

**Приложение
к решению Совета директоров
АО «Казтелерадио
от «__» ____ 2025 года № __**

**Отчет Корпоративного секретаря
о деятельности Совет директоров
АО «Казтелерадио» за 2024 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	6-34
3.1.	Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	6
3.2.	Информация о количестве и участии в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества	6
3.3.	Информация о рассмотренных вопросах Советом директоров Общества в отчетном периоде	7-9
3.4.	Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2022 году	9-12
3.5.	Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества	13-28
3.6.	Вознаграждение членов Совета директоров Общества	29
3.7.	Оценка деятельности Совета директоров Общества	29-31
4	Информация по корпоративному управлению	34
4.1.	Информация о существенных корпоративных событиях за 2024 год	31-32
4.2.	Информация о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества	32-37
	Заключение	37

Введение

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Общество) за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 года по 03 июля 2024 года согласно решению Единственного акционера (Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28.12.2023 г. №261 НК) состав Совета директоров АО «Казтелерадио» состоял из четырех членов, которыми являлись:

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 Тұрсынұлы	Независимый директор

В течение 2024 года состав Совета директоров Общества менялся следующим образом:

Решение Единственного акционера (Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 03.07.2024 г. №289 НК) в состав Совета директоров на срок полномочий действующего состава Совета директоров избран дополнительно отдельные члены Совета директоров, таким образом на 03.07.2024 года избран состав Совета директоров из 7 членов, в следующем составе:

ФИО директора	Должность в Совете директоров
Балаева Аида Галымовна	Председатель Совета директоров
Искаков Канат Жумабаевич	Член Совета директоров
Адильбеков Нурмахан Абилькасымович	Член Совета директоров
Ишбаев Алибек Азатбекович	Независимый директор
Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы	Независимый директор
Мухаметкалиев Даниял Аскарович	Независимый директор
Хусаинов Руслан Кинебаевич	Председатель Правления

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 12.07.2022 г. №3 состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Комитет по аудиту) в 2024 году:

- 1) Ишбаева Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) Мухаметкалиев Даниял Аскарович, 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 12.07.2024 г. №3 состав Комитета по стратегии в 2024 году:

1) Мухаметкалиев Даниял Аскарович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;

2) Ишбаева Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор – член Комитета;

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

4) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, 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 12.07.2024 г. №3 состав Комитета по кадрам в 2024 году:

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

2) Ишбаева Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;

3) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, 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 2024 года Совет директоров АО «Казтелерадио» провел 9 заседаний, из них 4 – в очной форме и 5 – 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	7 из 7	100 %
Исаков К.Ж.	Член Совета директоров	9 из 9	100 %
Ахметов Е.С.	Член Совета директоров	2 из 2	100 %
Адильбеков Н.А.	Член Совета директоров	5 из 7	71 %
Ишбаев А.А.	Независимый директор	9 из 9	100 %
Мухаметкалиев Д.А.	Независимый директор	9 из 9	100 %
Жапсарбай А.Т.	Независимый директор	9 из 9	100 %

Хусаинов Р.К.	Председатель Правления член Совета директоров	4 из 7	57 %
---------------	--	--------	------

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

Участие членов в заседаниях Комитета по аудиту в 2024 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Ишбаев А.А.	Председатель Комитета	4 из 4	100%
Жапсарбай А.Т.	Член Комитета	4 из 4	100%
Мухаметкалиев Д.А.	Член Комитета	4 из 4	100%

Участие членов в заседаниях Комитета по стратегии в 2024 году

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Мухаметкалиев Д.А.	Председатель Комитета	4 из 4	100%
Ишбаев А.А.	Член Комитета	4 из 4	100%
Жапсарбай А.Т.	Член Комитета	4 из 4	100%
Искаков К.Ж.	Член Комитета	0 из 4	0%

Участие в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2024 году:

ФИО	Должность	Кол-во участия	Процент участия
Жапсарбай А.Т.	Председатель Комитета	4 из 4	100%
Ишбаев А.А.	Член Комитета	4 из 4	100%
Мухаметкалиев Д.А.	Член Комитета	4 из 4	100%

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

Советом директоров Общества в 2024 году было рассмотрено 36 вопроса, среди которых:

1. О прекращении полномочий Советника по рискам Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Турсынова Рахата Калибековича.
2. О сделках, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность
3. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казтелерадио».
4. О рассмотрении отчетов Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 год и 1 квартал 2024 года
5. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год.
6. О внесении изменений в единую организационную структуру и общую штатную численности АО «Казтелерадио».
7. Об определении размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».
8. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.
9. Об одобрении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год.
10. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2023 года.

11. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год.
12. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2024 года.
13. Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в АО «Казтелерадио» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» в новой редакции.
15. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, по итогам 2023 года.
16. Об утверждении Положения об оплате труда работников и социальной поддержке АО «Казтелерадио».
17. Об утверждении Учетной политики АО «Казтелерадио» в новой редакции.
18. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2024 год.
19. О рассмотрении итоговой результативности карты мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год.
20. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2024 года.
21. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год.
22. О рассмотрении итоговой результативности карты мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» за 2023 год.
23. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 и 3 кварталы 2024 года.
24. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казтелерадио» в новой редакции.
25. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции.
26. Об утверждении Политики раскрытия информации о деятельности АО «Казтелерадио» в новой редакции.
27. О создании и закрытии филиалов АО «Казтелерадио».
28. Об утверждении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио».
29. Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2023 года.
30. О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2025 года.
31. Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2023 год.
32. Об утверждении карты мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2025 год.
33. Об утверждении карты мотивационных КПД для работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год.
34. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2024 года.

35. Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2024 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2025 год.

36. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год.д.

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

- По финансовой отчетности и планированию – 5;
- Стратегического характера – 3;
- По вопросам внутреннего аудита и контролю – 7;
- Корпоративного управления – 11;
- Кадров и вознаграждения – 2;
- По утверждению внутренних документов – 8.

По итогам рассмотрения 36 вопросов, принято 79 решений, из них выдано – 17 поручений, не исполненных поручений нет.

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

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией.

3.4. Информация о рассмотренных вопросах комитетами Совета директоров Общества в 2024 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 реугларные очные заседания но не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания по мере необходимости.

В 2024 году Комитетом по аудиту проведено 4 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 17 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год.

2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023 год.

3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год.

4. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год.

5. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2023 года.

6. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год.

7. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2024 года.

8. Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в АО «Казтелерадио» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» в новой редакции.

10. О предварительном рассмотрении Учетной политики АО «Казтелерадио» в новой редакции.

11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2024 год.

12. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2024 года.

13. О предварительном рассмотрении итоговой результативности карт мотивационных КПД работников СВА за 2023 год.

14. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 3 квартал 2024 года.

15. О предварительном рассмотрении карты мотивационных КПД для работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год.

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

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

По итогам рассмотрения 17 вопросов Комитетом по аудиту Совета директоров Общества принято решений, из них выдано поручений и рекомендаций 29, которые все исполнены 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 рекомендациям, выработанным указанным Комитетом.

За 2024 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 2024 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 2024 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 4 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 9 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год.

2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества по итогам 2023 года.

3. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, по итогам 2023 года.

4. О предварительном рассмотрении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции.

5. О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря о деятельности Совета директоров за 2023 год.

6. О предварительном рассмотрении вопросов создания и ликвидации филиалов АО «Казтелерадио».

7. Об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы по итогам 2023 года.

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

9. О предаврительном рассмотрении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2023 год.

По итогам рассмотрения 9 вопросов принято 27 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 20, которые все исполнены 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 20224 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 2024 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 2024 году Комитетом по кадрам проведено 4 заседаний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации по следующим 12 вопросам:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год.
2. О рассмотрении Отчета о работе Комитета кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год.
3. О предварительном рассмотрении внесения изменений в организационную структуру и общую штатную численность АО «Казтелерадио».
4. Об определении размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».
5. О назначении, определении размера должностного оклада и условий вознаграждения Руководителя Службы комплаенс АО «Казтелерадио».
6. О предварительном рассмотрении Положения об оплате труда работников и социальной поддержке АО «Казтелерадио».
7. О предварительном рассмотрении Кодекса деловой этики АО «Казтелерадио».
8. О предварительном рассмотрении Политики о раскрытии информации АО «Казтелерадио» в новой редакции.
9. О предварительном рассмотрении итоговой результативности карт мотивационных КПД Корпоративного секретаря за 2023 год.
10. О предварительном рассмотрении карты мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2025 год.
11. О рассмотрении итоговой результативности ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» за 2022 и 2023 годы.
12. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» на 2024 год.

По итогам рассмотрения 12 вопросов принято 31 решений, из них выдано поручений и рекомендаций 22, которые все исполнены 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 2024 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 2024 год.

3.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества.

За 2024 год Обществом на рассмотрение Совета директоров Общества вынесено 38 вопрос, рассмотрено – 36. 2 вопроса сняты с Повестки дня: «О рассмотрении итоговой результативности карт ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио» за 2022 и 2023 годы», в связи с несвоевременным предоставлением и «О продлении срока полномочий специалиста Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» в связи с преждевременностью».

По всем рассмотренным вопросам принято 79 решений, из них выдано – 17 поручений, не исполненных поручений нет.

Протокол № 1 от «19» января 2024 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О прекращении полномочий Советника по рискам Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Турсынова Рахата Калибековича.	1. Растирнуть Трудовой договор с Советником по рисками Службы комплаенс и управления рисками АО «Казтелерадио» Турсыновым Рахатом Калибековичем в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Трудового кодекса Республики Казахстан на основании заявления по инициативе работника. 2. Председателю Правления Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	Исполнено Приказ о расторжении трудового договора подписан

Решение заочного голосования № 2 от «20» марта 2024 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	<i>O сделках, в совершении которых у АО «Казтелерадио» имеется заинтересованность</i>	1. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами Общества с использованием типовых форм договоров и согласно следующим существенным условиям. 1) АО «Агентство «Хабар» Договор на оказание услуг по распространению радиотелевизионных программ и перегонов видео и аудио материалов по	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор, член Правления	Исполнено Договоры заключены

	<p>спутниковому каналу связи с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 193 632 690,00;</p> <p>2) АО «Агентство «Хабар» Договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионных программ с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 307 313 033,37;</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 2 806 447 182,61;</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 2024 года на сумму 136 119 712,00;</p> <p>5) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг по приему и наземному аналоговому вещанию телевизионных программ с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 189 677 783,00;</p> <p>6) АО «РТРК «Казахстан» Договор на оказание услуг по цифровому эфирному телевещанию с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 2 632 767 443,00;</p> <p>7) АО «РТРК «Казахстан»</p>	
--	--	--

	<p>Договор на оказание услуг аренды для программ областного телевидения с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 4 469 084,00;</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»</p> <p>с 1 января по 31 декабря 2024 года на сумму 1 419 352 978,00;</p> <p>9) АО «РТРК «Казахстан»</p> <p>Договор на распространения радиоканалов «Казахское радио», «Шалкар», «Радио Classic», «Астана» по сети Интернет</p> <p>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>		
--	---	--	--

Решение заочного голосования № 3 от «12» июля 2024 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) Мухаметкалиев Даниял Аскарович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Исаков Канат Жумабаевич, член Совета директоров, Вице-министр культуры и</p>	Корпоративный секретарь	<u>Не контрольный</u>

	<p>информации Республики Казахстан – член Комитета;</p> <p>3) Ишбаев Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>4) 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) Ишбаев Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Мухаметкалиев Даниял Аскарович, 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) Жапсарбай Асхат Тұрсынұлы, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - Председатель Комитета;</p> <p>2) Ишбаев Алибек Азатбекович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета;</p> <p>3) Мухаметкалиев Даниял Аскарович, член Совета директоров АО «Казтелерадио», независимый директор - член Комитета.</p> <p>4. Определить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО</p>	
--	--	--

		«Казтелерадио» в пределах срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казтелерадио».		
2	О рассмотрении отчетов Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года.	1. Принять к сведению отчеты Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>

Решение заочного голосования № 4 от «09» августа 2024 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 2023 год.	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казтелерадио» за 2023 год. 2. Внести на рассмотрение Единственного акционера АО «Казтелерадио» вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2023 год». 3. Предложить Единственному акционеру АО «Казтелерадио» принять решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2023 года согласно аудированной финансовой отчетности. 4. Председателю Правления АО «Казтелерадио» Хусаинову Р.К. принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	<u>Исполнено</u> Годовая финансовая отчетность утверждена приказом Министерства культуры и информации Республики Казахстан от 29.08.2024 г. №383-НК

Заседания Совета директоров № 5 от «10» сентября 2024 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
------------------	--	--	--------------------------------------	---

1	<p>О внесении изменений в единую организационную структуру и общую штатную численности АО «Казтелерадио».</p>	<p>1. Утвердить изменения в единую организационную структуру АО «Казтелерадио», в редакции согласно приложению к настоящему протоколу после проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>2. Утвердить общую штатную численность АО «Казтелерадио» в количестве не более 1826 штатных единиц после проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Штатное расписание утверждено решением Правления от 11.10.2024 г. №24</p>
2	<p>Об определении размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «Казтелерадио».</p>	<p>1. Определить должностной оклад Председателя Правления АО «Казтелерадио» в размере 1 800 000 один миллион восемьсот тысяч) тенге до выплаты налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>2. Определить должностные оклады Заместителям Председателя Правления, членам Правления АО «Казтелерадио» в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) тенге до выплаты налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Условия оплаты труда и премирования Председателю Правления и Заместителям Председателя Правления, членам Правления АО</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Соответствующий План (Карта стратегических направлений деятельности) утверждены Председателем Совета директоров. Соответствующий отчет по исполнению карты будет предоставляться на полугодовой основе.</p>

		<p>«Казтелерадио» определить в соответствии с внутренними документами Общества.</p> <p>4. Правлению АО «Казтелерадио» согласовать с Председателем и членами Совета директоров АО «Казтелерадио» Карту стратегических направлений деятельности.</p> <p>5. Установить в трудовых договорах с Председателем Правления и членами Правления АО «Казтелерадио» обязательства по выполнению стратегических направлений деятельности.</p> <p>6. Ввести в действие должностные оклады Председателя и членов Правления Общества, с даты подписания дополнительных соглашений к Трудовым договорам.</p> <p>7. Правлению АО «Казтелерадио» на полугодовой основе предоставлять отчет по исполнению Карты стратегических направлений деятельности.</p>		
3	О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.	<p>1. Принять к сведению:</p> <p>1) Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год;</p> <p>2) Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год;</p> <p>3) Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год.</p>	Корпоративный секретарь	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Принято к сведению</p>

4	Об одобрении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год.	1. Утвердить изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2024 год согласно приложению к настоящему протоколу.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
5	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 4 квартал 2023 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2023 год.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
7	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 1 квартал 2024 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» совместно с Правлением Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества общую карту всех неисполненных по состоянию на 1 июля рекомендаций с пояснениями о причинах неисполнения и принятymi мерами.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u> Карта всех неисполненных по состоянию на 1 июля рекомендаций с пояснениями, будет представлена на очередное заседание Совета директоров
8	Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Правила по организации внутреннего аудита в АО «Казтелерадио» в новой редакции. 2. Признать утратившей силу Политику по организации внутреннего аудита в АО «Казтелерадио», утвержденную Советом	Служба внутреннего аудита	<u>Не контрольный</u>

		директоров АО «Казтелерадио», протокол №2 от 03.04.2013 года.		
9	Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио», утвержденное Советом директоров АО «Казтелерадио», протокол №6 от 25.12.2020 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Не контрольный</u>

Протокол заседания Совета директоров № 6 от «24» сентября 2024 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» на 2021-2025 годы, по итогам 2023 года.	1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, по итогам 2023 год, с идентификатором № 14-000540002083-2021-014. 2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление	<u>Исполнено</u> Отчет размещен на портале

Решение заочного голосования № 7 от «29» ноября 2024 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 Положения об оплате труда работников и социальной поддержке АО «Казтелерадио».	1. Утвердить Положение об оплате труда работников и социальной поддержке АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, с датой вступления в силу 01 октября 2024 года. 2. Признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда и премирования работников АО «Казтелерадио», утвержденное решением Совета директоров от 29 июня 2017	Правление	<u>Не контрольный</u>

		<p>года № 6, с Изменениями и дополнениями в Положение о системе оплаты труда и премирования работников АО «Казтелерадио», утвержденными решением Совета директоров Общества от 22 ноября 2017 года № 10.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения</p>		
2	Об утверждении Учетной политики АО «Казтелерадио» в новой редакции.	<p>1. Утвердить Учетную политику АО «Казтелерадио» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Признать утратившим силу Учетную политику АО «Казтелерадио», утвержденную решением Советов директоров от 25.12.2019 года №.8, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров от 29.12.2023 года №6.</p> <p>3. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Не контрольный</u>
3	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2024 год.	<p>1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2024 год в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено</u> <p>Сумма оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Казтелерадио» за 2024 год в размере 10 000 000 тенге включена в бюджет Общества, утвержден решением Совета директоров от 30.12.2025 г. №9</p>
4	О рассмотрении итоговой результативности карты мотивационных ключевых	<p>1. Принять к сведению итоговую результативность карты мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД)</p>	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>

	показателей деятельности (КПД) работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год	работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2023 год.		
5	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2024 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 2 квартал 2024 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
6	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023 год. 2. Правлению АО «Казтелерадио» включить информацию, содержащуюся в отчете Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» о деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» за 2023, в состав Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2023 год.	Правление	<u>Исполнено</u> Соответствующая информация включена в Годовой отчет Общества, утвержден решением Совета директоров от 30.12.2025 г. №9
7	О рассмотрении итоговой результативности карты мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» за 2023 год.	1. Принять к сведению итоговую результативность карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>
8	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 и 3 кварталы 2024 года.	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» об исполнении решений Совета директоров за 2 и 3 кварталы 2024 года.	Корпоративный секретарь	<u>Исполнено</u>

9	Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Кодекс деловой этики АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики АО «Казтелерадио», утвержденный решением Совета директоров от 22.11.2017 г. №10.	Правление	<u>Не контрольный</u>
10	Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Казтелерадио», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.11.2009 г. № 5.	Правление	<u>Не контрольный</u>
11	Об утверждении Политики раскрытия информации о деятельности АО «Казтелерадио» в новой редакции.	1. Утвердить Политику о раскрытии информации АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации АО «Казтелерадио» от 22.08.2012 г. № 4.	Правление	<u>Не контрольный</u>

Решение заочного голосования № 8 от «25» декабря 2024 года

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Поручительный пункт решения Совета директоров	Ответственные исполнители	Состояние выполнения поручения (Отметка об исполнении)
1	О создании и закрытии филиалов АО «Казтелерадио».	1. Закрыть (снять с учетной регистрации) филиалы АО «Казтелерадио»: 1) «Восточно-Казахстанская Областная Дирекция Радио Телевещания»; 2) «Павлодарская Областная Дирекция Радио Телевещания»;	Правление	<u>Исполнено</u> В рамках действующего законодательства проведена соответствующая регистрация: 1) «Восточный» БИН 250141015929;

	<p>3) «Карагандинская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>4) «Костанайская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>5) «Жамбылская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>6) «Туркестанская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>7) «Мангистауская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>8) «Атырауская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>9) «Актюбинская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>10) «Кызылординская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>11) «Акмолинская Областная Дирекция Радио Телевещания»;</p> <p>12) «Западно-Казахстанская областная дирекция телерадиовещания»;</p> <p>13) «Северо-Казахстанская Областная Дирекция Радио Телевещания».</p> <p>2. Создать филиалы АО «Казтелерадио»:</p> <p>1) «Восточный»;</p> <p>2) «Южный»;</p> <p>3) «Астанинский»;</p> <p>4) «Западный»;</p> <p>5) «Северный».</p> <p>3. Переименовать филиал АО «Казтелерадио» «Алматинская ОДРТ» в филиал АО</p>	<p>2) «Южный» БИН 250141023662;</p> <p>3) «Астанинский» БИН 250141028445;</p> <p>4) «Западный» БИН 250141016441;</p> <p>5) «Северный». БИН 250141032909</p>
--	--	---

		<p>«Казтелерадио» «Алматинский».</p> <p>4. Утвердить Положение о филиалах АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>5. Правлению АО «Казтелерадио» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
2	Об утверждении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио».	<p>1. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Не контролльный</u>

Протокол заседания Совета директоров № 9 от «30» декабря 2024 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 2023 года.	<p>1. Утвердить Информацию об оценке реализации Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, по итогам 2023 года.</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<u>Исполнено</u>
2	О рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Казтелерадио» на 2021-2025 годы, в части корректировки показателей 2025 года с идентификатором № 14-000540002083-2021-015;	<p>1. Утвердить ежегодное уточнение Плана развития на 2021-2025 годы АО «Казтелерадио», в части корректировки показателей 2025 года с идентификатором № 14-000540002083-2021-015;</p> <p>2. Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из</p>	Правление	<u>Исполнено</u> В рамках поручения Совета директоров проведена проверка Министерством культуры и информации РК и представлен анализ текущей деятельности,

		<p>настоящего решения.</p> <p>3. Правлению Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в срок до 15 января 2025 года предоставить членам Совета директоров Общества информацию по вопросу согласования заявки на проведение экспертизы цен на услуги специального права АЗРК и обеспечить до конца первого квартала 2025 года утверждение тарифов; - в срок до 15 января 2025 года предоставить для сведения членам Совета директоров информацию о проводимых мероприятиях по оптимизации филиалов Общества, с последующим представлением информации на ежемесячной основе; - в срок до 31 января 2025 года дать предложение Единственному акционеру по вопросу оптимизации штатной численности Центрального аппарата Общества. 		<p>Общества письмом от 24.02.2025 г. №26-12/505 предоставило информацию по анализу. Информация, подготовленная рабочей группой Министерства культуры и информации Республики Казахстан принята к сведению решением Совета директоров от 18.04.2025 г. №1. Изменения в организационную структуру, по вопросу оптимизации штатной численности Центрального аппарата Общества, утверждены решением СД от 18.04.2025 г. №1</p> <p>Штатное расписание ЦА утверждено решением Правления от 22.04.2025 г. № 10</p>
3	Об утверждении Годового отчета АО «Казтелерадио» за 2023 год.	<p>1. Утвердить Годовой отчет АО «Казтелерадио» за 2023 год.</p> <p>2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры вытекающие из настоящего решения.</p>	Правление	<p><u>Исполнено</u></p> <p>Годовой отчет размещен на сайте Общества</p>
4	Об утверждении карты мотивационных КПД для Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2025 год.	<p>1. Утвердить карту мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО «Казтелерадио» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Корпоративному секретарю АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Корпоративный секретарь	<p><u>На исполнении</u></p> <p>В течение 2025 года</p>

5	Об утверждении карты мотивационных КПД для работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год.	1. Утвердить карты мотивационных КПД для работников Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	<u>На исполнении</u> В течение 2025 года
6	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» за 3 квартал 2024 года.	1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года.	Служба внутреннего аудита	<u>Исполнено</u>
7	Об актуализации Плана работы Совета директоров на 2024 год и утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2025 год.	1. Утвердить актуализированный План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2024 год. 2. Утвердить План работы Совета директоров АО «Казтелерадио» на 2025 год. 3. Корпоративному Секретарю, Службе внутреннего аудита и Правлению Общества принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Правление, Корпоративный секретарь	<u>На исполнении</u> В течение 2025 года
8	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год.	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» на 2025 год в редакции согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Службе внутреннего аудита АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	<u>На исполнении</u> В течение 2025 года

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 2024 год составила:

№	Члены СД	Валюта	Сумма вознаграждения за участие в Совете директоров и Комитетах	Итого за 2024 год
1	Мухаметкалиев Д.А.	Тенге	265 650	265 650
2	Жапсарбай А.Т.	Тенге	310 500	310 500
3	Ишбаев А.А.	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 регулируется Положением об оценке деятельности Совета директоров, утвержденном решением Совета директоров 29.11.2024 г. №. 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.

Решением Совета директоров от 25.06.2025 г. №3 принято решение о проведении оценки Совета директоров Общества за 2024 год собственными силами посредством проведения самооценки путем анкетирования, интервьюирования.

4. Информация по корпоративному управлению.

4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2024 год.

Среди особо существенных корпоративных событий за 2024 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить основные следующие:

13 февраля 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Председателя Правления – Раздыкова К.Ш. (приказ №19- жбұ.);

28 марта 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Первого заместителя Председателя Правления-Регионального директора, члена Правления Общества – Туякбаева Б.Ч. (приказ №33 жбұ.);

01 апреля 2024 года решением Единственного акционера назначен Первый заместитель Председателя Правления-Региональный директор, член Правления Общества – Нұрдәulet Р.Ә. (приказ №34 жбұ.);

04 апреля 2024 года решением Единственного акционера назначен Председатель Правления Общества – Хусаинов Р.К. (приказ №37 жбұ.);

04 апреля 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления-Коммерческого директора, члена Правления Общества – Жайлыбековой С.С. (приказ №36 жбұ.);

15 апреля 2024 года решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления – Коммерческий директор, член Правления Общества – Утешев Д.Б. (приказ № 48 жбұ.);

04 апреля 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления-Финансового директора, члена Правления Общества – Исатаева А.А. (приказ №51 жбұ.);

03 июля 2024 года решением Единственного акционера в состав Совета директоров Общества избраны дополнительно новые члены Совета директоров: Балаева А.Г. – Председатель Совета директоров, Адильбеков Н.А, Хусаинов Р.К.– члены Совета директоров, Мухаметкалиев Д.А. – Независимый директор. (приказ № 290 - НК);

22 июля 2024 года решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор, член Правления Общества – Омаров Б.З. (приказ №76 жбұ.);

06 августа 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Технического директора, член Правления Общества – Ошурбаева Б.А. (приказ № 85 жбұ.);

29 августа 2024 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Общества за 2023 год (приказ № 383 НК);

14 ноября 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Коммерческого директора, члена Правления Общества – Утешева Д.Б. (приказ №116 жбұ.);

15 ноября 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления – Финансового директора, члена Правления Общества – Омарова Б.З. (приказ №117 жбұ.);

19 ноября 2024 года решением Единственного акционера прекращены полномочия Председателя Правления Общества – Хусаинова Р.К. (приказ № 120 жбұ.);

20 ноября 2024 года решением Единственного акционера назначен Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор, член Правления Общества – Исатаев А.А. (приказ №405 жбұ)

21 ноября 2024 года решением Единственного акционера определен количественный состав Правления 3 члена, членом Правления назначен Директор Департамента обслуживания сети И.о. Заместителя Председателя Правления – Технический директор – Оспанов Е.М. (приказ № 554 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 ориентирсы).

Письмами 24.11.2023 г. №07-01-13/5350 Министерством культуры и информации Республики Казахстан направлены КПД Общества на 2024 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 09.08.2024 год г. № 4 предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 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 29.08.2024 г. № 383- НК утверждена годовая финансовая отчетность за 2023 год и принято решение о невыплате дивидендов Обществом в связи с убытком по итогам 2023 года согласно аудированной финансовой отчетности.

При этом, в Обществе актуализировано Положение о дивидендной 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, осуществляя 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. При этом, решением Совета директоров от 29.11.2024 г. №8 утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «Казтелерадио».

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 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.

4. Принцип устойчивого развития

В связи с внедрением в 2020 году нового Кодекса корпоративного управления, в Обществе в решением Совета директоров от 10.09.2024 г. №5 утверждена организационная структура Общества в новой редакции, согласно которой определено ответственное структурное подразделение по координации мероприятий по устойчивому развитию. Указанным структурным подразделением осуществляется разработка Стратегии развития на 2021-2031 годы, в которой будут предусмотрены соответствующие мероприятия 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. Таким образом, соответствующая работа по устранению недостатков в системе управления рисками продолжается и по итогам планируется повысить балл оценки эффективности корпоративной системы управления рисками до соответствующего уровня.

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. Следует отметить, что решением Совета директоров от 29.11.2024 г. №7 был актуализирован Кодекс деловой этики.

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. При этом, решением Совета директоров от 29.11.2024 г. №7 была актуализирована Политика по урегулированию корпоративных конфликтов

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

В 2024 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. При этом, решением Совета директоров от 29.11.2024 г. №7 актуализировано Положение о раскрытии информации Общества.

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 2024 года, является максимально достоверным и объективным.

Деятельность Совета директоров в 2024 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 2025 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. Более того, в 2025 году по поручению Совета директоров Общества планируется разработка и утверждение Стратегии развития Общества на 2026-2036 годы.