

**Приложение
к решению Совета директоров
АО «Казтелерадио
от «__» _____ 2023 года № _____**

**Отчет Корпоративного секретаря
о деятельности Совет директоров
АО «Казтелерадио» за 2022 год**

г. Нур-Султан

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
	Введение	3
1	Общая информация	4
2	Состав Совета директоров и его Комитетов	4-6
3	Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в отчетном периоде	7-34
3.1.	Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	7
3.2.	Информация о количестве и участии в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества	7
3.3.	Информация о рассмотренных вопросах Советом директоров Общества в отчетном периоде	8-9
3.4.	Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2022 году	10-13
3.5.	Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества	14-31
3.6.	Вознаграждение членов Совета директоров Общества	32
3.7.	Оценка деятельности Совета директоров Общества	32-34
4	Информация по корпоративному управлению	34
4.1.	Информация о существенных корпоративных событиях за 2022 го	34-35
4.2.	Информация о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества	35-39
	Заключение	39-40

Введение

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Общество) за 2022 год подготовлен с учетом рекомендаций и международной практики в области корпоративного управления, а также в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления Общества.

Целью отчета о деятельности Совета директоров Общества является информирование Единственного акционера о проводимой работе и направлениях деятельности, которые были рассмотрены Советом директоров Общества в соответствии с проведенными в 2022 году заседаниями.

Отчет состоит из четырех разделов.

В первом разделе «Общая информация» представлена информация о порядке избрания Председателя и членов Совета директоров, а также компетенции Совета директоров Общества

Во втором разделе «Состав Совета директоров Общества и его Комитетов» представлена информация о количественном и качественном составе Совета директоров Общества, критериях отбора директоров, определения независимости директоров

В третьем разделе «Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в отчетном периоде» представлена информация о деятельности Совета директоров, количестве заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров, о рассмотренных вопросах Советом директоров в отчетном периоде, о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества, мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров, вознаграждении членов Совета директоров, а также оценке деятельности Совета директоров

В четвертом разделе «Информация по корпоративному управлению» представлена информация о существенных корпоративных событиях за 2022 год, а также о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества.

В заключительном положении отчета подведены итоги осуществления процесса общего руководства за деятельностью Общества, коротко обозначены вопросы, требующие совершенствования.

В целом, содержание и структура Отчета изложены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о деятельности Совета директоров Общества за 2022 год.

1. Общая информация

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

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

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

2. Состав Совета директоров Общества и его Комитетов.

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

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

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

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

- не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

• не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

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

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

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

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

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

Комитеты Совета директоров

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

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

Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы. Каждый Комитет Совета директоров состоит не менее чем из 3 членов, обладающих необходимой квалификацией и имеющих существенный опыт по профилю соответствующего комитета.

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

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

1) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета

4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

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

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

Состав Комитета по стратегии в 2022 году:

1) Нуршабеков Ризат Рахатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

3) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

4) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.

5) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

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

Состав Комитета по кадрам в 2022 году:

1) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета.

4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.

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

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

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

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2022 году

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

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

Участие членов в заседаниях Комитета по аудиту в 2022 году

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

Участие членов в заседаниях Комитета по стратегии в 2022 году

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

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

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

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

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2022 году было рассмотрено 39 вопроса, среди которых:

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

23. Об утверждении типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.

24. О назначении Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

25. Об утверждении Положения о Правлении АО «Казтелерадио» в новой редакции.

26. О согласовании проекта Положения о Совете директоров АО «Казтелерадио» в новой редакции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» по итогам 2021 года.

3. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2021 года.

4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.

5. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2021 год.

6. Об эффективности Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

7. О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год.

8. О предварительном рассмотрении продления срока полномочий руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».

9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2022 года.

10. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.

11. О предварительном одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.

12. О рассмотрении промежуточных итогов/результатов и принимаемых мерах по взысканию дебиторской задолженности по итогам 8-и месяцев 2022 года.

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

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

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

Таким образом, Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о Комитете по аудиту. При

этом, Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендация, выработанным указанным Комитетом.

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

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

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

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

2. О предварительном рассмотрении заключения сделок, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.

3. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества по итогам 2021 года

4. О предварительном рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии.

5. О предварительном рассмотрении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.

6. О снятии с контроля пункта 2 протокольного поручения Совета директоров от 06 апреля 2022 года №1 по вопросу «О заключении сделок на 2022 год в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность»..

7. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Стратегии развития АО «Казтелерадио» за 2021 год.

8. О предварительном рассмотрении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.

9. О предварительном рассмотрении утверждения типовых условий сделок, заключаемых ежегодно с аффилированными лицами Общества.

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

11. О предварительном рассмотрении внесения изменений в Стратегию развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. О предварительном рассмотрении Правил оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

18. О предварительном рассмотрении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

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

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

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

3.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества.

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

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

Протокол № 1 от «06» апреля 2022 года

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

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

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

Протокол № 2 от «29» апреля 2022 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	40. О внесении изменений в Единую организационную структуру и общую штатную численность работников АО «Казтелерадио».	<p>1. Утвердить изменения в организационную структуру АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу, с введением в действие после проведения соответствующих мероприятий, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>2. Утвердить общую штатную численность АО «Казтелерадио» в количестве не более 2080 штатных единиц, с введением в действие после проведения соответствующих мероприятий, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Проведены соответствующие мероприятия в соответствии трудовым законодательством Республики Казахстан</p>
2	О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии.	<p>1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2022 года в 1 полугодии с идентификатором № 14-000540002083-2021-005.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p>

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

		<p>1) Нуршабеков Ризат Рахатбекович, 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) Батырова Алия Алтаевна, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>4) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан - член Комитета;</p> <p>5) Искаков Канат Жумабаевич, член Совета директоров АО «Казтелерадио», Председатель Комитета информации Министерства информации и 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»,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>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>4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - 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 Салатанат Кенжекуловна, 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>4) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>4. Определить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» в пределах срока</p>		
--	--	--	--	--

		полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казтелерадио».		
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2021 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2021 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
7	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2021 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2021 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
8	Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Казтелерадио» в новой редакции. 2. Корпоративному секретарю принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>

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

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2021 год.	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казтелерадио» за 2021 год. 2. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» принять решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2021 года согласно аудированной финансовой отчетности. 3. Председателю Правления АО	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Годовая финансовая отчетность Общества утверждена приказом МИОР РК от 25.07.2022 г. № 278

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

Протокол № 4 от «19» сентября 2022 года

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

		<i>поручено представить Членам Совета директоров о реализации проекта ЦЭТВ, а также исчерпывающую информацию по дебиторской задолженности и проводимой в этой связи претензионно-исковой работе»</i>		2) Информация о претензионно-исковой работе в отношении подрядчиков проекта строительства РТС ЦЭТВ за период с 2016г. по 2022г. (1 полугодие) 3) Информация по исполнению рекомендаций СВА за 2021 года
2	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2021 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2021 год. 2. <i>Председателю Правления АО «Казтелерадио» обеспечить своевременное исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества за 2021 год.</i>	Правление	<u>На исполнении</u> Проводится работа в рамках сроков Планов корректирующих действий.
3	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2022 года.	Правление	<u>Исполнено</u> Проводится работа в рамках сроков Планов корректирующих действий.
4	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров Общества за 2021 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021 год. 2. <i>Правлению АО «Казтелерадио» включить информацию, содержащуюся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021, в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год.</i>	Правление	<u>Исполнено</u> Информация, содержащаяся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2021, включена в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2021 год (утвержден решением Совета директоров от 30.11.2022

				г. №5).
5	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества об исполнении решений Совета директоров за 1 и 2 кварталы 2022 года.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 1 и 2 кварталы 2022 года	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
6	О продлении срока полномочий руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».	1. Продлить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаевой Салтанат Сагиндыковны с 13 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года. 2. Продлить срок полномочий специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Крыкбаева Айбека Санатовича с 13 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года. 3. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

Протокол № 5 от «30» ноября 2022 года

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

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

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

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

Протокол № 6 от «25» декабря 2022 года

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

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

6	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2022 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2022 года.	Правление	<u>Исполнено</u>
---	---	---	-----------	-------------------------

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

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

3	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
4	Об утверждении Правил оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Правила оплаты труда для работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Корпоративному Секретарю и Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
5	Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Корпоративному Секретарю и Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	О продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита, с определением места работы г. Астана ул. Московская 35.	1. Продлить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жаксыбаевой Салтанат Сагиндыковны с 31 декабря 2022 года на 1 (один) год, с определением места	Председатель Правления	<u>Исполнено</u>

		<p>выполнения работы г. Астана, ул. Московская 35.</p> <p>2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
--	--	---	--	--

3.6 Вознаграждение членов Совета директоров Общества.

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

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

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

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

Согласно Единым условиям производятся следующие виды вознаграждений:

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

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

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

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

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

Выплаты независимым директорам за 2022 год составила:

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

3.7. Оценка деятельности Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

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

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

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

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

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

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

Вопросы оценки Совета директоров до сентября 2019 года регулировались Положением об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, дочерних организаций АО «Холдинг «Зерде». Оценка позволяет определить вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие

Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Кодексом корпоративного управления АО «Казтелерадио» предусмотрено проведение ежегодной оценки.

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

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

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

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

4. Информация по корпоративному управлению.

4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2022 год.

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

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

10 марта 2023 года решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества Балаева А.Г. – Председатель Совета директоров, Исхаков К.Ж., Курбантаев Л.К., Ахметов Е.С. Аюпов М.Х. – члены Совета директоров, Айдарбекова С.К., Батырова А.А., Исхаков К.У., Нуршабеков Р.Р. – Независимые директора. (приказ № 68);

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

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

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

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

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

19 сентября 2022 года решением Единственного акционера назначен Заместитель

Председателя Правления Технический директор, член Правления Общества – Алайдаров А.М.(приказ №99 жбу).

4.2. Информация о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества.

Принципы корпоративного управления акционерного общества «Казтелерадио»

1. Принцип разграничения полномочий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Регламент проведения заседаний Совета директоров закреплен в Положении о Совете директоров, установленные регламентом сроки соблюдаются. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Перечень вопросов рассматриваемых только в очной форме закреплен в Уставе Общества.

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

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

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

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

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

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, Уставом Общества предусмотрена

должность Омбудсмана, который осуществляет свои функции в соответствии с законодательством, Уставом и другими внутренними документами.

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

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

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

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

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

4. Принцип устойчивого развития

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

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

5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

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

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

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

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

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

По результатам оценки, Службой внутреннего аудита Общества даны рекомендации:

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

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

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

6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

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

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

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

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

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

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

7. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

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

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

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

Заключение

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

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

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