

**Приложение
к решению Совета директоров
АО «Казтелерадио
от «__» ____ 2024 года № __**

**Отчет Корпоративного секретаря
о деятельности Совет директоров
АО «Казтелерадио» за 2023 год**

г. Алматы

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 2023 год	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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 года по 26 июня 2023 года согласно решению Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 10.03.2023 г. №68) состав Совета директоров АО «Казтелерадио» состоял из девяти членов, которыми являлись:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Балаева Аида Галымовна	Председатель Совета директоров
Искаков 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

В течение 2023 года состав Совета директоров Общества менялся следующим образом:

Решение Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26.06.2023 г. №68) прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров и избран Совет директоров из 6 членов, со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Балаева Аида Галымовна	Председатель Совета директоров
Кочетов Евгений Дмитриевич	Член Совета директоров
Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров
Бейсембинов Ерлан Нурланович	Независимый директор
Жапсарбай Асхат Турсынулы	Независимый директор
Исхаков Куттыбек Ельдосович	Независимый директор

Решение Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 28.12.2023 г. №261) прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров и избран Совет директоров из 4 членов, со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Искаков Канат Жумабаевич	Председатель Совета директоров
Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров
Ишбаев Алибек Азатбекович	Независимый директор
Жапсарбай Асхат Турсынулы	Независимый директор

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).

Согласно решению Совета директоров от 29.04.2022 г. №2 состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Комитет по аудиту) в 2023 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.

В течение 2023 года согласно решению Совета директоров от 20.07.2023 г. №2 состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества менялся следующим образом:

1) Жапсарбай Асхат Турсынулы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Бейсембинон Ерлан Нурланович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) 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.

Согласно решению Совета директоров от 29.04.2022 г. №2 состав Комитета по стратегии в 2023 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 – член Комитета;

3) Исқаков Канат Жумабаевич, член Совета директоров – Член Комитета;

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

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

В течение 2023 года согласно решению Совета директоров от 20.07.2023 г. №2 состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества менялся следующим образом:

1) Бейсембинон Ерлан Нурланович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Жапсарбай Асхат Турсынулы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) 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.

Согласно решению Совета директоров от 29.04.2022 г. №2 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.

В течение 2023 года согласно решению Совета директоров от 20.07.2023 г. №2 состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества менялся следующим образом:

1) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Жапсарбай Асхат Турсынулы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) Бейсембинон Ерлан Нурланович, 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 2023 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 заседания Совета директоров в 2022 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Балаева А.Г.	Председатель Совета директоров	3 из 4	75%
Исхаков К.Ж.	Член Совета директоров	4 из 4	100%
Ахметов Е.С.	Член Совета директоров	3 из 6	50%
Курбантаев Л.К.	Член Совета директоров	2 из 2	100%
Кочетов Е.Д.	Член Совета директоров	3 из 3	100%
Айдарбекова С.К.	Независимый директор	2 из 2	100%
Батырова А.А.	Независимый директор	2 из 2	100%
Исхаков К.Е.	Независимый директор	4 из 4	100%
Бейсембинон Е.Н.	Независимый директор	3 из 3	100%

Жапсарбай А.Т.	Независимый директор	5 из 5	100%
Аюпов М.Х.	Председатель Правления член Совета директоров	0 из 1	0%

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

Участие членов в заседаниях Комитета по аудиту в 2023 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Айдарбекова С.К.	Председатель Комитета	2 из 2	100%
Батырова А.А.	Член Комитета	2 из 2	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	2 из 2	80%
Исхаков К.Е.	Член Комитета	5 из 5	100%
Бейсембинон Е.Н.	Член Комитета	3 из 3	
Жапсарбай А.Т.	Председатель Комитета	3 из 3	

Участие членов в заседаниях Комитета по стратегии в 2023 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Нуршабеков Р.Р.	Председатель Комитета	0 из 2	0%
Айдарбекова С.К.	Член Комитета	2 из 2	100%
Батырова А.А.	Член Комитета	2 из 2	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	2 из 2	100%
Исхаков К.Ж.	Член Комитета	0 из 2	0%
Исхаков К.Е.	Член Комитета	2 из 2	100%
Жапсарбай А.Т.	Член Комитета	2 из 2	100%
Бейсембинон Е.Н.	Председатель Комитета	2 из 2	100%

Участие в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году:

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Батырова А.А.	Председатель Комитета	1 из 1	100%
Айдарбекова С.К.	Член Комитета	1 из 1	100%
Курбантаев Л.К.	Член Комитета	1 из 1	100%
Жапсарбай А.Т.	Член Комитета	3 из 3	100%
Бейсембинон Е.Н.	Член Комитета	3 из 3	100%
Исхаков К.Е.	Председатель Комитета	3 из 3	100%

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

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2023 году было рассмотрено 39 вопроса, среди которых:

1. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря об исполнении решений Совета директоров АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о деятельности Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.
3. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио».
4. О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года в 1 полугодии.
5. О сделках, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.

6. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 года.
7. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2022 год.
8. Об утверждении карт мотивационных КПД для Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.
9. О рассмотрении штатного расписания работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».
10. Об утверждении Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Казтелерадио».
11. Об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Казтелерадио».
12. Об утверждении Методики оценки эффективности системы корпоративного управления в АО «Казтелерадио».
13. Об утверждении Положения о Службе комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».
14. О прекращении полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Нұсқабек Ағабек Әбдіжамалұлы.
15. О прекращении полномочий ведущего специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Бекботаевой Аян Мырзахановны.
16. О прекращении полномочий Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ищенова Ислама Айдарбековича.
17. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год.
18. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2022 год.
19. О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года во 2 полугодии.
20. О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2024 года.
21. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».
22. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2023 года.
23. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2023 год.
24. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2023 год.
25. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.
26. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2023 год.
27. Об утверждении карты мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».
28. О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

29. О продлении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
30. О назначении специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».
31. О внесении изменения в Учетную политику АО «Казтелерадио».
32. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год.
33. Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2022 год.
34. Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2023 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год.
35. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 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 – **7**;
- Корпоративного управления – **7**;
- Кадров и вознаграждения – **7**;
- По утверждению внутренних документов – **4**.

По итогам рассмотрения 35 вопросов, принято 74 решений, из них выдано – 16 поручений, все поручения выполнены.

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

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией.

3.4. Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2023 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 но не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2023 году Комитетом по аудиту проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 20 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год.
2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2022 года.
3. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 года.
4. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2022 год.
5. О предварительном рассмотрении карт мотивационных КПД для Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.
6. О предварительном рассмотрении Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Казтелерадио».
7. О предварительном рассмотрении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Казтелерадио».
8. О предварительном рассмотрении Методики оценки эффективности системы корпоративного управления в АО «Казтелерадио».

9. О предварительном рассмотрении штатного расписания работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и управления рисками и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

10. О предварительном рассмотрении Положения о Службе Комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

11. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год.

12. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2023 года.

13. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2023 года.

14. О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.

15. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2023 года.

16. О предварительном одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год.

17. О предварительном рассмотрении продления срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».

18. О предварительном рассмотрении Изменения в учетную политику АО «Казтелерадио»

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

20. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2023 года.

По итогам рассмотрения 20 вопросов Комитетом по аудиту Совета директоров Общества принято 51 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 32, которые все выполнены и приняты Советом директоров.

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 Положение о Комитете по аудиту. При этом, Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендация, выработанным указанным Комитетом.

За 2023 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 2023 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 реугларные очные заседания но не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2023 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 4 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 6 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год.

2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

3. О сделках, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.

4. О предварительном рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «Казтелерадио» за 2022 год.

5. О предварительном рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года во 2 полугодии.

6. О предварительном рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2024 года.

По итогам рассмотрения 6 вопросов принято 17 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 7, которые все выполнены и приняты Советом директоров.

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 20223 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 2023 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 реугларные очные заседания но не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2022 году Комитетом по кадрам проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 10 вопросам:

1. О согласовании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год.

3. О рассмотрении Отчета работы Комитета кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.

4. О предварительном рассмотрении карт мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2023 год.

5. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

6. О предварительном рассмотрении кандидатуры на должность Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

7. О предварительном рассмотрении кандидатуры на должность специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».

8. О предварительном рассмотрении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».

9. О предварительном рассмотрении кандидатуры на должность Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».

10. О предварительном рассмотрении продления срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».

По итогам рассмотрения 10 вопросов принято 25 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 12, которые все выполнены и приняты Советом директоров.

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 2023 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 2023 год.

3.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества.

За 2023 год Обществом на рассмотрение Совета директоров Общества вынесено 35 вопрос, рассмотрено – 35.

По всем рассмотренным вопросам принято 74 решений, из них выдано – 16 поручений, все поручения исполнены.

Протокол № 1 от «27» февраля 2023 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 Корпоративного секретаря об исполнении решений Совета директоров АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2022 года. 2. В связи с не исполнением поручений Комитетов и Совета директоров Общества, а также не представлением качественно разработанных показателей финансово-хозяйственной деятельности по реализации стратегических направлений деятельности в Плане развития Общества, руководствуясь подпунктом 10) пункта 92, подпунктом 7-1) пункта 63 Устава Общества рекомендовать Единственному акционеру Общества рассмотреть возможность принятия в отношении Председателя Правления Общества мер дисциплинарного взыскания, а также рассмотреть возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 3. В связи с некачественно исполненным Национальным планом по развитию сферы информации на 2020-2022 годы в части	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u> Направлено письмом от 30.03.2023 г. №01-01-06/758,

		<p>реализации проекта по развитию радиовещания в приграничных районах РК и развития услуги «Galam TV» (не обеспечена модернизация платформы «Galam TV») (замечание Администрации Президента Республики Казахстан), руководствуясь пунктом 88, подпунктом 7-1) пункта 63 Устава Общества рекомендовать Единственному акционеру рассмотреть возможность принять принятия в отношении Заместителя Председателя Правления – Коммерческого директора Общества мер дисциплинарного взыскания и/или не продления срока трудового договора.</p> <p>4. Корпоративному секретарю Общества направить данное решение Совета директоров Общества в адрес Единственного акционера Общества.</p>		
2	О рассмотрении отчета о деятельности Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.	<p>1. Принять к сведению:</p> <p>1) Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год;</p> <p>2) Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год;</p> <p>3) Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.</p> <p>2. Обратиться к Единственному акционеру</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Направлено письмами от 30.03.2023 г. №01-01-06/758, от 13.04.2023 г. №01-01-06/918 от 17.03.2023 г. №08-08/676</p>

	<p>Общества со следующими предложениями:</p> <p>1) о проведении финансовой проверки Общества (аудита) на предмет законности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проведении инвентаризации с привлечением работников Единственного акционера за период с 2020-2022 годы;</p> <p>2) о внесении изменений в Устав Общества в части приведения компетенции Совета директоров в соответствии с требованиями подпункта 8) пункта 2 статьи 53 Закона «Об АО»;</p> <p>3) о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении ответственных лиц, учитывая систематические факты неисполнения поручений Комитетов Совета директоров.</p> <p>3. Правлению Общества, учитывая имеющиеся недостатки в работе Общества, провести анализ проблемных вопросов развития Общества, по результатам которого разработать и повторно вынести на рассмотрение МИОР качественные разработанные ключевые показатели деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления Общества на 2023 год.</p> <p>4. Корпоративному секретарю Общества направить данное решение Совета директоров Общества в адрес</p>		
--	--	--	--

		Единственного акционера Общества.		
--	--	-----------------------------------	--	--

Протокол № 2 от «20» июня 2023 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио».	<p>1. Избрать членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>1) Бейсембинон Ерлан Нурланович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>2. Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» в следующем составе:</p> <p>1) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио»,</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Соответствующий мониторинг исполнения поручений Совета директоров, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, предписаний и рекомендаций внешних проверяющих органов представлен членам Совета директоров.</p>

	<p>независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Бейсембинон Ерлан Нурланович, 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) Исхаков Куттыбек Ельдосович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Бейсембинон Ерлан Нурланович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>4. Определить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио» в пределах срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казтелерадио».</p> <p>5. Правлению Общества проанализировать и в срок до 18 августа 2023 года предоставить членам Совета директоров Общества информацию об исполнении поручений Совета директоров, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, предписаний и рекомендаций</p>		
--	---	--	--

		внешних проверяющих органов.		
2	О рассмотрении полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года в 1 полугодии.	<p>1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2023 года в 1 полугодии с идентификатором № 14-000540002083-2021-009.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Правлению Общества обеспечить исполнения поручений Председателя Совета директоров Общества, указанных в описательной части настоящего вопроса.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u> Информация об исполнении поручений Председателя Совета директоров Общества направлена членам Совета директоров по электронной почте</p>
3	О сделках, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность.	<p>1. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами Общества с использованием типовых форм договоров и согласно следующим существенным условиям.</p> <p>1) АО «Агентство «Хабар» Договор на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегонов видео и аудио материалов по спутниковому каналу связи с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 206 633 922,00;</p> <p>2) АО «Агентство «Хабар» Договор на оказание услуг по приему и</p>	Заместитель Председателя Правления – коммерческий директор	<p><u>Исполнено</u> Заключены соответствующие договора № 1.02-047 от 17.02.2023г. № 1.02-046 от 17.02.2023г. № 1.02-049 от 20.02.2023г. № А-02/60/РБ от 15.02.2023г. № А-02/61/РБ от 15.02.2023г. № А-02/58/РБ от 15.02.2023г. № А-02/55/РБ от 15.02.2023г. № А-02/62/РБ от 15.02.2023г. № Б/01/01/2023 от 04.01.2023г.</p>

	<p>наземному аналоговому вещанию телевизионных программ с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 495 713 420,29;</p> <p>3) АО «Агентство «Хабар» Цифровое вещание Договор на оказание услуг по цифровому эфирному телевещанию с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 2 626 723 734,14;</p> <p>4) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегонов видео и аудио материалов по спутниковому каналу связи с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 199 055 544,00;</p> <p>5) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионных программ с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 306 374 044,00;</p> <p>6) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг по цифровому эфирному телевещанию с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 2 847 228 024,00;</p> <p>7) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг аренды для</p>	
--	---	--

		<p>программ областного телевидения с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 4 463 116,00;</p> <p>8) АО «РТРК «Казахстан»</p> <p>Аналоговое радиовещание Договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию радиопрограмм радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Астана» с 1 января по 31 декабря 2023 года на сумму 1 071 720 327,00;</p> <p>9) АО «РТРК «Казахстан»</p> <p>Договор на распространения радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Астана» по сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2023 года</p> <p>Взаимозачет</p> <p>2. Заместителю Председателя Правления – Коммерческому директору, члену Правления принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
4	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 года.	<p>1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2022 года.</p> <p>2. Правлению Общества обеспечить эффективность системы внутреннего контроля, путем правильного определения точек контроля, а также наладить работу юридической службы Общества, в том</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Информация о проводимой работе по обеспечению систему внутреннего контроля представлена членам Совета директоров</p>

		числе путем подбора наиболее компетентных юристов.		
5	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2022 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2022 год.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	Об утверждении карт мотивационных КПД для Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год.	1. Утвердить карту мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
7	О рассмотрении штатного расписания работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Одобрить штатное расписание работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» согласно приложению №2 к настоящему решению. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u>
8	Об утверждении Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Методику оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Казтелерадио» согласно приложению №3 к настоящему протоколу.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>

9	Об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Казтелерадио» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.		
10	Об утверждении Методики оценки эффективности системы корпоративного управления в АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Методику оценки эффективности системы корпоративного управления в АО «Казтелерадио» согласно приложению №5 к настоящему протоколу.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
11	Об утверждении Положения о Службе комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Положение о Службе комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению №6 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Казтелерадио» наладить работу по управления рисками.	Правление	<u>Исполнено</u> Решением Совета директоров от 10.09.2024 г. №5 утверждена новая организационная структура, с учетом рекомендаций по передаче подразделения управления рисками в подчинение Правления
12	О прекращении полномочий главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Нұсқабек Ағабек Әбдіжамалұлы.	1. Прекратить полномочия главного специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Нұсқабек Ағабек Әбдіжамалұлы по инициативе работника. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Приказ от 20.07.2023 г. №242/лс
13	О прекращении полномочий ведущего специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО	1. Прекратить полномочия ведущего специалиста Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Бекботаевой Аян Мырзахановны, в связи с	Председатель Правление	<u>Исполнено</u> Приказ от 20.07.2023 г. №244/лс

	«Казтелерадио» Бекботаевой Аян Мырзахановны.	переводом. 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		
14	О прекращении полномочий Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ищенко Ислама Айдарбековича.	1. Прекратить полномочия Руководителя Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Ищенко Ислама Айдарбекович по инициативе работника 2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председателя Правления	<u>Исполнено</u> Приказ от 20.07.2023 г. №243/лс

Решение заочного голосования № 3 от «16» августа 2023 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 2022 год	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казтелерадио» за 2022 год. 2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Казтелерадио» вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2022 год». 3. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» принять решение о распределении чистого дохода АО «Казтелерадио» за 2022 год в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.02.2020 года № 142 в	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Годовая финансовая отчетность Общества за 2022 г. утверждена приказом МИОР РК от 31.08.2023 г. №335-НК

	<p>следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 59 399 506,29 (пятьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот шесть) тенге 29 тиын, составляющую 70% от чистого дохода направить на оплату дивидендов в доход республиканского бюджета; - сумму в размере 25 456 931,27 (двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать один) тенге 27 тиын, составляющую 30% от чистого дохода оставить в распоряжение Общества для финансирования инвестиционной деятельности Общества. <p>4. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» утвердить размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию – 1,02 (один) тенге (две) тиын.</p> <p>5. Председателю Правления АО «Казтелерадио» Раздыкову К.Ш. принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
--	--	--	--

Протокол № 4 от «30» октября 2023 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	1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» за 2022 год, с идентификатором № 14-000540002083-2021-	Правление	<u>Исполнено</u> Отчет утвержден

	АО «Казтелерадио» за 2022 год.	010. 2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		
--	--------------------------------	--	--	--

Протокол № 5 от «28» декабря 2023 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 полугодового уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2023 года во 2 полугодии.	1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2023 года 2-ое полугодие с идентификатором № 14-000540002083-2021-011. 2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u> Полугодовое уточнение на 2-ое полугодие 2023 года утверждено.
2	О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2024 года.	1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2024 года, с идентификатором № 14-000540002083-2021-012. 2. Правлению Общества в приложениях 6, 7, 7-1, 8, 16, 17, 17-1, 20, 23, 25 внести соответствующие изменения, в части корректировки показателей 2024 года, связанных с необходимостью сохранения ранее созданных резервов по условному обязательству компании Discovery	Правление	<u>Исполнено</u> Ежегодное уточнение Плана развития на 2024 год утверждено. Соответствующие приложения предварительно утверждены решением Правления от 28.12.2023 г. №42

		Communications Europe Limited по Договору от 18.04.2017 г. №3013277 и сохранением финансового результата не ниже ранее заявленного. 3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.		
3	Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио»..	1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю и членам Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u>
4	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2023 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2023 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
5	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2023 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2023 год.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2023 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2023 год.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>

7	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022 год. 2. Правлению АО «Казтелерадио» включить информацию, содержащуюся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о детальности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2022, в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2022 год.	Правление, Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u> Информация включена в Годовой отчет АО «Казтелерадио», утвержденный решением СД от 29.12.2023 г. №6
8	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2023 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 1, 2 и 3 кварталы 2023 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
9	Об утверждении карты мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио».	1. Утвердить карту мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Корпоративному секретарю АО «Казтелерадио» принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
10	О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио»	1. Продлить срок полномочий Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» Касенова Динмухамеда Аскербековича с 20 декабря 2023 года, на 2 (два) года.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Дополнительное соглашение от 20.12.2023 г. к Трудовому договору №132-2011 от 08.08.2011 г.

		<p>2. Определить должностной оклад Корпоративного секретаря Касенова Динмухамеда Аскербековича в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Председателю Правления Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
11	О продлении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».	<p>1. Продлить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» с 31 декабря 2023 года на 2 (два) года с определением места выполнения работы по адресу г. Астана, улица Московская 35.</p> <p>2. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Дополнительное соглашение от 31.12.2023 г. к Трудовому договору №24-2021 от 10.09.2021 г.
12	О назначении специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио».	<p>1. Назначить на должность специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жакупова Азата Муратбековича с даты заявления о приеме на работу, со сроком полномочий 1 (один) год с определением места выполнения работы по адресу г. Астана, улица Московская 35.</p> <p>2. Определить должностной оклад специалисту Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» Жакупову Азату</p>	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Приказ от 02.02.2023 г. №143/лс

		<p>Муратбековичу в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч тысяч) тенге до выплаты налогов и других обязательных начислений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
--	--	---	--	--

Решение заочного голосования № 6 от «29» декабря 2023 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О внесении изменения в Учетную политику АО «Казтелерадио».	<p>1. Утвердить Изменение в Учетную политику АО «Казтелерадио», утвержденную решением Совета директоров АО «Казтелерадио» от 25 декабря 2019 года №8, согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Изменение в Учетную политику АО «Казтелерадио» утверждены</p>
2	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год.	<p>1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Расходы на оплату услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 включены в Бюджет Общества</p>

3	Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2022 год.	1. Утвердить Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2022 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u> Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2023 год утвержден
4	Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2023 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год.	1. Утвердить актуализированный План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Утвердить План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению.	Правление, Корпоративный секретарь, Службы внутреннего аудита	<u>Исполнено</u> Актуализированный План работы СД на 2023 год и План работы СД на 2024 год утверждены
5	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год.	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год. согласно приложению к настоящему решению. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Службы внутреннего аудита	<u>Исполнено</u> Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год утвержден

1.6 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 2023 год
1	Айдарбекова С.К.	Тенге	113 850	113850
2	Батырова А.А.	Тенге	37 950	37 950
3	Исхаков К.Е.	Тенге	379 500	379 500
4	Бейсембинон Е.Н.	Тенге	265 650	265 650
5	Жапсарбай А.Т.	Тенге	310 500	310 500
	Ишбаев	Тенге	138 000	138 000

1.7. Оценка деятельности Совета директоров Общества.

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

Оценка позволяет определять вклад совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и

рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

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

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

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

Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Информация по корпоративному управлению.

4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2022 год.

Среди особо существенных корпоративных событий за 2023 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить основные следующие:

12 января 2023 года решением Единственного акционера назначен Первый Заместитель Председателя Правления – Региональный директор Общества – Раздыков К.Ш. (приказ №146 жбу.);

24 марта 2023 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления-Коммерческого директора, члена Правления Общества – Утешева Д.Б. (приказ №19 жбу);

21 апреля 2023 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления-Финансового директора, члена Правления Общества – Хусаинова Р.К. (приказ №24 жбу);

27 апреля 2023 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Председателя Правления Общества – Аюпова М.Х. (приказ №26 жбу);

04 мая 2023 года решением Единственного акционера назначена Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор, член Правления Общества – Жайлыбекова С.С. (приказ № 28 жбу.);

05 мая 2023 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Технического директора, члена Правления Общества – Затилда К.Ж. (приказ №29 жбу);

16 мая 2023 года решением Единственного акционера назначена Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор, член Правления Общества – Исатаев А.А. (приказ № 32 жбу.);

26 июня 2023 года решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества Балаева А.Г. – Председатель Совета директоров, Кочетов Е.Д Л.К., Ахметов Е.С.– члены Совета директоров, Бейсембинон Е.Н., Жапсарбай А.Т., Исхаков К.Е. – Независимые директора. (приказ № 261 - НК);

07 августа 2023 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Первого Заместителя Председателя Правления – Регионального директора, члена Правления Общества – Раздыкова К.Ш. и назначен Председателем Правления Общества – Раздыкова К.Ш. (приказ №48 жбу);

07 августа 2023 года решением Единственного акционера назначен Первый Заместитель Председателя Правления – Региональный директор Общества – Туякбаев Б.Ч. (приказ №49 жбу.);

07 августа 2023 года решением Единственного акционера назначена Заместитель Председателя Правления – Технический директор, член Правления Общества – Ошурбаев Б.А. (приказ № 50 жбу.);

31 августа 2023 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Общества за 2022 год (приказ № 353 НК);

28 декабря 2023 года решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества Исхаков К.Ж. – Председатель Совета директоров, Ахметов Е.С.– член Совета директоров, Ишбаев А.А, Жапсарбай А.Т. – Независимые директора. (приказ № 601 - НК);

4.2. Информация о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества.

Принципы корпоративного управления акционерного общества «Казтелерадио»

1. Принцип разграничения полномочий.

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

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

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

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

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

Единственный акционер через своих представителей в Совете директоров (либо путем письменного уведомления) направляет стратегические ориентиры и свои ожидания по

ключевым показателям деятельности (далее – КПД) на планируемый период. В целях достижения КПД Общество разрабатывает Стратегию развития и План развития, которые утверждаются Советом директоров.

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

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

При этом, в соответствии с поручением Совета директоров в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – МНЭ) направлен запрос от 11.04.2023 г. № 882 с просьбой дать разъяснения по вопросу разработки, согласованию, утверждению, мониторингу и актуализации стратегий развития.

МНЭ представлен ответ, что в данном случае необходимо руководствоваться Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила).

В этой связи, Советом директоров Общества соглас Правил на регулярной основе утверждается План развития Общества на соответствующий период, в котором также отражены ключевые показатели деятельности (стратегически ориентиро).

Письмами 24.11.2023 г. №07-01-13/5350 Министерством культуры и информации Республики Казахстан направлены КПД Председателя Правления Общества на 2023 год.

В этой связи, решением Совета директоров от 28.12.2023 г. утверждены Карты КПД членов Правления Общества на 2023 год.

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 16.08.2022 год г. № 3 предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год и Единственному акционеру предложено принять решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2023 года согласно аудированной финансовой отчетности.

Решением Единственного акционера от 31.08.2023 г. № 353 НК утверждена годовая финансовая отчетность за 2022 год и принято решение осуществить выплату дивидендов в республиканский бюджет в размере 59 399 506 (пятьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот шесть) тенге 09 тиын.

При этом, в Обществе актуализировано Положение о дивидендо политике, утвержденно 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 проведение 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, 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 Омбудсмена, 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 Общества, 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 комиссии, Проектный комитет.

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

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

При этом, решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 г. №3 утверждено Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и направлен

на утверждение Совета директоров Общества. Данный внутренний документ позволит обеспечить оценку деятельности Правления Общества по итогам 2022 года.

4. Принцип устойчивого развития

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

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

5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

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

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

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

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

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

По результатам оценки, Службой внутреннего аудита Общества даны рекомендации:

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

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

В этой связи, в 2024 году Обществом проведена соответствующая работа по пересмотру организационной структуры Общества, Служба комплаенс и управления рисками (5 ед.) преобразована в Службу комплаенс (2ед.), Функционал по управлению рисками (2 ед.) передан в подчинение Правлению. В связи с этим, после принятия соответствующих специалистов будет продолжена работа по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества.

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 2023 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 2023 года, является максимально достоверным и объективным.

Деятельность Совета директоров в 2023 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 2024 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.