

Отчет
о деятельности Совета директоров
АО «МИА «Казинформ»
за 2021 год

г. Нур-Султан 2022 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	10
2.3. Информация о рассмотренных в 2021 году вопросах	10
2.4. О существенных корпоративных событиях Общества	14
2.5. Оценка деятельности Совета директоров	15
3. О корпоративном управлении Общества	17
3.1. Деятельность Комитетов	21
Заключение	24

Введение

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «МИА «Казинформ» (далее – Общество) за 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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 25 февраля 2021 года № 67 досрочно прекращены полномочия Суйндик Ляззат Кенесовны и избраны новые члены Совета директоров Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович и независимый директор Есембаев Нурлан Серикович.

Приказом Единственного акционера от 15 апреля 2021 года №127 определен состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий 3 года (2021-2023), который функционировал в течение отчетного периода (2021г).

Председатель Совета директоров	Балаева Аида Галымовна	Министр информации и общественного развития Республики Казахстан, Председатель совета директоров
Члены Совета директоров	Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович	Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан, член Совета директоров
	Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович	Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан, член Совета директоров
	Ахметов Ербол Сабыржанович	Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, член совета директоров
	Умаров Аскар Куанышевич	Председатель Правления АО «МИА «Казинформ», член совета директоров (до 14.09.2021 г.)
	Наширали Елдос Бигельдиевич	Председатель Правления АО «МИА «Казинформ», член совета директоров (с 05.11.2021 г.)
Независимые директора	Айдарбекова Салтанат Кенжикуловна	независимый директор
	Есембаев Нурлан Серикович	независимый директор

Омаров Татибаевич	Камбар	независимый директор
----------------------	--------	----------------------

Протоколом № 3 от 28 мая 2021 года переизбран Председатель Совета директоров – Балаева Аида Галымовна.

Вместе с тем, Приказом Единственного акционера Общества от 14 сентября 2021 года №317 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Умарова Аскара Куанышевича.

Приказом Единственного акционера Общества от 5 ноября 2021 года №367 в состав Совета директоров Общества был избран Наширали Елдос Бигельдиевич.

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.

Приказом от 25 февраля 2021 года №67 досрочно прекращены полномочия Суйндик Лязат Кенесовны, назначены новые члены Совета директоров –

Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, независимый директор Есембаев Нурлан Серикович.

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 12 августа 2021 года №293 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 пункта 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 2021 года.

Заседание №	1-очное 19.02. 2021	2-очное 13.04. 2021	3-очное 28.05. 2021	4-очное 18.06. 2021	5-заочное 12.07. 2021	6-очное 17.08. 2021	7-очное 03.11. 2021	8-очное 21.12. 2021	% посещ.
Айдарбекова С.К.	+	+	+	+	Б	+	+	+	100%
Омаров К.Т	+	+	+	+	Б	+	+	+	100%
Есембаев Н.С.	**	+	+	+	Б	+	+	+	100%

ПМ – письменное мнение.

Б – внесён бюллетень на заочном голосовании

«+» участвовал в голосовании

*«**» - отсутствовал в составе Совета директоров*

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров независимыми директорами в течение 2021 года составил 100%.

По итогам деятельности независимых директоров за отчетный период 2021 года Обществом произведены выплаты вознаграждений и компенсированы расходы на основании заключенных договоров, а также внутренних документов Общества.

В целом сумма выплаченных денежных средств за участие и работу на заседаниях Совета директоров, а также председательство в комитетах независимым директорам за вышеуказанный период составляет 1 828 959 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 А.К.

Решением Единственного акционера от 19.08.2021г. №63-жбұ досрочно прекращены полномочия Умарова А.К.

Решением Единственного акционера от 19.08.2021г. №64-жбұ исполняющим обязанности председателя Правления назначен Наширали Е.Б.

Решением Единственного акционера от 04 октября 2021 года № 75-жбұ председателем Правления Общества был назначен - Наширали Елдос Бигельдиевич.

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

2. Деятельность Совета директоров в 2021 году

2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров

В течение 2021 года Советом директоров Общества проведено 8 заседаний, при этом 6 заседаний проведены в очной форме и 2 в заочной форме.

На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей сложности было вынесено 53 вопросов.

Таблица участия членов Совета директоров АО «МИА «Казинформ» на заседаниях за отчетный период 2021 года.

Заседание №	1-очное 19.02. 2021	2 – очное 13.04. 2021	3 – очное 28.05. 2021	4 – очное 22.06. 2021	5 – заочное 12.07. 2021	6 – очное 17.08. 2021	7 – заочное 03.11. 2021	8 – очное 21.12. 2021	% посещаемо сти
Балаева А.Г.	-	-	X	X	Б	X	Б	X	100%
Ойшыбаев К.Б.	X	Отсут.	X	X	Б	X	Отсут.	X	80%
Курбантаев Л.К.	-	X	X	X	Б	Отсут.	Б	X	90%
Ахметов Е.С.	X	X	X	Отсут.	Отсут.	X	Б	X	80%
Умаров А.К.	X	X	X	X	Отсут.	X	**	**	90%
Айдарбеко ва С.К.	X	X	X	X	Б	X	Б	X	100%
Есембаев Н.С.	-	X	X	X	Б	X	Б	X	100%
Омаров К.Т.	X	X	X	X	Б	X	Б	X	100%
Наширали Е.Б.	-	-	-	-	-	-	-	X	100%
Суйндик Л.К.	Отсут.	**	**	**	**	**	**	**	-

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

«**» - исключен из состава Совета директоров;

«отсут.» - отсутствовал на заседании Совета директоров;

«Х» - присутствовал на заседании Совета директоров;
«Б» - был внесен бюллетень при заочной форме заседания.

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров составил 90%, что равняется показателям 2021 года (70%).

Во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в 2021 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 фактическом исполнении плана работы Совета директоров Общества на 2021 год, состоящем из 53 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 в полном объеме.

В целом процент исполнения Плана работы Совета директоров Общества за 2021 год составляет 97,5%.

2.3. Информация о рассмотренных в 2021 году вопросах

За период 2021 года Советом директоров Общества проведено 8 заседаний и вынесено к рассмотрению 53 вопроса.

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

1. О досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» Жаркеновой Г.Е.;
2. Об утверждении Правил подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;

3. Об изменении и утверждении новой организационной структуры АО «МИА «Казинформ»;
4. О внесении изменений в Положение о службе внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;
5. О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада руководителя службы внутреннего аудита.
6. О внесении изменений в Годовой аудиторский план на 2021 год;
7. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;
8. О внесении изменений и утверждения Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «МИА «Казинформ» в новой редакции;
9. О рассмотрении и утверждении Положения «О защите информации АО «МИА «Казинформ», составляющей коммерческую служебную и иную, охраняемую законодательством тайну»;
10. О рассмотрении и утверждении Положения «О раскрытии информации АО «МИА «Казинформ»;
11. О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ» за 4 квартал 2020 года и его премировании»;
12. О переизбрании председателя Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;
13. О рассмотрении и утверждении полугодического уточнения плана развития АО «МИА «Казинформ» на 2021 год;
14. О рассмотрении и утверждении Стратегии развития АО «МИА «Казинформ»;
15. Об утверждении Политики управления рисками АО «МИА «Казинформ»;
16. О выплате премии руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО «МИА «Казинформ» в связи с празднованием государственных праздников;
17. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» по итогам 2020 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией;
18. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «МИА «Казинформ» за 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

19. Об определении должностного оклада заместителя председателя Правления-члена Правления АО «МИА «Казинформ» Наширали Е.Б. в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.

20. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;

21. Об утверждении плана мероприятий по реагированию на риски, карты рисков, регистра рисков АО «МИА «Казинформ»;

22. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2021 года Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;

23. О принятии к сведению результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» за 2020 год проведенного Департаментом внутреннего аудита МИОР РК;

24. О рассмотрении и определении размера премирования руководителя Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам работы за 2 квартал 2021 года;

25. О рассмотрении и утверждении программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;

26. О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ» за 1-2 квартал 2021 года и его премировании;

27. Об определении должностного оклада заместителя председателя Правления-члена Правления АО «МИА «Казинформ» Бастер О.В.

28. О рассмотрении и утверждении Кадровой политики АО «МИА «Казинформ»;

29. О рассмотрении и утверждении Кодекса деловой этики АО «МИА «Казинформ»;

30. Об утверждении новой организационной структуры АО «МИА «Казинформ»;

31. О рассмотрении и утверждении Политики урегулирования конфликта интересов у членов Правления и других работников АО «МИА «Казинформ»;

32. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» за 2021 год;

33. О рассмотрении и утверждении Политики об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «МИА «Казинформ»;

34. Об определении должностного оклада председателю Правления-члена Правления АО «МИА «Казинформ» Наширали Е.Б. в размере 750 000 тенге;

35. Об определении должностного оклада заместителю председателя Правления-члена Правления АО «МИА «Казинформ» Уалиханову Д.У. в размере 650 000 тенге;

36. О рассмотрении и утверждении Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;

37. О рассмотрении и утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «МИА «Казинформ»;

38. О рассмотрении и утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;

39. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2021 года Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;

40. О рассмотрении и определении размера премирования руководителя Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам работы за 2 квартал 2021 года;

41. О рассмотрении и утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;

42. О рассмотрении и утверждении корректировки Плана развития АО «МИА «Казинформ» во втором полугодии 2021 года;

43. Об утверждении результатов оценки реализации плана развития АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;

44. О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «МИА «Казинформ» на 2022 год;

45. О выплате вознаграждения членам Правления АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;

46. О рассмотрении и утверждении годового отчета АО «МИА «Казинформ» за 2020 год;

47. О принятии к сведению Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в 3-м квартале 2021 года и премировании руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы в 3-м квартале 2021 года;

48. Об утверждении Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» на 2022 год;

49. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «МИА «Казинформ» на 2022 год;

50. О рассмотрении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления АО «МИА «Казинформ», отчета о деятельности Корпоративного секретаря за 3-4 квартал 2021 года и его премировании;

51. О продлении полномочий корпоративного секретаря АО МИА «Казинформ» на 2 года;

52. О рассмотрении и утверждении карт мотивационных КПД на 2022 год для Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО МИА «Казинформ»;

53. Об утверждении положения о комитете по аудиту Совета директоров АО МИА «Казинформ» в новой редакции.

Таким образом, за период 2021 года Советом директоров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по кадрам и вознаграждениям – 18 (1, 3, 5, 11, 16, 19, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 40, 45, 47, 50, 51,52);
- по финансовой отчетности и распределению дохода – 4 (17, 18, 32, 46);
- по внутреннему аудиту и контролю – 7 (4, 6, 15, 21, 22, 39, 47);
- стратегического характера - 3 (42, 43, 44);
- по деятельности Совета директоров – 4 (7, 12, 49, 50);
- по утверждению (предварительному) внутренних документов – 15 (2,8,9,10,15,25,28,29,31,33,36,37,38,41,53).

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 2020 года, подтвержденной независимой аудиторской организацией;
- о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

2.4. О существенных корпоративных событиях Общества

В течение 2021 года в АО «МИА «Казинформ» произошло следующее:

1) 25 февраля 2021 года Приказом МИОР РК № 67 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Суйндик Ляззат Кенесовна и избраны новые члены Совета директоров Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович, независимый директор Есембаев Нурлан Серикович.

2) Приказом Единственного акционера от 15 апреля 2021 года №127 определен состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий 3 года:

- Балаева Аида Галымовна;
- Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович;
- Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович;
- Ахметов Ербол Сабыржанович;
- Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна;

- Есембаев Нурлан Серикович;
- Омаров Камбар Татибаевич;
- Умаров Аскар Куанышевич.

3) Приказом МИОР РК от 19 августа 2021 года № 63-жбұ досрочно прекращены полномочия председателя Правления Общества - Умарова Аскара Куанышевича.

4) Приказом МИОР РК от 14 сентября 2021 года №317 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Умарова Аскара Куанышевича.

5) Приказом МИОР РК от 04 октября 2021 года № 75-жбұ председателем Правления Общества был назначен - Наширали Елдос Бигельдиевич.

6) Приказом МИОР РК от 05 ноября 2021 года №367 в состав Совета директоров избран председатель Правления Общества - Наширали Елдос Бигельдиевич.

Протоколом № 3 от 28 мая 2021 года переизбран Председатель Совета директоров – Балаева Аида Галымовна.

В течение отчетного периода изменения и дополнения в Устав Общества не вносились.

Совершение сделок с особыми условиями в отчетном периоде отсутствовали.

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 остается открытым вопрос разработки правового акта, регулирующего систему ежегодной самооценки деятельности Совета директоров.

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.

Решением Совета директоров № 2 от 13 апреля 2021 года были утверждены положение «О защите информации АО «МИА «Казинформ», составляющей коммерческую служебную и иную, охраняемую законодательством тайну, а также положение «О раскрытии информации АО «МИА «Казинформ».

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.

Решением Совета директоров № 7 от 03 ноября 2021 года утверждены политика урегулирования конфликта интересов у членов Правления и других работников Общества, а также политика об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «МИА «Казинформ».

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 28 мая 2021 года № 3 была утверждена Стратегия Развития Общества на 2021-2025 гг.

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.

Таким образом, решением Совета директоров от 03 ноября 2021 года № 7 был утвержден Кодекс деловой этики Общества, а также Кадровая политика.

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 решением Совета директоров от 19 февраля 2021 года № 1 была утверждена новая организационная структура Общества с учетом единицы риск-менеджера.

В последующем решением Совета директоров от 28 мая 2021 года № 3 утверждена политика управления рисками АО «МИА «Казинформ», а решением

Совета директоров от 17 августа 2021 года № 6, план мероприятий по реагированию на риски, карты рисков, регистра рисков АО «МИА «Казинформ».

Тем самым, в целях повышения уровня корпоративного управления Общества, а также соблюдения норм и положений Кодекса Общества в 2021 году утверждены следующие нормативно-правовые документы:

- Стратегия развития АО «МИА «Казинформ» на 2021-2025 г.;
 - Положение о дивидендной политике АО «МИА «Казинформ»;
 - Кодекс деловой этики АО «МИА «Казинформ»;
 - Кадровая политика АО «МИА «Казинформ»;
 - Политика об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «МИА «Казинформ»;
 - Положение о раскрытии информации АО «МИА «Казинформ»;
 - Положение о защите информации АО «МИА «Казинформ», составляющей коммерческую служебную и иную, охраняемую законодательством тайну
 - Политика об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «МИА «Казинформ»;
 - Политика урегулирования конфликта интересов у членов Правления и других работников АО «МИА «Казинформ»;
 - Политика управления рисками АО «МИА «Казинформ»
 - План мероприятий по реагированию на риски, карты рисков, регистра рисков АО «МИА «Казинформ»;
 - Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «МИА «Казинформ»;
 - Правила оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;
 - Положение о Корпоративном секретаре АО «МИА «Казинформ» в новой редакции;
 - Положение о Службе внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в новой редакции;
 - Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «МИА «Казинформ»;
- В соответствии с пунктом 111 Кодекса для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения членов правления Общества, советом директоров утверждается и строго соблюдаются правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов правления Общества.

Также, согласно пункту 52 Кодекса Общество обеспечивает наличие планов преемственности членов совета директоров для поддержания

непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава совета директоров.

Таким образом, в целях повышения уровня корпоративного управления Общества, а также соблюдения норм и положений Кодекса имеется необходимость предусмотреть в рамках существующих нормативно-правовых актов Общества нормы предусматривающие план преемственности членов Совета директоров, правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов Правления.

Также в рамках действующих положений о службе внутреннего аудита и корпоративного секретаря предусмотреть программу введения в должность и планирования преемственности работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.

3.1. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

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.

Комитет по аудиту играет фундаментальную роль в области внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов. Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

В соответствии с Положением Комитет по аудиту уполномочен рассматривать следующие вопросы:

- 1) финансовой отчетности;
- 2) внутреннего контроля и управления рисками;
- 3) внешнего аудита;
- 4) внутреннего аудита;
- 5) отчетности о деятельности;
- 6) соблюдения законодательства.

В 2021 году Комитетом по аудиту было проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 11 вопросов.

Решением Совета директоров от 21 декабря 2021 года № 8 положение о комитете по аудиту Совета директоров АО МИА «Казинформ» утверждено в новой редакции.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества создан решением Совета директоров в 2020 году. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров от 21.10.2020 года № 7 (далее – Положение).

В соответствии с Положением Комитет по стратегическому планированию уполномочен рассматривать следующие вопросы:

предварительное рассмотрение разработанных Обществом стратегических целей (стратегии развития), включая миссию и видение, цели и задачи, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;

предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);

предварительное рассмотрение Планов развития Общества, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;

предварительное рассмотрение годового отчета Общества;

В 2021 году Комитетом проведено 3 очных заседания, на которых рассмотрено 7 вопросов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «МИА «Казинформ» создан решением Совета директоров в 2020 году. Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества. Создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров Общества и работников, избрание/назначение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением Комитет уполномочен рассматривать следующие вопросы:

выработка рекомендаций по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда членов Правления.

выработка рекомендаций по назначению, определению срока полномочий работников службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, досрочного прекращения их полномочий, а также определения размера их должностных окладов и условий труда.

рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, выносимых на утверждение Совета директоров по кадровым вопросам, вопросам мотивации, назначениям и вознаграждениям.

выработка рекомендаций по ежегодной оценке эффективности работы Правления;

выработка рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Правления и иных работников Общества избрание/назначение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

выработка рекомендаций по утверждению общей численности работников и организационной структуры.

Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров от 21.10.2020 года № 7 (далее – Положение).

В 2021 году Комитетом проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 19 вопросов.

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 2021 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.
