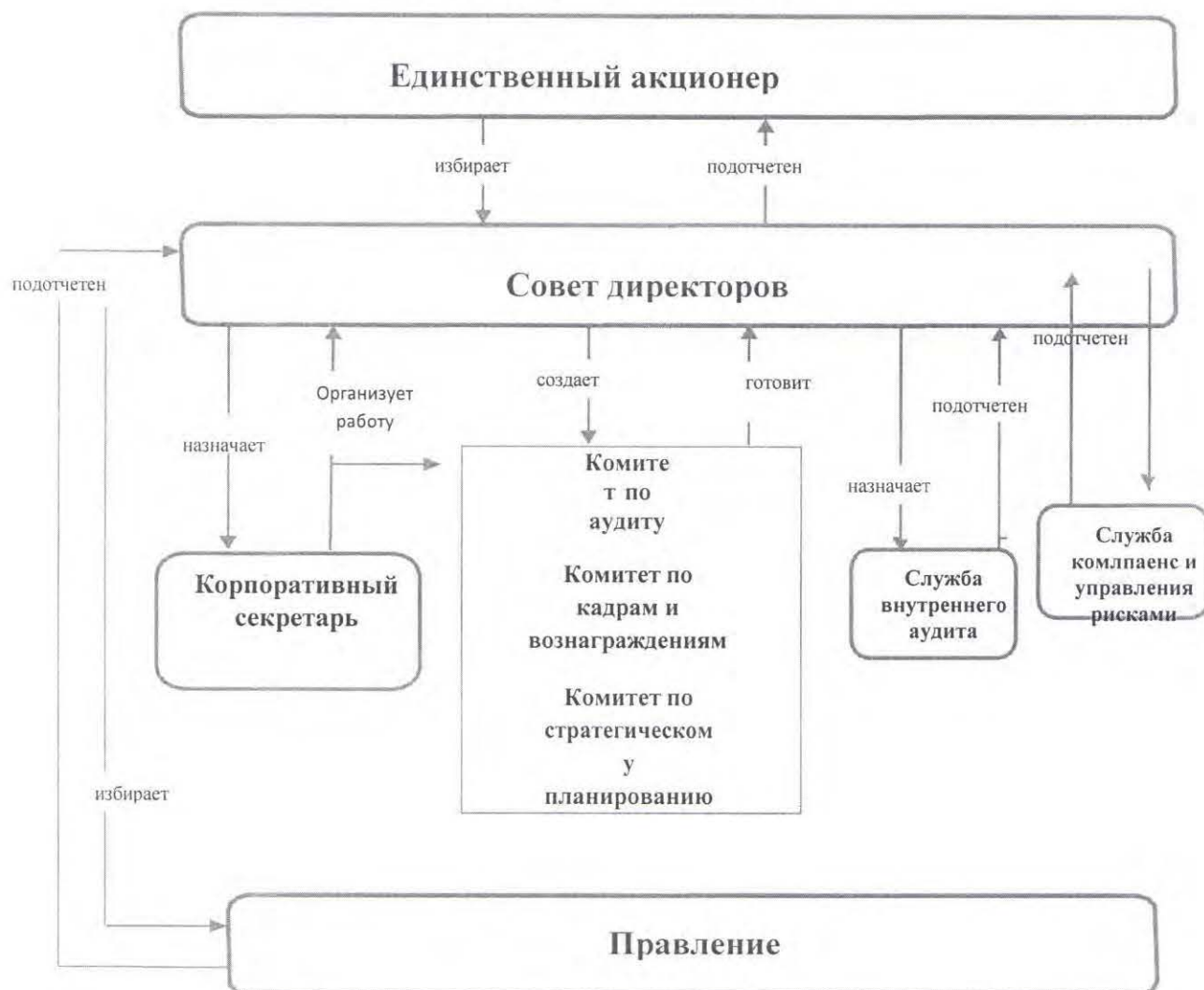
## РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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 2021 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 2021 года по 15 апреля 2021 года состав Совета директоров АО «Казтелерадио» состоял из девяти членов, которыми являлись:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Мауберлинова Нургуль Осербаевна	Председатель Совета директоров
Ойшыбаев Кемелбек Бахтыгулович	Член Совета директоров
Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров
Хамзин Данияр Айтжанович	Член Совета директоров
Сүйіндік Ләззат Кенесқызы	Член Совета директоров
Утегалиев Марат Жолдыбекович	Независимый директор
Ордабаев Олжас Темирбекович	Независимый директор
Мауленов Миран Газизович	Независимый директор
Нурумжанов Аскар Муканметжанович	Председатель Правления член Совета директоров

Решение Единственного акционера (Приказы Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года №491, от 28 февраля 2020 года №73, от 22 июня 2020 года №201, от 20 июля 2020 года №27, от 19 августа 2020 года №28) Совет директоров избран на 3 (три) года.

В течение 2021 года состав Совета директоров Общества менялся следующим образом:

Решением Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 15.04.2021 г.) избран Совет директоров, со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе.

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 Муканметжанович	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 2021 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.

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 2021 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.

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 2020 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.



### 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 2021 года Совет директоров АО «Казтелерадио» провел 9 заседаний, из них 8 – в очной форме и 1 – в форме заочного голосования.

##### *Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году*

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Балаева А.Г.	Председатель Совета директоров	9 из 9	100%
Ойшыбаев К.Б.	Член Совета директоров	7 из 9	80%
Ахметов Е.С.	Член Совета директоров	9 из 9	100%
Курбантаев Л.К.	Член Совета директоров	9 из 9	100%
Айдарбекова С.К.	Независимый директор	8 из 8	100%
Батырова А.А.	Независимый директор	8 из 9	90%
Нуршабеков Р.Р.	Независимый директор	8 из 8	100%
Нурумжанов А. М.	Председатель Правления член Совета директоров	8 из 8	100%

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

##### *Участие членов в заседаниях Комитета по аудиту в 2021 году*

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

##### *Участие членов в заседаниях Комитета по стратегии в 2021 году*

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

##### *Участие в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2021 году:*

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

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

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2021 году было рассмотрено 41 вопроса, среди которых:

1. О заключении АО «Казтелерадио» сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

3. О досрочном прекращении полномочий специалиста Службы внутреннего аудита Общества.
4. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении организационной структуры Центрального аппарата, филиала «Дирекция национального спутникового телерадиовещания» и общей штатной численности Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2021 года в 1 полугодии.
7. О рассмотрении отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества за 2020 год.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года.
9. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2020 год и по итогам 2020 года.
10. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год.
11. О продлении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е.
12. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2021 года.
13. Об определении размеров должностных окладов и условий вознаграждения руководителя и работников Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
14. О досрочном прекращении полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ахметказиевой А.А.
15. О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками.
16. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2020 год.
17. О внесении изменений в единую организационную структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио».
18. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2021 года.
19. О внесении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.
20. Об изменении должностного оклада специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
21. Об утверждении Правил подготовки и исполнения решений Совета директоров АО «Казтелерадио» и дополнении в Перечень внутренних нормативных документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года № 11.
22. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2021 года.
23. О назначении Ержанұлы Ұлан на должность специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
24. О прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е. 11 сентября 2021 года.
25. О назначении Руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
26. Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2020 год.
27. О прекращении полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Павловой Л.М.
28. О назначении главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
29. О внесении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.

30. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

31. О внесении изменений в Единую организационную структуру и штатную численность АО «Казтелерадио».

32. Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2016-2020 годы по итогам 2020 года.

33. О внесении изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.

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

35. О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года.

36. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.

37. О внесении дополнений в Регламент отчуждения имущества АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06 августа 2020 года №2 и внесении дополнения в Перечень внутренних документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года №11. (снят с рассмотрения)

38. О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» Касенова Д.А.

39. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год.

40. О досрочном прекращении полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

41. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2022 год.

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

- По финансовой отчетности и планированию – 6;
- Стратегического характера – 4;
- По вопросам внутреннего аудита и контролю – 6;
- Корпоративного управления – 10;
- Кадров и вознаграждения – 13;
- По утверждению внутренних документов – 2.

По итогам рассмотрения 41 вопроса, 2 вопроса сняты с рассмотрения, принято 98 решений, из них поручений и рекомендаций 8, исполнено – 6, исполнено частично – 1, находится на исполнении – 1.

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

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией.

#### **3.4. Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2021 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 2021 году Комитетом по аудиту проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 15 вопросам:

1. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту за 2020 год.

3. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту СД 2021 год.
4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2021 года.
6. О продлении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е.
7. Об установлении доплаты Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е.
8. О рассмотрении информации о рисках, препятствующих достижению стратегических целей АО «Казтелерадио», и их уровне по состоянию на конец 2020 года.
9. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2021 года.
10. О внесении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.
11. О рассмотрении повышения должностного оклада специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
12. О предварительном одобрении прекращения полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е. 11 сентября 2021 года.
13. О предварительном одобрении назначения руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
14. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.
15. О предварительном рассмотрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2022 год.

По итогам рассмотрения 15 вопросов Комитетом по аудиту Совета директоров Общества принято 34 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 16 информация об исполнении поручений Комитета доведена до сведения Совета директоров Общества

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 2021 год Комитет по аудиту в полной мере выполнил цели и задачи, функции и обязанности в части контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также исполнил План своей работы, в рамках которого было предусмотрено рассмотрение 9 вопросов

**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 2021 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 3 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 6 вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества по итогам 2020 года.
2. О рассмотрении Плана работы Комитета по Стратегическому планированию Совета директоров Общества на 2021 год.
3. О рассмотрении Отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью за 2020 год.

4. О предварительном рассмотрении информации об эффективности финансово-хозяйственной деятельности по услуге спутникового телерадиовещания «ОТАУ TV».
5. О предварительном рассмотрении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2020 год.
6. О внесении изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.

По итогам рассмотрения 6 вопросов принято 14 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 4, которые все исполнены, за исключением поручения «Председателю Правления АО «Казтелерадио» доработать вопрос «О предварительном рассмотрении информации об эффективности финансово-хозяйственной деятельности по услуге спутникового телерадиовещания «ОТАУ TV» с учетом замечаний членов Комитета и повторно внести данный вопрос на рассмотрение Комитета» информация о неисполнении поручения доведена до сведения Совета директоров, в рамках рассмотрения отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году Комитетом по аудиту проведено 7 заседаний, их них 1 заочное, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 11 вопросам:

1. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2020 год.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио на 2021 год.
3. О предварительном одобрении кандидатуры на должность руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
4. О предварительном определении размеров должностных окладов и условий вознаграждения руководителя и работников Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
5. О предварительном одобрении досрочного прекращения полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ахметказиевой А.А.
6. О предварительном одобрении кандидатуры Балгазина Адилбека Каликановича на должность руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
7. О предварительном одобрении кандидатуры Ержанұлы Ұ. на должность специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
8. О предварительном одобрении прекращения полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками».
9. О предварительном одобрении кандидатуры Нұскабек Агабек Әбдіжамалұлы на должность главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
10. О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» Касенова Д.А.
11. О предварительном одобрении досрочного прекращения полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками.

По итогам рассмотрения 11 вопросов принято 31 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 16, которые все исполнены.

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 2021 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 2021 год.



### 3.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества.

За 2021 год Обществом на рассмотрение Совета директоров Общества вынесено 41 вопрос, рассмотрено - 39 (два вопроса сняты с повестки дня: «Об изменении должностного оклада специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» и «О внесении дополнений в Регламент отчуждения имущества АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06 августа 2020 года №2 и внесении дополнения в Перечень внутренних документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года №11» ввиду отсутствия целесообразности.

По всем рассмотренным вопросам приняты решения и выдано – 8 поручений, из них исполнено - 6, исполнено частично – 1 (вопрос вынесен на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию, решением Комитета направлен на доработку), на исполнении – 1.

#### Протокол № 1 от «27» апреля 2021 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 АО «Казтелерадио» сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.	1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, на условиях, прилагаемых к настоящему протоколу договоров, согласно нижеуказанному списку: 1) договор с АО «РТРК Казахстан» на оказание услуг по цифровому эфирному телевидению; 2) договор с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионной программы национального телеканала «QAZAQSTAN»; 3) договор с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию радиопрограмм радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Радио Астана»; 4) договор с АО «РТРК «Казахстан» на	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор	<b>Исполнено</b> Одобрено заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность с АО «РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар» Соответствующие Договоры с АО «РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар» заключены.

		<p>оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию программ областного телевидения;</p> <p>5) договор с АО «РТРК «Казахстан» на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегону видео и аудио материалов по спутниковому каналу связи;</p> <p>6) договор с АО «Агентство «Хабар» на оказания услуг по распространению телеканалов АО «Агентство «Хабар»;</p> <p>7) договор с АО «Агентство «Хабар» на оказание услуг по цифровому эфирному телевещанию;</p> <p>8) договор с АО «Агентство «Хабар» на оказание услуг по распространению телевизионных программ по спутниковому каналу связи;</p> <p>9) договор с АО «РТРК «Казахстан» на распространение радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Астана» и «Радио Classic» в сервисе GalamTV.</p> <p><i>2. Заместителю Председателя Правления – Коммерческому директору, члену Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</i></p>		
2	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.	<p>1. Определить оплату услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год в размере 4 150 000 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС.</p> <p><i>2. Правлению Общества получить от Единственного акционера разъяснение по</i></p>	Правление	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Определен размер оплаты услуг аудиторской организации решением Совета директоров от 27.04.2021 г. № 1</p> <p>В рабочем порядке получено</p>





		<i>подходу вынесения вопроса «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации» на рассмотрение Совета директоров.</i>		разъяснение по подходу вынесения вопроса «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации» на рассмотрение Совета директоров
3	О досрочном прекращении полномочий специалиста Службы внутреннего аудита Общества.	1. Прекратить полномочия специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Сапашова Ержана Кумаргазиновича 27 апреля 2021 года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b><u>Исполнено</u></b> Расторгнут Трудовой договор с Сапашовым Е.К. Приказ Председателя Правления от 27.04.2021 г. №106-л/с
4	О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества/	1. Избрать членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе: 1) Нуршабеков Ризат Рахатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета; 2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член 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	Правление	<b><u>Исполнено</u></b> Избраны члены Комитетов Совета директоров решением Совета директоров от 27.04.2021 г. №1



	<p>общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.</p> <p>2. Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>1) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.</p> <p>3. Избрать членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>1) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио</p>		
--	---	--	--

		Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета. 4. Определить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» в пределах срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казтелерадио».		
5	Об утверждении организационной структуры Центрального аппарата, филиала «Дирекция национального спутникового телерадиовещания» и общей штатной численности Общества в новой редакции.	1. Утвердить Единую организационную структуру АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Ввести в действие новую Единую организационную структуру АО «Казтелерадио» с 01 июня 2021 года, после проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством Республики Казахстан. 3. Утвердить с 01 июня 2021 года общую штатную численность АО «Казтелерадио» в количестве не более 2742,5 штатных единиц. 4. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<b>Исполнено</b> Утверждена Единая организационная структура и общая штатная численность работников АО «Казтелерадио» решением Совета директоров Общества от 27.04.2021 г. №1

**Протокол № 2 от «28» мая 2021 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров</b>	<b>Поручительный пункт решения Совета директоров</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)</b>
1	1. О рассмотрении полугодового уточнения Плана	1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей	Правление	<b>Исполнено</b> Утверждено Полугодовое



	развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2021 года в 1 полугодии.	2021 года в 1 полугодии с идентификатором № 14-000540002083-2021-002. 2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		уточнение Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2021 года в 1 полугодии с идентификатором № 14-000540002083-2021-002 решением Совета директоров от 28.05.2021 г. №2
2	О рассмотрении отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества за 2020 год.	1. Принять к сведению: 1) Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2020 год; 2) Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2020 год; 3) Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2020 год.	Корпоративный секретарь	<b><u>Исполнено</u></b> Принят к сведению Отчет о работе Комитетов Совета директоров решением Совета директоров Общества от 28.05.2021 г. №2
3	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года.	1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2020 года.	Служба внутреннего аудита	<b><u>Исполнено</u></b> Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества (далее - СВА) за 4 квартал решением Совета директоров Общества от 28.05.2021 г. №2
4	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2020 год и по	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2020 года и по итогам 2020 года.	Корпоративный секретарь	<b><u>Исполнено</u></b> Принят к сведению Отчет Корпоративного секретаря



	итогах 2020 года.			Общества за 4 квартал решением Совета директоров Общества от 28.05.2021 г. №2
--	-------------------	--	--	---

**Протокол № 3 от «23» июня 2021 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров</b>	<b>Поручительный пункт решения Совета директоров</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)</b>
1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год.	<p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казтелерадио» за 2020 год.</p> <p>2. <i>Внести на рассмотрение Единственного акционера АО «Казтелерадио» вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год».</i></p> <p>3. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» принять решение о распределении чистого дохода и направлении на выплату дивидендов в размере 70 873 043 (семьдесят миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сорок три) тенге или 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода, с учетом возможности установления части чистого дохода для Общества на выплату дивидендов в размере ниже вышеуказанного процентного соотношения, по согласованию с Республиканской бюджетной комиссией.</p>	Председатель Правления	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год решением Совета директоров Общества от 23.06.2021 г. №3</p> <p>Годовая финансовая отчетность утверждена решением Единственного акционера (приказ от 10.08.2021 г. № 281).</p> <p>Дивиденды выплачены в Республиканский бюджете.</p>



		<p>4. Предложить Единственному акционеру утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию – 1,74 (один) тенге (семьдесят четыре) тиын.</p> <p>5. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
2	О продлении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е.	1. Продлить срок полномочий Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой Умитжан Ержановне с 11 июня 2021 года на 3 (три) месяца.	Председатель Правления	<b>Исполнено</b> Заключено доп. соглашение к Трудовому договору Онгарбековой У.Е. №3
3	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2021 года	<p>1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2021 года, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио».</p> <p>2. <i>Заместителю Председателя Правления – Финансовому директору, члену Правления Общества Хусаинову Р.К. совместно с Руководителем Службы внутреннего аудита Общества Онгарбековой У.Е, провести аудит договорных обязательств Общества, а также системных нарушений по освоению денежных средств Общества за период с 2019 по 2021 год (первое полугодие), в том числе по освоению выделенных Обществу бюджетных инвестиций и предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующую аналитическую информацию.</i></p>	Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор, Служба внутреннего аудита	<b>На исполнении</b> Соответствующая аналитическая информация разработана и будет представлена на очередное заседание Совета директоров в рамках годового отчета СВА за 2021 г. (по рекомендации Комитета по аудиту).
4	Об определении размеров	1. Определить должностной оклад	Служба комплаенс	<b>Исполнено</b>



	<p>должностных окладов и условий вознаграждения руководителя и работников Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».</p>	<p>Руководителя Службы комплаенс и управления рисками Общества в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге, до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>2. Определить должностной оклад Советника по рискам Службы комплаенс и управления рисками Общества в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Определить должностной оклад главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками Общества в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге, до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4. Определить должностной оклад ведущего специалиста Службы комплаенс и управления рисками Общества в размере 262 500 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге, до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>5. Определить должностной оклад специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками Общества в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) тенге, до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с</p>	<p>и управления рисками</p>	<p>Должностные оклады работников Службы комплаенс и управления рисками Общества определены решением Совета директоров Общества от 23.06.2021 г. №3</p>
--	--	--	-----------------------------	--



		действующим законодательством Республики Казахстан. 6. Определить условия оплаты труда и вознаграждения руководителя и работников Службы комплаенс и управления рисками Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.		
5	О досрочном прекращении полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ахметказиевой А.А.	1. Досрочно прекратить полномочия Ахметказиевой Асель Асановной, специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками 28 июня 2021 года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b>Исполнено</b> Трудовой договора с Ахметказиевой А.А. расторгнут Приказ Председателя Правления от 28.06.2021 г. №153 л/с

**Протокол № 4 от «30» июля 2021 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров</b>	<b>Поручительный пункт решения Совета директоров</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)</b>
1	2. О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками	1. Назначить Руководителем Службы комплаенс и управления рисками Балгазина Адилбека Каликановича 02 августа 2021 года, со сроком полномочий 1 (один) год. 2. Председателю Правления Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b>Исполнено</b> Балгазин А.К. принят Руководителем Службы комплаенс и управления рисками Общества  Приказ председателя Правления от 02.08.2021 г. №187 л/с





Протокол № 5 от «24» августа 2021 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 2020 год.	<p>1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2020 год, с идентификатором № 14-000540002083-2016-006.</p> <p>2. <i>Председателю Правления АО «Казтелерадио» Нурумжанову А.М. и Заместителю Председателя – Финансовому директору АО «Казтелерадио» Хусаинову Р.К. взять на особый контроль работу по проведению конкурсных процедур по строительству РТС и освоению средств выделенных из республиканского бюджета.</i></p> <p>3. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения..</p>	Правление	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Отчет по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2020 год, с идентификатором № 14-000540002083-2016-006 утвержден решением Совета директоров Общества от 24.08.2021 г. №5</p> <p>Утвержден приказ Председателя Правления АО «Казтелерадио» от 23 сентября 2021 года № 456 «О закреплении контроля и ответственности за реализацию проекта «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан»</p>
2	О внесении изменений в единую организационную структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио».	<p>1. Утвердить изменения Единой организационной структуры АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>2. Ввести в действие измененную Единую организационную структуру АО «Казтелерадио» с 01 октября 2021 года, после проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Ввести в действие общую штатную численность АО «Казтелерадио» в</p>	Правление	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Единая организационная структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио» утверждена решением Совета директоров Общества от 24.08.2021 г. №5</p> <p>Штатное расписание утверждено решением Правления.</p>



		<p>количестве не более 2712,5 штатных единиц с 01 октября 2021 года, после проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
3	<p>О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2021 года.</p>	<p>1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2021 года, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио».</p> <p>2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества Онгарбековой У.Е, ознакомить с результатами аудита финансово-хозяйственной деятельности филиала Общества «Северо-Казахстанская ОДРТ» все региональные филиалы Общества..</p>	<p>Руководитель Службы внутреннего аудита</p>	<p><b><u>Исполнено</u></b> Отчет СВА за 2 квартал принят к сведению решением Совета директоров Общества от 24.08.2021 г. №5</p>
4	<p>О внесении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.</p>	<p>1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	<p>Службы внутреннего аудит</p>	<p><b><u>Исполнено</u></b> Годовой план СВА на 2021 год в новой редакции утвержден решением Совета директоров Общества от 24.08.2021 г. №5</p>
5	<p>Об изменении должностного оклада специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».</p>	<p>1. Снять вопрос с рассмотрения.</p>		<p><b><u>Вопрос снят с рассмотрения</u></b></p>



6	Об утверждении Правил подготовки и исполнения решений Совета директоров АО «Казтелерадио» и дополнении в Перечень внутренних нормативных документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года № 11.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Дополнение в Перечень внутренних нормативных документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года № 11.</li> <li>2. Утвердить Правила подготовки и исполнения решений Совета директоров АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.</li> <li>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	Правление	<p><b><u>Исполнено</u></b>          Утверждены Дополнение в Перечень внутренних нормативных документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио» и Правила подготовки и исполнения решений Совета директоров АО «Казтелерадио» решением Совета директоров от 24.08.2021 г. №5          (направлен на ознакомление Служебная записка от 01.09.2021 г. № DKAV-C6FERK)</p>
7	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2021 года.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2021 года.</li> <li>2. Правлению АО «Казтелерадио» предоставить на рассмотрение Совета директоров информацию об эффективности финансово-хозяйственной деятельности по услуге спутникового телерадиовещания «OTAU TV».</li> </ol>	Правление	<p><b><u>Исполнено частично</u></b>          Информация об эффективности финансово-хозяйственной деятельности по услуге спутникового телерадиовещания «OTAU TV» предоставлена на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества</p>
8	О назначении Ержанұлы Ұлан на должность специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить на должность специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ержанұлы Ұлан 26 августа 2021 года, со сроком полномочий 1 (один) год.</li> <li>2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>	Председатель Правления	<p><b><u>Исполнено</u></b>          Ержанұлы Ұ. принят на должность специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками          Приказ Председателя Правления от 26.08.2021 г. №211 л/с</p>



**Протокол № 6 от «10» сентября 2021 года**

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой У.Е. 11 сентября 2021 года.	1. Прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Онгарбековой Умитжан Ержановны, в связи с истечением срока трудового договора 11 сентября 2021 года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Трудовой договор с Онгарбековой У.Е. расторгнут Приказ от 10.09.2021 г. № 224л/с
2	О назначении Руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».	1. Назначить Руководителем Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаеву Салтанат Сагиндыковну 13 сентября 2021 года, со сроком полномочий 1 (один) год. 2. Определить должностной оклад Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаевой Салтанат Сагиндыковны в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3. Назначить специалистом Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Крыкбаева Айбека Санатовича 13 сентября 2021 года, со сроком полномочий 1 (один) год.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Жаксыбаева С.С. принята на должность Руководителя СВА Приказ Председателя Правления 13.09.2021 г. № 225 л/с Крыкбаев А.С. принят на должность специалиста СВА Приказ Председателя Правления от 13.09.2021 г. №226л/с



	<p>4. Определить должностной оклад специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Крыкбаеву Айбеку Санатовичу в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>5. Условия оплаты труда и премирования руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» определить в соответствии с внутренними нормативными документами, утвержденными Советом директоров Общества.</p> <p>6. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.</p>		
--	--	--	--

**Протокол № 7 от «19» ноября 2021 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Вопрос повестки дня заседания Совета директоров</b>	<b>Поручительный пункт решения Совета директоров</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)</b>
1	Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2020 год.	<p>1. Утвердить Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения..</p>	Правление	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Утвержден Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2020 год решением Совета директоров Общества от 19.11.2021 г. №7</p>



2	О прекращении полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Павловой Л.М.	1. Прекратить полномочия главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками Общества Павловой Ларисы Михайловны по инициативе работника. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b><u>Исполнено</u></b> Трудовой договор с Павловой Л.М. расторгнут Приказ Председателя Правления от 06.10.2021 г. № 258л/с
3	О назначении главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».	1. Назначить Нұсқабек Агабек Әбдіжамалұлы на должность главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» 22 ноября 2021 года, со сроком полномочий 1 (один) год. 2. Установить в трудовом договоре, заключаемом с Нұсқабек Агабек Әбдіжамалұлы, испытательный срок 3 (три) месяца. 3. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b><u>Исполнено</u></b> Нұсқабек Агабек Әбдіжамалұлы принят должность главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками Общества Приказ Председателя Правления от 22.11.2021 г. №301
4	О внесении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год.	1. Утвердить изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Службы внутреннего аудита	<b><u>Исполнено</u></b> Утверждены изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2021 год решением Совета директоров от 19.11.2021 г. №7



5	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2021 года.	Корпоративный секретарь	<b><u>Исполнено</u></b> Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2021 года решением Совета директоров Общества от 19.11.2021 г. № 7
6	О внесении изменений в Единую организационную структуру и штатную численность АО «Казтелерадио».	1. Утвердить изменения в Единую организационную структуру АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Ввести в действие измененную Единую организационную структуру АО «Казтелерадио» с «01» декабря 2021 года. 3. Утвердить с «01» декабря 2021 года общую штатную численность АО «Казтелерадио» в количестве не более 2708 штатных единиц. 4. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b><u>Исполнено</u></b>

**Протокол № 8 от «22» декабря 2021 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 2016-2020 годы по итогам 2020 года.	Утвердить информацию об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2016-2020 годы по итогам 2020 года. Правлению АО «Казтелерадио» принять	Правление	<b><u>Исполнено</u></b> Утверждена информация об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2016-2020 годы по итогам 2020



		соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		года решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г. №8.
2	О внесении изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.	1. Утвердить Изменения в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<b>Исполнено</b> Утверждены Изменения в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г. №
3	О рассмотрении полугодического уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2021 года во 2 полугодии.	1. Утвердить полугодическое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2021 года во 2 полугодии с идентификатором №14-000540002083-2021-003. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<b>Исполнено</b> Утверждено полугодическое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2021 года во 2 полугодии с идентификатором №14-000540002083-2021-003 решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г.
4	О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года.	1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года с идентификатором №14-000540002083-2021-003. 2. В приложении 9 «Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг» ежегодного уточнения Плана развития на	Правление	<b>Исполнено</b> Утверждено ежегодное уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года с идентификатором №14-000540002083-2021-003,





		<p>2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года, показатель стоимость всего оставить в соответствии с утвержденным финансово-экономическим обоснованием по проекту «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан» и исключить освоение денежных средств по данному проекту на 2023-2024 года.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		<p>с учетом рекомендации Совета директоров Общества не изменять показатели в приложении 9 Плана развития и оставить в соответствии с утвержденным ФЭО, решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г.</p>
5	<p>Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.</p>	<p>1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге.</p> <p>2. Правления АО «Казтелерадио» разработать и направить Единственному акционеру проект требований к аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности, позволяющих обеспечить выбор квалифицированной аудиторской организации.</p> <p>3. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры,</p>	<p>Правление</p>	<p><b><u>Исполнено</u></b></p> <p>Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2021 г. решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г. №8</p> <p>Проект требований к аудиторской организации направлен на рассмотрение Единственного акционера (письмо от 04.02.2021 г. №17-33/350)</p>



		вытекающие из настоящего решения.		
6	О внесении дополнений в Регламент отчуждения имущества АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06 августа 2020 года №2 и внесении дополнения в Перечень внутренних документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года №11.	1. Снять вопрос «О внесении дополнений в Регламент отчуждения имущества АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06 августа 2020 года №2 и внесении дополнения в Перечень внутренних документов, утверждаемых Советом директоров АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2017 года №11» с рассмотрения.		<b><u>Вопрос снят с рассмотрения</u></b>
7	О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» Касенова Д.А.	1. Продлить срок полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» Касенова Динмухамеда Аскербековича с 20 декабря 2021 года, на 2 (два) года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b><u>Исполнено</u></b> Заключено доп. соглашения к Трудовому договору с Касеновым Д.А.
8	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год.	1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Правлению, Службе комплаенс и управления рисками, Службе внутреннего	Правление	<b><u>Исполнено</u></b> Утвержден План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2022 год решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г. № 8



		аудита и Корпоративному секретарю АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Правлению АО «Казтелерадио» разработать ключевые показатели деятельности членов Правления Общества и направить на рассмотрение Единственному акционеру Общества.		Ключевые показатели деятельности членов Правления Общества направлены на рассмотрение Единственного акционера (письмо от 10.02.2022 г. №08-08/402)
9	О досрочном прекращении полномочий специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».	1. Досрочно прекратить полномочия специалиста 1 категории Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ержанұлы Ұлан 31 декабря 2021 года. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<b>Исполнено</b> Трудовой договор с Ержанұлы Ұ. Расторгнут. Приказ от 31.12.2021 г. №333 л/с

**Решение заочного голосования № 9 от «30» декабря 2021 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 Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2022 год.	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2022 год. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	<b>Исполнено</b> Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2022 год решением Совета директоров Общества от 22.12.2021 г. №9 (принят в работу)



### 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 б) 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 Единые 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 2021 год составила:

Члены СД	Валюта	Сумма вознаграждения за участие в Совете директоров и Комитетах	Итого за 2021 год
Айдарбекова С.К.	Тенге	802 175	802 175
Батырова А.А.	Тенге	705 914	705 914
Нуршабеков Р.Р.	Тенге	262 530	262 530

### 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 акционера.

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 ключевых показателей деятельности (далее – 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 государственную 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, Обществу необходимо разработать и утвердить такой документ.

#### **4. Информация по корпоративному управлению.**

##### **4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2021 год.**

Среди особо существенных корпоративных событий за 2021 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить основные следующие:

**12 января 2021 года** решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления – Региональный директор, члена Правления Общества Жауханов К.К. (приказ №2жбу.);

**15 апреля 2021 года** решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества Балаева А.Г. – Председатель Совета директоров, Ойшыбаева К.К., Курбантаев Л.К., Ахметов Е.С. Нурумжанов А.М. – члены Совета директоров, Айдарбекова С.К., Батырова А.А., Нуршабеков Р.Р. – Независимые директора. (приказ № 128);

**04 июня 2021 года** решением Единственного акционера назначен на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора, члена Правления Общества – Хусаинов Р.К. (приказ №50 жбу);

**10 августа 2021 года** решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Общества за 2020 год (приказ № 281);

**16 августа 2021 года** решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Технического директора, члена Правления Общества – Оспанбекова Ж.А. (приказ №62 жбу);

**06 сентября 2021 года** решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления Технический директор, член Правления Общества – Затилда К.Ж. (приказ №68жбу);

##### **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 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.

Письмом от «22» февраля 2021 года №15-1-12/817 Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан направлены КПД Председателя Правления Общества на 2021 год.

При этом связи с отсутствием внутреннего документа регулирующего порядок утверждение и дальнейшего мониторинга исполнения КПД, в 2021 году не утверждены Карты КПД членов Правления Общества.

В этой связи, Обществом подготовлен проект Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и направлен на утверждение Совета директоров 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 23.06.2021 г. № 3 Единственному акционеру предложено принять решение о распределении чистого дохода и направлении на выплату дивидендов в размере не менее 70%.

Решением Единственного акционера от 10.08.2021 г. № 281 утверждена годовая финансовая отчетность и на выплату дивидендов направлено 101 247 204, 85 (сто один миллион двести сорок семь тысяч двести четыре) тенге 85 тиын.



При этом, в Обществе не актуализировано Положение о дивидендно политике, утвержденное приказом Министерства связи и информации от 19 января 2012 года №30. В этой связи, Обществом подготовлен и направлен на утверждение Единственному акционеру проект Положения о дивидендной политике Общества.

### *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.

56



Оплата вознаграждения членам Совета директоров, осуществляется в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимым директорам, утвержденными 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 в 2021 году разработан проект Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и направлен на утверждение Совета директоров Общества. Данный внутренний документ позволит обеспечить.

#### *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.

Рейтинг эффективности КСУР Общества оценивается как средний – системы внутреннего контроля и управления рисками требуют улучшений в части организации внедрения дополнительных контролей, обеспечивающих разумные гарантии достижения целей Общества. Выявленные обнаружения носят важный характер и требуют принятия корректирующих или предупреждающих действий.

Руководство Общества и Совет директоров Общества периодически и систематически не получают отчеты о результатах работы системы управления рисками.

По результатам оценки, на основании требований вышеназванной Типовой методики, СВА определены области улучшения КСУР Общества в разрезе компонентов (организация управления процессами управления рисками, выявление рисков, оценка рисков, реагирование на риск и мониторинг) и даны 11 рекомендаций.

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 2021 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.

Таким образом, в целях совершенствования корпоративного управления в Обществе необходимо утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления.



## Заключение

В целом, представленный материал по основным вопросам, рассмотренным Советом директоров Общества в течение 2021 года, является максимально достоверным и объективным.

Деятельность Совета директоров в 2021 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 2021 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.

### Отчета о деятельности Правления АО «Казтелерадио» за 2021 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 деятельностью.


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.

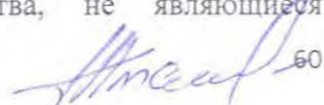
В соответствии с п. 85 Устава Общества, Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

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

 50

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 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. состав Правления Общества состоял из следующих лиц:

- 1) период с 01.01.2021 г. по 11.01.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Ералиев Галымжан Бауыржанулы - Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Оспанбеков Жанболат Амантаевич - Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна - Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

- 2) период с 12.01.2021 г. по 18.04.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Ералиев Галымжан Бауыржанулы – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Заместитель Председателя Правления – Региональный директор;

Оспанбеков Жанболат Амантаевич – Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

- 3) период с 19.04.2021 г. по 31.05.2021 г.:

Председатель Правления:

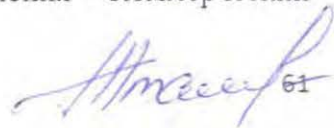
Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Заместитель Председателя Правления – Региональный директор;

Оспанбеков Жанболат Амантаевич – Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.



4) период с 01.06.2021 г. по 03.06.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Первый заместитель Председателя Правления –

Региональный директор;

Оспанбеков Жанболат Амантаевич – Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

5) период с 04.06.2021 г. по 15.08.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Первый заместитель Председателя Правления –

Региональный директор;

Оспанбеков Жанболат Амантаевич – Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Хусаинов Руслан Кинебаевич – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

6) период с 16.08.2021 г. по 05.09.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Первый заместитель Председателя Правления –

Региональный директор;

Хусаинов Руслан Кинебаевич – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор.

7) период с 06.09.2021 г. по 31.12.2021 г.:

Председатель Правления:

Нурумжанов Аскар Муканметжанович;

Члены Правления:

Жауханов Кайрат Кенесбекович – Первый заместитель Председателя Правления –

Региональный директор;

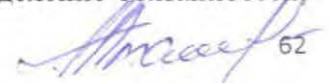
Затилда Керей Жумабекович – Заместитель Председателя Правления – Технический директор;

Хусаинов Руслан Кинебаевич – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;

Шигаева Дальмира Санжаровна – 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.

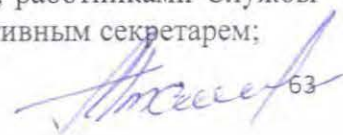
Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования председателя Правления или иным доступным способом.

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 2021 году, не являлись в течение отчетного периода государственными служащими.

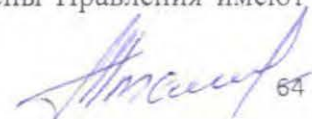
### **Регламент работы Правления, порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением.**

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 2021 год.**

В 2021 году Правлением Общества проведено 30 заседаний, из них 29 в заочной и 1 в очной форме, на которых было рассмотрено 94 вопроса с принятием решений.

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

<b>Номер и дата протокола (решения) Правления,</b>	<b>Вопрос повестки дня заседания Правления</b>
№ 1 от 08.01.2021 Заочное	1. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части упразднения и введения должностей с определением размера должностных окладов.
	2. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части установления персональных надбавок к должностным окладам.
№ 2 от 11.01.2021 Заочное	1. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части упразднения и введения должностей с определением размера должностных окладов.
№ 3 от	1. Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений при

28.01.2021 Заочное	<p>проведении мероприятий по разработке и корректировке инвестиционных предложений, технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования по государственным инвестиционным проектам в АО «Казтелерадио».</p> <p>2. Об утверждении Регламента работы «Проектного офиса» по реализации проекта строительства ЦЭТВ в новой редакции.</p> <p>3. О предварительном одобрении заключения сделок в совершении которых АО «Казтелерадио» имеет заинтересованность, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>4. О продлении срока действия тарифов АО «Казтелерадио» на услуги цифрового эфирного телевидения.</p> <p>5. Об утверждении Правил технической эксплуатации радиотелевизионных станций АО «Казтелерадио».</p> <p>6. Об утверждении Норм расхода сырья, материалов, запасных частей на единицу радиовещательного оборудования в АО «Казтелерадио».</p> <p>7. Об утверждении Норм оснащения технического персонала филиалов АО «Казтелерадио» в новой редакции».</p> <p>8. Об утверждении Политики противодействия коррупции в АО «Казтелерадио».</p> <p>9. Об утверждении Положения о согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров в АО «Казтелерадио».</p> <p>10. Об утверждении Молодежной политики АО «Казтелерадио».</p> <p>11. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Северо-Казахстанская ОДРТ».</p>
№ 4 от 12.02.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении Матрицы согласования и утверждения внутренних нормативных документов АО «Казтелерадио».</p> <p>2. Об утверждении Норм расхода электроэнергии цифрового приемо-передающего оборудования АО «Казтелерадио».</p> <p>3. О предварительном одобрении отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью за 2020 год», с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию и Совета директоров Общества.</p> <p>4. Об утверждении Плана обучения работников АО «Казтелерадио» в 2021 году.</p>
№ 5 от 03.03.2021 Заочное	<p>1. О премировании работников-женщин АО «Казтелерадио» к государственному празднику «Международный женский день».</p>
№ 6 от 04.03.2021 Заочное	<p>1. Об одобрении уменьшения площади земельного участка радицентра «Курайлы».</p>
№ 7 от 26.03.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении состава Тарифного комитета АО «Казтелерадио».</p> <p>2. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Алматинская ОДРТ».</p>
№ 8 от 02.04.2021 Заочное	<p>1. Об одобрении использования радиочастот «Курайлы» и «Аркалык» в производственной деятельности АО «Казтелерадио».</p>
№ 9 от 09.04.2021 Заочное	<p>1. О предварительном одобрении проекта новой организационной структуры филиала АО «Казтелерадио» «Дирекция Национального Спутникового Телерадиовещания», с последующим вынесением вопроса на согласование Единственного акционера и утверждение Совета директоров Общества.</p> <p>2. О премировании работников филиала АО «Казтелерадио» «Дирекции Национального Спутникового Телерадиовещания».</p> <p>3. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Западно-Казахстанская ОДРТ».</p>
№ 10 от 22.04.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент взаимодействия структурных подразделений при проведении мероприятий по разработке и корректировке инвестиционных предложений, технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования по государственным инвестиционным проектам в АО «Казтелерадио».</p> <p>2. О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казтелерадио» за 2020 год, с последующим вынесением на рассмотрение Единственного акционера Общества.</p>

 56

	<p>3. О предварительном одобрении размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 года, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>4. О предварительном одобрении информации о рисках, препятствующих достижению стратегических целей АО «Казтелерадио», и их уровне по состоянию на конец 2020 года, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Казтелерадио».</p> <p>5. О предварительном одобрении проекта новой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>6. О предварительном одобрении Уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» 2021-2025гг в части изменения показателей 2021г. в 1 полугодии, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров.</p>
№ 11 от 30.04.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении штатного расписания центрального аппарата и филиалов АО «Казтелерадио».</p> <p>2. О предварительном одобрении проекта изменений и дополнений в Устав АО «Казтелерадио», с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.</p> <p>3. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в центральном аппарате АО «Казтелерадио».</p>
№ 12 от 25.05.2021 Заочное	<p>1. О премировании работников центрального аппарата АО «Казтелерадио» и филиала «Дирекция Национального Спутникового Телерадиовещания».</p> <p>2. Об оказании благотворительной помощи ветеранам Великой отечественной войны, участникам трудового фронта и воинам-интернационалистам, к государственному празднику «9 мая».</p> <p>3. О предварительном одобрении аудированной финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2020 год.</p> <p>4. Об оказании благотворительной помощи ГУ «Алматинский областной детский дом №1» к Международному дню защиты детей.</p> <p>5. О предварительном одобрении изменений единой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>6. О признании утратившим силу решения Правления АО «Казтелерадио» от 26.10.2016 г., № 26 в части утверждения Порядка изготовления, оформления и выдачи служебных удостоверений работникам АО «Казтелерадио».</p> <p>7. О признании утратившим силу решения Правления АО «Казтелерадио» от 30.07.2020 г., №12 в части утверждения Регламент взаимодействия структурных подразделений АО "Казтелерадио" по развитию и дальнейшему продвижению веб-порталов <a href="http://www.kaztelradio.kz">www.kaztelradio.kz</a>, <a href="http://www.otautv.kz">www.otautv.kz</a>, <a href="http://www.galamtv.kz">www.galamtv.kz</a> и <a href="http://www.tsetv.kz">www.tsetv.kz</a>.</p>
№ 13 от 14.06.2021 Заочное	<p>1. О назначении секретаря Правления АО «Казтелерадио».</p> <p>2. Об утверждении штатных расписаний филиалов АО «Казтелерадио» в новой редакции.</p>
№ 14 от 16.06.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении нового состава Проектного комитета АО «Казтелерадио».</p> <p>2. Об утверждении нового состава Тарифного комитета АО «Казтелерадио».</p> <p>3. Об утверждении изменений и дополнений в Налоговую учетную политику АО «Казтелерадио».</p>
№ 15 от 23.06.2021 Заочное	<p>1. Об оказании благотворительной помощи Кодашеву А., главному специалисту Департамента по работе с филиала и гос.органами в связи с тяжелой болезнью супруги, требующей длительного лечения.</p> <p>2. Об оказании благотворительной помощи Мендибаевой Назгуль Есеевны, дежурному по объекту РТС Кульсары Атырауской ОДРТ, в связи с тяжелой жизненной ситуацией.</p> <p>3. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части упразднения и введения должности некоторых работников Технического блока.</p> <p>4. О премировании работников центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p> <p>5. Об утверждении положений о структурных подразделениях центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p>
№ 16 от	1. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования



30.06.2021 Заочное	<p>работников АО «Казтелерадио».</p> <p>2. О предварительном одобрении Порядка об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об утверждении нового состава Технического совета АО «Казтелерадио».</p>
№ 17 от 30.07.2021 Заочное	<p>1. О предварительном одобрении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» 2016-2020гг, в части 2020г. согласно аудированной финансовой отчетности, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>2. Об актуализации Матрицы согласования и утверждения внутренних нормативных документов АО «Казтелерадио».</p> <p>3. Об утверждении положений о структурных подразделениях центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p>
№ 18 от 10.08.2021 Заочное	<p>1. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Карагандинская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p> <p>2. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Павлодарская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p> <p>3. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Атырауская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p> <p>4. Об утверждении Инструкции по транспортировке грузов и привлечению специальной техники в АО «Казтелерадио».</p>
№ 19 от 24.08.2021 Заочное	<p>1. О премировании работников АО «Казтелерадио» к предстоящему государственному празднику «День Конституции Республики Казахстан».</p> <p>2. О премировании работников центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p>
№ 20 от 06.09.2021 Заочное	<p>1. О назначении секретаря Правления.</p> <p>2. Об одобрении увеличения средств на аварийный резерв в рамках бюджета капитальных вложений АО «Казтелерадио» 2021 года.</p> <p>3. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Западно-Казахстанская Областная Дирекция Радиотелевещания».</p>
№ 21 от 10.09.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио» в части упразднения и введения должностей.</p>
№ 22 от 15.09.2021 Заочное	<p>1. Об утверждении штатных расписаний филиалов АО «Казтелерадио» в новой редакции.</p>
№ 23 от 29.09.2021 Заочное	<p>1. Об одобрении компенсации работнику АО «Казтелерадио» расходов на наем жилья.</p> <p>2. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Атырауская Областная Дирекция радиотелевещания».</p> <p>3. О некоторых кадровых вопросах филиала АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».</p> <p>4. О предварительном одобрении информации об эффективности финансово-хозяйственной деятельности по услуге спутникового телерадиовещания «ОТАУ TV», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>5. Об утверждении положений о структурных подразделениях центрального аппарата АО «Казтелерадио».</p>
№ 24 от 15.10.2021 Заочное	<p>1. О предварительном одобрении проекта Годового отчета о деятельности АО «Казтелерадио» за 2020 год, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>2. О предварительном одобрении изменений единой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об оказании благотворительной помощи ко Дню пожилого человека пенсионерам АО «Казтелерадио», отработавшим в области связи более десяти лет.</p> <p>4. О предварительном одобрении внесения дополнений в Регламент отчуждения имущества АО «Казтелерадио», утвержденное решением Совета директоров общества от 06.08.2020г., №2, а также о предварительном одобрении включения в Перечень внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров «Перечня имущества Общества прогнозируемого к отчуждению в течение финансового года».</p>

 68

№ 25 от 03.11.2021 Заочное	1. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Северо-Казахстанская Областная Дирекция Радиотелевещания».
	2. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Восточно-Казахстанская Областная Дирекция Радиотелевещания».
№ 26 от 09.11.2021 Заочное	1. О предварительном одобрении корректировки Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025гг. в части показателей 2022 года, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
№ 27 от 29.11.2021 Очное	1. О предварительном одобрении проекта изменений и дополнений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.
	2. О предварительном одобрении Уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» 2021-2025гг в части изменения показателей 2021г. во 2 полугодии, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров.
	3. О кадровом назначении в филиале АО «Казтелерадио» «Жамбылская Областная Дирекция Радиотелевещания».
	4. Об оказании благотворительной помощи Кучукпаеву Т.Д., пенсионеру филиала АО «Казтелерадио» «Северо-Казахстанская ОДРТ» на возмещение затрат на операцию/лечения правого коленного сустава.
	5. Об утверждении положения о структурном подразделении центрального аппарата АО «Казтелерадио».
№ 28 от 06.12.2021 Заочное	1. О предварительном определении размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 года, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.
	2. О предварительном одобрении заключения сделок в совершении которых АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.
№ 29 от 23.12.2021 Заочное	1. Об утверждении изменений в штатное расписание Центрального аппарата АО «Казтелерадио».
	2. О премировании работников АО «Казтелерадио» к предстоящему государственному празднику «Новый 2022 год».
	3. О премировании работников Департамента проектирования и строительства центрального аппарата и РО «Запад» филиала АО «Казтелерадио» «Актюбинская ОДРТ».
	4. О премировании работников Департамента эксплуатации ЭТРВ центрального аппарата АО «Казтелерадио» и филиала «Дирекции Национального Спутникового Телерадиовещания».
№ 30 от 31.12.2021 Заочное	1. Об утверждении Плана обучения работников АО «Казтелерадио» в 2022 году.
	2. О предварительном одобрении изменений единой организационной структуры и штатной численности работников АО «Казтелерадио», с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

### 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 28.02.2017 г. № 2 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением от 22.11.2017 г. №10).

Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие прибыли за отчетный год. Вознаграждение по результатам 2021 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.



70

# РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ



«Finex-Standard» ЖШС  
аудиторлық ұйымы  
finex\_st@mail.ru  
www.auditfs.kz

Аудиторская организация  
ТОО «Finex-Standard»  
finex\_st@mail.ru  
www.auditfs.kz

«Finex-Standard» LLP  
audit organization  
finex\_st@mail.ru  
www.auditfs.kz

010005, РК, Нур-Султан қаласы, Байзақов сұлтаны, Нысанов көшесі, 11, оф. 204  
тел.: +7(7172) 61-61-50, +7 (707)805-27-53, +7 (701)951-40-80, +7 (701)757-16-30

010005, РК, Нур-Султан, район Байзақов, ұлтан Нысанов, дом 11, 204 офис  
тел.: +7(7172)61-61-50, +7(707)805-27-53, +7(701)951-40-80, +7(701)757-16-30

Утверждаю:  
Директор ТОО «Finex-Standard»  
Есенбергенова Р.К.  
«22» апреля 2022 года



## 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 2021 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.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, подготовленная по формам финансовой отчетности согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Казтелерадио» по состоянию на 31 декабря 2021 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

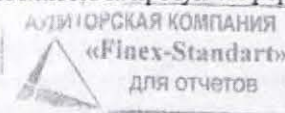
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных 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. Представление форм финансовой отчетности в соответствии с данным Приказом не противоречит требованиям МСФО.

### Прочая информация, включенная в годовой отчет Компании за 2021 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



*Аманжол*  
71

несет руководство. Годовой отчет Компании за 2021 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

Жапабекова А.И. / Аудитор РК



Квалификационное свидетельство аудитора  
№ МФ - 0000087 от 27.08.2012 г.

Адрес аудитора: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Иманова д.11, офис 204

Государственная лицензия юридического  
лица № 21059578 от 15.10.2021 г.

Республика Казахстан,  
город Алматы  
«22» апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс  
отчетный период 2021г.

Индекс: № 1 - В (баланс)  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
Наименование организации: АО «Казтелерадио»  
по состоянию на «31» декабря 2021 года

Активы	Прим	Код строки	тыс. тенге	
			На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	4	010	18 941 276	17 062 111
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	5	015	-	359
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	016	456 184	450 077
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		018	-	-
Текущий подоходный налог		019	22 898	24 636
Запасы	7	020	271 310	300 809
Биологические активы		021	-	-
Прочие краткосрочные активы	8	022	71 138	63 386
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>		<b>100</b>	<b>19 762 806</b>	<b>17 901 378</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	9	110	501 180	453 058
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	10	117	-	8
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде		118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями		119	-	-
Инвестиционное имущество		120	-	-
Основные средства	11	121	47 246 593	49 881 746
Актив в форме права пользования		122	-	44 868
Биологические активы		123	-	-
Разведочные и оценочные активы		124	-	-
Нематериальные активы	12	125	329 752	370 718
Отложенные налоговые активы		126	-	-
Прочие долгосрочные активы	13	127	19 724	19 757
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>		<b>200</b>	<b>48 087 289</b>	<b>50 770 155</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>67 860 105</b>	<b>68 671 533</b>

Обязательство и капитал		Код строки		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
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	14	214	1 120 478	1 793 179
Краткосрочные оценочные обязательства		215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	12 362	87 699
Вознаграждения работникам	15	217	214 693	205 526
Краткосрочная задолженность по аренде	16	218	5 213	22 095
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	17	219	84 650	51 976
Государственные субсидии		220	-	-
Дивиденды к оплате		221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	18	222	284 759	151 795
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>		<b>300</b>	<b>1 722 155</b>	<b>2 312 270</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
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	2 607	-
Долгосрочные оценочные обязательства	19	315	988 958	882 998
Отложенные налоговые обязательства	20	316	2 431 244	2 451 780
Вознаграждения работникам		317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде		318	-	41 553
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями		319	-	-
Государственные субсидии		320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>		<b>400</b>	<b>3 422 809</b>	<b>3 376 331</b>
<b>V. Капитал</b>				
Уставный (акционерный) капитал	21	410	58 820 310	58 820 310
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	22	413	5 704 148	6 231 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23	414	(1 809 317)	(2 068 791)
Прочий капитал		415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>		<b>420</b>	<b>62 715 141</b>	<b>62 982 932</b>
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>		<b>500</b>	<b>62 715 141</b>	<b>62 982 932</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>			<b>67 860 105</b>	<b>68 671 533</b>

Аюсов И.Х.  
Президент Правления  
М.П.

Садваксова Ж.Н.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 14-18 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр.1-3.



*Аюсов И.Х.*

Отчет о прибылях и убытках  
отчетный период 2021 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Казтелерадио»

по состоянию на «31» декабря 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	24	010	13 542 610	13 235 484
Себестоимость реализованных товаров и услуг	25	011	12 756 615	12 208 833
Валовая прибыль (строчка 010 - строчка 011)		012	785 995	1 026 651
Расходы по реализации	26	013	365 606	394 929
Административные расходы	27	014	1 346 975	1 416 787
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)		020	(926 586)	(785 065)
Финансовые доходы	28	021	1 162 617	897 638
Финансовые расходы	29	022	105 960	105 105
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		023	-	-
Прочие доходы	30	024	179 589	990 601
Прочие расходы	31	025	112 561	145 065
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)		100	197 099	853 004
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	20	101	(278 188)	(751 757)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строчка 100 - строчка 101)		200	(81 089)	101 247
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201	-	-
Прибыль за год (строчка 200 + строчка 201) относимая на:		300	(81 089)	101 247
собственников материнской организации			(81 089)	101 247
долю неконтролирующих собственников			-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк 420 и 440):		400	-	-
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (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	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых 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	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(81 089)	101 247
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		(81 089)	101 247
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	1,74
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	1,74
от продолжающейся деятельности		-	1,74
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Аюпов М.Х.  
Председатель Правления

М.П.



Садвакасова Ж.Н.  
Главный бухгалтер

*Handwritten signature*

Примечания на стр. 14-48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр.1-3.



*Handwritten signature* 77

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период 2021 г.

Индекс: № 3 - ДДС-II

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Казтелерадио»

за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		010	16 346 451	16 145 795
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	11 411 252	11 619 388
прочая выручка		012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	3 743 533	3 671 643
поступления по договорам страхования		014	-	-
полученные вознаграждения		015	947 586	703 362
прочие поступления		016	244 080	151 402
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	12 977 113	11 887 142
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	5 010 025	3 573 304
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	478 376	1 825 057
выплаты по оплате труда		023	4 130 612	3 719 673
выплата вознаграждения		024	-	-
выплаты по договорам страхования		025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет		026	1 981 838	1 906 888
прочие выплаты		027	1 376 262	862 220
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)		030	3 369 338	4 258 653
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)		040	115 972	-
в том числе:				
реализация основных средств		041	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	-	-
реализация прочих финансовых активов		047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		048	-	-
полученные дивиденды		049	-	-
полученные вознаграждения		050	-	-
прочие поступления		051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)		060	1 535 383	1 476 529



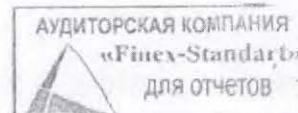
*Аманжол*

в том числе:				
приобретение основных средств		061	1 535 383	1 439 145
приобретение нематериальных активов		062		37 384
приобретение других долгосрочных активов		063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций		065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями		066	-	-
размещение денежных вкладов		067	-	-
выплата вознаграждения		068	-	-
приобретение прочих финансовых активов		069	-	-
предоставление займов		070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		072	-	-
прочие выплаты		073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)		080	(1 419 411)	(1 476 529)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		090	-	-
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		091	-	-
получение займов		092	-	-
полученные вознаграждения		093	-	-
прочие поступления		094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	70 873	-
в том числе:				
погашение займов		101	-	-
выплата вознаграждения		102	-	-
выплата дивидендов		103	70 873	-
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)		110	(70 873)	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	(1 522)	(1 642)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов		130	1 633	6 077
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)		140	1 879 165	2 786 559
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4	150	17 062 111	14 275 552
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	160	18 941 276	17 062 111

Алдияр М.Х.  
Председатель Правления  
М.П.

Садвакасова Ж.Н.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 14-48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 1-3



*Алдияр*  
79

Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2021 г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: АО «Казтелерадио»

за год, заканчивающийся «31» декабря 2021 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	-	-	6 824 812	(2 870 737)	-	-	62 774 385
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	(41 049)	-	-	(41 049)
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	58 820 310	-	-	6 824 812	(2 911 786)	-	-	62 733 336
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(593 399)	842 995	-	-	249 596
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	101 247	-	-	101 247
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(593 399)	741 748	-	-	148 349
в том числе:									
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(593 399)	741 748	-	-	148 349

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ  
«E-mex-Standard»  
для отчетов



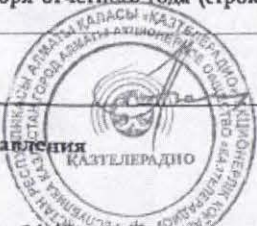
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	58 820 310	-	-	6 231 413	(2 068 791)	-	-	62 982 932
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	(247 645)	-	-	(247 645)
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	58 820 310	-	-	6 231 413	(2 316 436)	-	-	62 735 287
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	(527 265)	577 992	-	-	50 727
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(81 089)	-	-	(81 089)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(527 265)	659 081	-	-	131 816
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ  
«Finex-Standard»  
для отчетов

*Аманжол*

Переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	(527 265)	659 081	-	-	131 816
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
Актuariйные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	(70 873)	-	-	(70 873)
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	(70 873)	-	-	(70 873)
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	58 820 310	-	-	5 704 148	(1 809 317)	-	-	62 715 141

Аюпов М.Х.  
Председатель Правления  
М.П.



Садваксова Ж.Н.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 14-48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр.1-3.



*Amul*

## 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 2021 года введено 561 станций, непосредственно в 2021 году введена в эксплуатацию 15 новых станция.

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.

По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 561 РТС ЦЭТВ, таким образом, цифровым эфирным телевидением охвачено более 5,4 тысяч населенных пунктов, или порядка 14,8 млн. человек, что составило 92,43% населения РК. При этом переход на ЦЭТВ в г.Алматы и СК области был осуществлен в феврале, в г. Нур-Султан и Карагандинской области в декабре 2021года. В результате в 2021 году проведены технические работы в Северо-Казахстанской Области по демонтажу аналогового оборудования на 48 РТС из 56 РТС, демонтаж аналогового оборудования на 8 РТС перенесен на 2022 год в связи с тем, что на данных РТС необходимо отключения вещания с согласованием уполномоченного органа.

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, запущен сайт [www.TSETV.kz](http://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 2020 году.

В результате по итогам отчетного периода по цифровой эфирной сети по тарифам работали 401 цифровые РТС, в рамках возмещения из бюджета на переходный период работали 160 станции. В 2021 году заключено 44 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, 8 областных телеканалов, коммерческих 13 республиканских и 17 региональных телеканала.

С целью дальнейшей реализации проекта по внедрению ЦЭТВ в 2020 году на уровне Общества утверждено скорректированное технико-экономическое обоснование проекта, начаты процедуры по корректировке проектно-сметной документации и по корректировке финансово-экономического обоснования с продлением сроков реализации проекта.

В 2021 году в базовый пакет услуги спутникового вещания «OTAU TV» включены 4 государственных телеканалов в HD формате (формат высокой четкости), 1 новых отечественных телевизионных телеканала. В пакет услуги Интернет-вещания «GALAM TV» включены 11 радиостанций.

С целью расширения зоны охвата радиовещанием по результатам конкурса 2019 года в 2021 году введены в эксплуатацию РВ ПРД на РТС «Зайсан» ВКО и РТС «Аккулы» Павлодарской области. Частоты по РТС «Житикара» Костанайской области, РТС «Николаевка» и РТС «Узунколь» СКО были направлены на повторную координацию.

Согласно финансовой отчетности темп роста доходов 2022 года к 2021 году составил 95%, в том числе по доходам от реализации – 102%. Темп роста расходов составил 106%, при темпе роста амортизации 102%. Сумма убытка составила – 81 089 тыс.тенге.

**Финансовые показатели АО «КАЗТЕЛЕРАДИО», тыс. тенге**

Показатели	2019г.	2020г.	План 2021г.	Факт 2021г.	План 2022г.	Темп роста 2021/2020,%
<b>Доходы, всего:</b>	<b>14 332 273</b>	<b>15 123 723</b>	<b>14 539 606</b>	<b>14 884 816</b>	<b>13 760 184</b>	<b>98%</b>
Доходы от реализации	12 909 579	13 235 484	13 440 821	13 542 610	13 756 537	102%
<b>Расходы, всего:</b>	<b>14 703 730</b>	<b>14 270 719</b>	<b>14 643 067</b>	<b>14 687 717</b>	<b>15 485 204</b>	<b>103%</b>
Себестоимость	7 864 921	8 522 348	12 809 856	12 756 615	13 742 038	150%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>61%</i>	<i>64%</i>	<i>95%</i>	<i>94%</i>	<i>99%</i>	
<b>Валовая прибыль</b>	<b>5 044 658</b>	<b>4 713 136</b>	<b>630 965</b>	<b>785 995</b>	<b>14 499</b>	<b>17%</b>
Расходы по реализации	393 917	388 922	398 111	365 606	407 909	94%
<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	1 340 572	1 346 975	1 335 257	100%
<i>Уд.вес в выручке,%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	
<b>EBITDA</b>	<b>2 606 223</b>	<b>3 866 503</b>	<b>3 744 003</b>	<b>4 177 031</b>	<b>2 211 932</b>	<b>108%</b>
Амортизация	3 731 572	3 765 256	3 847 464	3 979 932	3 936 952	106%
Неосновная деятельность (доходы+расходы)	-55 114	1 638 069	1 004 257	1 123 685		
Доходы по вознаграждениям	1 350 869	897 638	1 094 331	1 162 617		
Прочие доходы	71 825	990 601	4 454	179 589	3 647 630	18%
Прочие расходы	1 477 808	250 170	94 528	218 521		87%
<b>Убыток (прибыль) за период</b>	<b>-371 457</b>	<b>853 004</b>	<b>-103 461</b>	<b>197 099</b>	<b>- 1 725 020</b>	<b>23%</b>
Расходы по КПП	-376 946	-751 757		-278 188		
<b>Убыток (прибыль) после налогообложения</b>	<b>-748 403</b>	<b>101 247</b>	<b>-731 938</b>	<b>- 81 089</b>	<b>- 1 725 020</b>	

Динамика доходов показывает тенденцию к увеличению в 2021г. по сравнению с 2020 годом в связи с поэтапным подключением цифрового эфирного вещания в областях, где планируется отключение аналогового телевидения. Увеличение начисленных доходов от основной деятельности по сравнению 2020 годом составила 2% в сумме 307 млн. тенге.

В соответствии с динамикой расходной части наблюдается, что общие расходы за 2021 год увеличились по сравнению с 2020 годом на 426 818 тыс. тенге в связи с отставанием от графика по вводу РТС ЦЭТВ и переносом строительства 87 РТС на 2022 год, увеличением заработной платы сотрудникам.

