

Отчет
о деятельности Совета директоров
АО «МИА «Казинформ»
за 2020 год

г. Нур-Султан 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Организация деятельности Совета директоров Общества	4
1.1. Состав Совета директоров	4
1.2. Критерии отбора независимых директоров	5
1.3. Вознаграждение членов Совета директоров	6
1.4. Разграничение ответственности Совета директоров и Правления Общества	8
2. Деятельность Совета директоров Общества	9
2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров	9
2.2. О выполнении Плана работы Совета директоров	9
2.3. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах	10
2.4. О существенных корпоративных событиях Общества	14
2.5. Оценка деятельности Совета директоров	15
3. О корпоративном управлении Общества	17
Заключение	21

Введение

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «МИА «Казинформ» (далее – Общество) за 2020 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 2020 году заседаниями.

Отчет состоит из трех разделов.

В первом разделе «Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров, определения независимости директоров, политике вознаграждения независимых директоров и разграничении ответственности Совета директоров и Правления Общества.

Во втором разделе «Деятельность Совета директоров за 2020 год» представлена информация о деятельности Совета директоров, количестве заседаний и посещениях их каждым директором, рассмотренных вопросах за отчетный период, о существенных корпоративных событиях, о корпоративном управлении, оценке деятельности Совета директоров.

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 2020 год.

1. Организация деятельности Совета директоров

1.1. Состав Совета директоров

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «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.

Согласно пункту 32 Устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, из числа которых – тайным голосованием большинством голосов от общего числа членов избирается Председатель Совета директоров Общества. Не менее 30% от состава Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

Так, Приказом Единственного акционера от 17 января 2020 года №16 определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года, который функционировал в течение отчетного периода (2020г).

Председатель Совета директоров	Суйндик Кенесовна	Ляззат	Председатель комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, член совета директоров
Члены Совета директоров	Ибраимов Уалиханович	Калымжан	заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
	Карашина Саулетовна	Бахнияз	директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан
Независимые директора	Омаров Тлеужанович	Азамат	независимый директор
	Досаева Умиртаевна	Аида	независимый директор

Вместе с тем, Приказом Единственного акционера Общества от 20 июля 2020 года №240 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ибраимова Калымжана Уалхановича.

В этой связи, тем же приказом в состав Совета директоров Общества избран Ахметов Ербол Сабыржанович.

Приказом Единственного акционера Общества от 8 сентября 2020 года №311 также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Карашиной Бахнияз Саулетовны, Омарова Азамата Тлеужановича, Досаевой Аиды Умиртаевны, в связи с чем, этим же приказом в состав Совета директоров Общества были избран Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович, Умаров Аскар

Куанышев и в качестве независимых директоров Омаров Камбар Татибаевич, Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна.

Протоколом № 7 от 21 октября 2020 года переизбран Председатель Совета директоров - Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович.

1.2. Критерии отбора независимых директоров

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.

Решениями Единственного акционера Общества 17 января 2020 года №16 независимыми директорами избраны Омаров Азамат Глеужанович и Досаева Аида Умиртаевна, затем Приказом от 8 сентября 2020 года №311 прекращены полномочия вышеуказанных независимых директоров и назначены следующие - Омаров Камбар Татибаевич, Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна.

1.3. Вознаграждение директоров

В соответствии с пунктом 59 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 пункту 86 Положения о Совете директоров Общества, по решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицам, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров, а также договорами, заключенными с Председателем Совета директоров Общества на основании решения Единственного акционера.

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 08 сентября 2020 года №310 были утверждены Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам акционерного общества «МИА «Казинформ» (далее - Правила).

Согласно данным Правил 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.

Директору, проживающему вне места проведения заседания совета директоров, выплачивается компенсация — денежное возмещение следующих расходов, связанных с его выездом на заседания совета директоров Общества:

- 1) по проезду к месту проведения заседания совета директоров и обратно;
- 2) по найму жилого помещения;
- 3) суточные

В соответствии с требованиями п. 59 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.

Таблица очного участия независимых директоров на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2020 года.

Заседание №	1-очное 20.01.2020	2 – заочное 06.03.2020	3 – очное 03.04.2020	4 – заочное 18.06.2020	5 – заочное 30.07.2020	6 – очное 28.08.2020	7-очное 21.10.20	% посещ .
Омаров А.Т.	+	Б	+	Б	Б	+	**	100%
Досаева А.У.	+	Б	.ПМ	Б	Б	+	**	83,4%

Заседание №	7-очное 21.10.2020	8 – заочное 20.11.2020	9 – очное 10.12.2020	10 – очное 25.12.2020	% посещ.
Омаров К.Т.	+	Б	+	+	100%
Айдарбекова С.К.	+	Б	+	+	100%

ПМ – письменное мнение.

Б – внесён бюллетень на заочном голосовании

«+» участвовал в голосовании

*«**» - исключен из состава Совета директоров*

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров независимыми директорами в течение 2020 года составляет 99,5%.

По итогам деятельности независимых директоров за отчетный период 2020 года Обществом произведены выплаты вознаграждений и компенсированы расходы на основании заключенных договоров, а также внутренних документов Общества.

В целом сумма выплаченных денежных средств за вышеуказанный период составляет 1 346 344 тенге, в том числе:

- за участие и работу на заседаниях Совета директоров – 1 226 608 тенге;

- за компенсацию расходов иногородних независимых директоров – 119 736 тенге.

1.4. Разграничение ответственности Совета директоров и Правления

Распределение полномочий между Советом директоров и Правлением определяется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера) и несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров и является коллегиальным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров.

Должностные лица Общества (члены Совета директоров и члены Правления) несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Решением Единственного акционера от 18.01.2020г. №5-жбұ на должность председателя Правления Общества сроком на 3 года назначен Умаров Аскар Куанышевич.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления Общества, определены Уставом и Положением о Правлении акционерного общества «МИА «Казинформ».

2. Деятельность Совета директоров в 2020 году

2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров

В течение 2020 года Советом директоров Общества проведено 10 заседаний, при этом 5 заседаний проведены в очной форме и 5 в заочной форме.

На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей сложности было вынесено 51 вопроса.

Таблица участия членов Совета директоров АО «МИА «Казинформ» на заседаниях за отчетный период 2020 года.

Заседание №	1-очное 20.01.20 20	2 – заочное 06.03.20 20	3 – очное 03.04.20 20	4 – заочное 18.06.20 20	5 – заочное 30.07.20 20	6 – очное 28.08.20 20	% посещаемо сти
Суйндик Л.К.	X	X	X	X	X	X	
Ибраимов К.У.	X	X	ПМ отсут.	**	**	**	67
Карашина Б.С	X	X	X	X	**	**	100
Омаров А.Т.	X	X	X	X	X	X	100
Досаева А.У.	X	X	ПМ отсут.	X	X	X	83,4
Ахметов Е.С.	-	-	-	-	X	X	

Заседание №	7-очное 21.10.20	8 – заочное 20.11.2020	9 – очное 10.12.2020	10 – очное 25.12.2020	% посещаем ости
Ойшыбаев К.Б.	X	X	X	X	100
Суйндик Л.К.	X	X	X	X	100
Ахметов Е.С.	X	X	X	ПМ отсут.	75
Умаров А.К.	X	X	X	X	100
Омаров К.Т.	X	X	X	X	100
Айдарбекова С.К.	X	X	X	X	100

«-» - не входил/а в состав Совета директоров.

«**» - исключен из состава Совета директоров

«отсут.» - отсутствовал на заседании Совета директоров

«X» - присутствовал на заседании Совета директоров

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров составил 70%, что равняется показателям 2020 года (70%).

Во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в 2020 году, имелся кворум.

2.2. О выполнении Плана работы Совета директоров

Общество рассматривает систему корпоративного управления как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами, а также повышение эффективности своей деятельности.

Совет директоров ежегодно составляет План своей работы, заседания которых проводятся на регулярной основе.

Согласно пункту 75 Кодекса корпоративного управления периодичность проведения заседаний совета директоров составляет не менее шести заседаний в год. Для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений вопросы, планируемые к рассмотрению в течение года, равномерно распределяются

В Плате работы Совета директоров Общества на 2020 год, состоящем из 40 вопросов в основном отражены вопросы в рамках компетенции Совета директоров в соответствии с нормативно-правовыми актами РК, а также иные вопросы по основной деятельности Общества.

По итогам деятельности Совета директоров за отчетный период План работы исполнен не в полном объеме.

Так, не исполненными остаются следующие вопросы:

1) Об утверждении новой организационной структуры Общества;

Основной причиной не вынесения данного вопроса на заседание Совета директоров Общества являются следующие обстоятельства:

- по вопросу 1) – данный вопрос в соответствии с подпунктом 5) пункта 51 Устава был направлен на предварительное согласование Единственному акционеру 17 ноября 2020 года, однако письмо-согласование от Единственного акционера было получено лишь 12 января 2021 года в этой связи данный вопрос фактически был внесён на утверждение Совета директоров в феврале 2021 года;

В целом процент исполнения Плана работы Совета директоров Общества на 2020 год составляет 97,5%.

2.3. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

За период 2020 года Советом директоров Общества проведено 10 заседаний и вынесено к рассмотрению 51 вопрос.

По итогам проведенных заседаний рассмотрены и приняты соответствующие решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;
2. О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;
3. Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;
4. Об утверждении Положения о Правлении АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;
6. Об утверждении заместителей председателя Правления АО «МИА Казинформ» и определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда;
7. О реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене размещения акций;
8. Об утверждении новой организационной структуры АО «МИА «Казинформ»;
9. Об утверждении Учетной политики АО «МИА «Казинформ»;
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» за 2019 год.
11. Об утверждении Плана развития Общества на 2020-2024 гг.;
12. О заключении сделки, в результате которой отчуждается имущество в которой у Общества имеется заинтересованность;
13. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «МИА «Казинформ»;
14. О прекращении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Утегуловой Д.С.;
15. О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;
16. Об изменении должностного оклада Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;
17. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «МИА «Казинформ» за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
18. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «МИА «Казинформ» по итогам 2019 года, подтвержденной независимой аудиторской организацией.

19. О рассмотрении и утверждении полугодических уточнений плана развития АО «МИА «Казинформ» на 2020 год.
20. Об утверждении Положения о Комитетах АО «МИА «Казинформ».
21. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ».
22. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «МИА «Казинформ» на 2020 год.
23. Об утверждении Правил по организации и проведению внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ».
24. Об утверждении Методики по диагностике (оценке) уровня корпоративного управления АО «МИА «Казинформ».
25. Об утверждении Годового аудиторского плана на 2020 год СВА АО «МИА «Казинформ».
26. Об утверждении новой организационной структуры АО «МИА «Казинформ».
27. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «МИА «Казинформ» за 2019 год.
28. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» о проделанной работе во 2-м квартале 2020 года и о премировании руководителя Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам работы за 2 квартал 2020 года.
29. О выплате премии руководителю Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» к празднику – День работника средств массовой информации.
30. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров АО «МИА «Казинформ» за первое полугодие 2020 года и определении размера премирования Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ».
31. «О выплате руководителям и членам Правления АО МИА «Казинформ и АО «Казконтент» вознаграждения по итогам работы за 2019 год».
32. О переизбрании председателя Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;
33. О создании Комитета Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по стратегическому планированию;
34. О рассмотрении и утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по стратегическому планированию;
35. О создании Комитета Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по внутреннему аудиту;
36. О рассмотрении и утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по внутреннему аудиту;
37. О создании Комитета Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по кадрам и вознаграждениям;

38. О рассмотрении и утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по кадрам и вознаграждениям;
39. О принятии к сведению Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в 3-м квартале 2020 года и о премировании руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы в 3-м квартале 2020 года;
40. О внесении изменений в Годовой аудиторский план на 2020 год.
41. О рассмотрении и утверждении корректировки Плана развития АО «МИА «Казинформ» во втором полугодии 2020 года;
42. О рассмотрении и утверждении корректировки Плана развития АО «МИА «Казинформ» во втором полугодии 2020 года;
43. О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «МИА «Казинформ» на 2021 год;
44. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит Годовой финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;
45. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития АО «МИА «Казинформ» за 2019 год;
46. О принятии к сведению Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в 4-м квартале 2020 года и о премировании руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы в 4-м квартале 2020 года;
47. Об утверждении Годового аудиторского плана СВА АО «МИА «Казинформ» на 2021 год;
48. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «МИА «Казинформ» на 2021 год;
49. О деятельности Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ» за 3 квартал 2020 года и его премировании;
50. О выплате премии руководителю службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в связи с празднованием национального праздника – День Независимости Казахстана;
51. О выплате премии корпоративному секретарю АО «МИА «Казинформ» в связи с празднованием национального праздника – День Независимости Казахстана.

Таким образом, за период 2020 года Советом директоров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по кадрам и вознаграждениям – 17 (2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 46, 49, 50, 51);
- по финансовой отчетности и распределению дохода – 4 (10, 17, 18, 44);
- по одобрению сделок – 1 (12);
- по внутреннему аудиту и контролю – 6 (25, 35, 39, 40, 46, 57);
- стратегического характера - 10 (7, 11, 19, 27, 33, 37, 41, 42, 43, 45);

- по деятельности Совета директоров – 6 (1, 22, 30, 32, 48, 49);
- по утверждению (предварительному) внутренних документов – 10 (4,5,9,20,21,23,24,34,36,38).

Среди вопросов, рассмотренных Советом директоров, на утверждение и принятие решения Единственному акционеру (в рамках компетенции) были направлены следующие вопросы:

- о предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года, подтвержденной независимой аудиторской организацией;
- о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

2.4. О существенных корпоративных событиях Общества

В течение 2020 года в АО «МИА «Казинформ» произошло следующее:

1) 6 марта 2020 года Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан был утвержден Приказ № 150 о реорганизации АО «МИА «Казинформ» и АО «Казконтент».

2) Приказом Единственного акционера от 17 января 2020 года №16 определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года (протоколом № 1 Суйндик Ляззат Кенесовна избрана председателем Совета директоров):

- Суйндик Ляззат Кенесовна;
- Карашина Бахнияз Саулетовна;
- Ибраимов Галымжан Уалханович;
- Омаров Азамат Тлеужанович;
- Досаева Аида Умиртаевна;

3) Приказом Единственного акционера Общества от 20 июля 2020 года №240 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ибраимова Калымжана Уалхановича.

В этой связи, тем же приказом в состав Совета директоров Общества был избран Ахметов Ербол Сабыржанович.

4) Приказом Единственного акционера Общества от 8 сентября 2020 года №311 также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Карашиной Бахнияз Саулетовны, Омарова Азамата Тлеужановича, Досаевой Аиды Умиртаевны

В связи с чем, этим же приказом в состав Совета директоров Общества были избран Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович, Умаров Аскар Куанышевич и в качестве независимых директоров Омаров Камбар Татибаевич, Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна.

Протоколом № 7 от 21 октября 2020 года переизбран Председатель Совета директоров - Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович.

5) Приказом Единственного акционера Общества от 10 апреля 2020 года №112 был утвержден Кодекс корпоративного управления;

6) Приказом Единственного акционера Общества от 15 июля 2020 года №236 было утверждено Положение о Совете директоров Общества;

7) Приказом Единственного акционера Общества от 08 сентября 2020 года №310 были утверждены Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Общества;

В течение отчетного периода вносились изменения и дополнения в Устав Общества в части компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также изменения юридического адреса Общества.

- исключен подпункт 8 пункта 33 Устава;

- подпункт 14 пункта 26 Устава изложен в следующей редакции: «избрание Председателя Правления и его заместителей, определение срока их полномочий,, а также досрочное прекращение полномочий и наложение дисциплинарных взысканий»;

- пункт 46 Устава изложен в следующей редакции: «Правление Общества состоит не менее чем из трех членов, избираемых решением Единственного акционера Общества, и возглавляется Председателем Правления Общества»

О совершении Обществом сделок с особыми условиями

В течение 2020 года в Обществе была заключена одна сделка с НАО «КИОР «Рухани Жаңғыру», в результате которой отчуждалось имущество (информационный портал проекта «Рухани Жаңғыру») (<https://ruh.kz>).

2.5. Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с пунктом 83 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного Единственным акционером от 10.04.2020 года (приказ №112), 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.

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

В этой связи, в целях соблюдения норм и положений Кодекса корпоративного управления Общества, а также определения вклада Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие компании, Обществу необходимо разработать и утвердить такой документ.

3. О корпоративном управлении Общества

В соответствии с пунктом 4 Кодекса корпоративного управления (далее- Кодекс) контроль за исполнением Обществом Кодекса осуществляется советом директоров Общества. Корпоративные секретари ведут мониторинг и консультируют советы директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе формируют отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений.

Проведение независимой оценки корпоративного управления не менее одного раза в три года, результаты которой размещает на интернет-ресурсе Общества.

Общество рассматривает систему корпоративного управления как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построение сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами и повышения эффективности своей деятельности.

Оценка уровня корпоративного управления субъекта формируется на основе внутренних корпоративных документов, касающихся процедур корпоративного управления, документов о результатах основной деятельности (финансовая отчетность, отчетность для Единственного акционера), а также

документов, характеризующих отношения с внешней средой (договоры, соглашения, СМИ, корпоративный сайт).

Так, например пунктом 28 Кодекса предусмотрено следующее: акционеры обеспечиваются доступом к информации относительно условий и порядка выплаты дивидендов, а также достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов.

В этих целях единственным акционером утверждается дивидендная политика с обеспечением доступа для всех акционеров.

Согласно пункту 83 Кодекса 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.

В этой связи возникает необходимость, во-первых, разработки правового акта, регулирующего систему ежегодной самооценки деятельности Совета директоров, во-вторых, предусмотреть средства для привлечения не реже одного раза в три года независимого консультанта для повышения качества оценки.

Пунктом 165 Кодекса предусмотрено, что в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

Пунктом 161 Кодекса, конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения должны закрепляться в Кодексе деловой этики Общества.

Также в соответствии с пунктом 23 Кодекса одной из основных стратегических задач Общества является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, что отражается в их стратегиях развития и/или планах развития. Все принимаемые решения и действия соответствуют стратегии развития и/или плану развития. Так решением Совета директоров от 21 октября т.г. № 7 было поручено разработать проект Стратегию развития Общества на 2021-2025 годы.

Пунктом 161 Кодекса конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и

ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

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

Система управления рисками и внутреннего контроля предусматривает процедуру идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также принятие своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков.

Процедуры по управлению рисками обеспечивают быстрое реагирование на новые риски, их идентификацию и определение владельцев риска. В случае любых непредвиденных изменений в конкурентной или экономической среде Общества, осуществляется переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.

Советом директоров утверждается общий уровень аппетита к риску и уровни толерантности в отношении ключевых рисков, которые закрепляются внутренними документами Общества.

Так в целях создания эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей, на одном из заседаний Совета директоров было внесено поручение о рассмотрении возможности в рамках действующей штатной численности Общества введения одной штатной единицы с функциональными обязанностями по оценке и управлению рисками.

Тем самым в ноябре 2020 года Обществом было направлено письмо в адрес Единственного акционера о согласовании новой организационной структуры с учетом единицы риск-менеджера (за счет вакантной должности шеф-продюсера).

Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.

Тем самым, в целях повышения уровня корпоративного управления Общества, а также соблюдения норм и положений Кодекса Общества имеется необходимость разработки проектов следующих внутренних документов для их последующего утверждения (предварительного одобрения) Советом директоров:

- Стратегия развития Общества на 2021-2025 г.;
- Положение о дивидендной политике;
- Кодекс деловой этики;
- Положение о раскрытии информации.
- Положение о защите информации, составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну;

- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров (Корпоративным секретарем);

- Правила урегулирования корпоративных конфликтов;

- Карта рисков, план мероприятий по реагированию на риски;

В соответствии со статьей 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе были созданы Комитеты Совета директоров. Председателями Комитетов являются независимые директора.

Компанией также разработаны и утверждены следующие внутренние корпоративные документы, а именно Положения:

1) о Совете директоров (утвержден ЕА от 15.07.2020г. №236);

2) о Правлении (утвержден СД от 20.01.2020г №1);

3) о Корпоративном секретаре (утвержден СД от 20.01.2020г №1);

4) о Службе внутреннего аудита (утвержден СД 18.06.2020г. №4);

5) Правила по организации и проведению внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» (утвержден СД 18.06.2020г. №4);

6) Методика по диагностике (оценке) уровня корпоративного управления АО «МИА «Казинформ» (утвержден СД 18.06.2020г. №4);

7) о Комитете совета директоров АО «МИА «Казинформ» по стратегическому планированию (утвержден СД 21.10.2020г. № 7);

8) о Комитете Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по внутреннему аудиту (утвержден СД 21.10.2020г. № 7);

9) о Комитете Совета директоров АО «МИА «Казинформ» по кадрам и вознаграждениям(утвержден СД 21.10.2020г. № 7);

Согласно пункту 164 Кодекса в целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Кроме того, интернет-ресурс Общества должен содержать определенную минимальную информацию - согласно пункту 166 Кодекса корпоративного управления Общества.

При этом актуализация интернет-ресурса осуществляется не реже одного раза в неделю. В Обществе на регулярной основе должен осуществляться контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации размещенной на казахской, русском, версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.

Общество также ведет и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами – МСФО.

Заключение

В целом, представленный материал по основным вопросам, рассмотренным Советом директоров Общества в течение 2020 года, является максимально достоверным и объективным.

Вместе с тем, Обществу необходимо в 2021 году разработать (дополнить) и утвердить ряд основных внутренних документов в целях совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности его управления, усиления внутреннего контроля, внедрения системы управления рисками, системы менеджмента качества, а также дальнейшего развития стратегических направлений деятельности Общества.
