

БҰЙРЫҚ**ПРИКАЗ**

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

« 31 » 12 2021

№ 175-НК

**Директорлар кеңесі комитеттерінің
хаттамалық ұсынымдарын орындау,
ИАҚ анықтаған корпоративтік басқару
кемшіліктерімен жұмыс істеу бойынша
іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

2021 жылдың 26 шілдесіндегі корпоративтік басқарудың тиімділік деңгейін бағалау нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктер бойынша Түзету іс-қимылдарының жоспарын орындау, сонымен қатар «Қазақпарат» ХАА» Директорлар кеңесі комитеттерінің ұсынымдарының орындалауын бақылау мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесі комитеттерінің хаттамалық ұсынымдарын орындау, ИАҚ анықтаған корпоративтік басқару кемшіліктерімен жұмыс істеу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Басқарма төрағасының орынбасарлары, Басқарушы директорлар, техникалық директор мен қаржы директор іс-шаралар жоспарын орындау бойынша уақтылы шаралар қабылдасын.

3. Ұйымдастыру-кадр жұмысы бөлімі мүдделі тұлғаларды осы бұйрықпен таныстыру бойынша шаралар қабылдасын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

5. Бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы



Е. Наширали

**Об утверждении Плана мероприятий
по исполнению протокольных
рекомендаций комитетов
Совета директоров, устранению недостатков
корпоративного управления, выявленных СВА**

С целью устранения недостатков по результатам оценки уровня эффективности корпоративного управления от 30 июня 2021 года, а также в целях контроля исполнения рекомендаций комитетов Совета директоров АО «МИА «Казинформ» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по исполнению протокольных рекомендаций комитетов Совета директоров, устранению недостатков корпоративного управления, выявленных СВА согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Заместителям Председателя Правления, управляющим директорам, техническому директору и финансовому директору принять своевременные меры по исполнению Плана мероприятий.

3. Отделу организационно-кадровой работы принять меры по ознакомлению с настоящим приказом заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правления



Е. Наширали

Приложение 1 к приказу

Утверждён

Приказом Председателя
Правления №175-НК
от 31 декабря 2021 года

**План мероприятий
по исполнению протокольных рекомендаций Комитетов Совета директоров,
недостатков корпоративного управления, выявленных СВА**

№п/п	Недостатки / рекомендации комитета	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Корпоративное управление				
1	В Положении о Комитете по аудиту не предусмотрены функции: оценка кандидатуры внешнего аудитора, разработка процедуры конфиденциального сообщения о нарушениях по вопросам подготовки финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками и этическим вопросам, оценка учетной политики	Изменения в действующее положение о комитете по аудиту	до 31.07.2022 года	Корпоративный секретарь
2	Недостатки: - оценка кандидатов в Совет директоров; - подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам Совета директоров; - подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства компании; - оценка кандидатов в правление и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров; - оценка кандидатов в правление и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров; - подготовка рекомендаций по размеру и структуре вознаграждения независимых директоров. - подготавливает рекомендации по вопросу назначения внешнего консультанта по вопросам вознаграждения.	Письмо в адрес ЕА о необходимости выработки и утверждения минимальных условий оценки перечисленным недостаткам	до 21.03.2022 года	Корпоративный секретарь
3	К функциям корпоративного секретаря не относятся:	Изменения в действующее положение	до 31.07.2022 года	Корпоративный секретарь

	<p>- предоставление помощи в организации повышения квалификации членов Совета директоров, - участие в выстраивании взаимоотношений с инвесторами (не применимо в Обществе).</p>	о корпоративном секретаре Общества		
4	<p>Нет подтверждения, что сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, заключаются на рыночных условиях и имеют ясный экономический смысл.</p>	Наличие подтверждающих документов и пояснений к материалам по сделкам в совершении которых Обществом имеется заинтересованность	Постоянно	ОПРГЗ
5	<p>Большинство государственных закупок не осуществляются в виде открытого конкурса</p>	Сокращение закупок из одного источника	в течение 2022 года	ОПРГЗ
6	<p>В Уставе Общества не предусмотрен запрет на занятие должностей членами Совета директоров в компаниях-конкурентах.</p>	Изменение в Положении о Совете директоров Общества в части запрета на занятие должностей членами Совета директоров в компаниях-конкурентах	до 31.07.2022 года	Корпоративный секретарь ОПРГЗ
7	<p>Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено, что протоколы заседаний и решения Совета директоров и материалы, представленные по каждому вопросу, поставленному на голосование, передавались в архив, и члены Совета директоров имели возможность получить их по запросу.</p>	Изменение в Положении о Совете директоров Общества	до 31.07.2022 года	Корпоративный секретарь
8	<p>Протокола Комитета по аудиту Совета директоров не размещаются на Интернет-ресурсе Общества</p>	Размещение календаря заседаний комитета по аудиту на интернет-ресурсе Общества	до 28.02.2022 года	Корпоративный секретарь
9	<p>В Обществе не утверждены формализованные процедуры по подготовке и представлению управленческой отчетности. Не представлена информация, подтверждающая предоставление управленческой отчетности руководству Общества</p>	Направление отчетности через ИС «Documentlog»	Ежемесячно в соответствии с приказом 123-НК от 30.09.2021 года	Заместители Председателя Правления Руководители подразделений
10	<p>Положение о раскрытии информации не размещено в публичном доступе на Интернет-ресурсе Общества</p>	Размещение положения на интернет-ресурсе Общества	до 31.01.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово-

				административным вопросам Финансовый директор ОПРГЗ
11	Общество не раскрывает следующую информацию: миссия, основные виды деятельности и основная производимая продукция, цели деятельности, количество сотрудников, производственные мощности в натуральном выражении, ключевые рынки, информация об основных лицензиях Общества, информация об инвестиционных планах, подробные пресс-релизы, описывающие последние существенные корпоративные события в деятельности Общества и календарь корпоративных событий, информацию о внешнем аудитор	Размещение информации на интернет-ресурсе Общества	до 31.01.2022 года	Заместители Председателя Правления Технический директор Финансовый директор Управляющие директора Корпоративный секретарь
12	На Интернет-ресурсе Общества в разделе «Правление» не раскрывается информация о членах Правления в части: гражданство, работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций в настоящее время, владение акциями Общества, владение акциями поставщиков и конкурентов Общества,	Размещение информации на интернет-ресурсе Общества	до 31.01.2022 года	Заместители Председателя Правления Финансовый директор ООКР Корпоративный секретарь
13	В Стратегии развития не отражены меры, которые будут приниматься для популяризации интернет-порталов. Стратегия должна предусмотреть популяризацию всех интернет-проектов Общества и возможности захвата ими определённых сегментов. В Стратегию необходимо добавить уточнение касательно тематических проектов Общества.	Утверждение Стратегии развития в новой редакции	01.07.2022 года	Заместители Председателя Правления
Рекомендации Комитетов Совета директоров				
14	Обеспечить внесение результатов оценки реализации плана развития Общества за 2021 год	Оценка реализации плана развития Общества за 2021 год	до 01.12.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово-административным вопросам Финансовый директор ПБО
15	Правлению Общества внести членам Комитета по стратегическому развитию информацию по формированию	Письмо Членам Комитета	до 01.02.2022 года	Заместители Председателя Правления Управляющие директора

	расходной части в рамках исполнения договора государственного задания на 2022 год			Технический директор Финансовый директор ПБО
16	Обеспечить соблюдение принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров независимым лицом (омбудсмен либо комплаенс-офицер)	Письмо Членам Комитета	до 28.02.2022 года	Комплаенс-служба Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам Финансовый директор ООКР
17	Инициировать доработку Кодекса в части внедрения норм, касающихся мониторинга реализации и соблюдения принципов деловой этики комплаенс-службой, а также внесения соответствующей отчетности Совету директоров	Изменения в Кодекс деловой этики	до 31.03.2022 года	Комплаенс-служба Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам Финансовый директор ОПРиГЗ ООКР
18	Инициировать доработку организационной структуры до конца текущего года и внести предложения комитету по кадрам и вознаграждениям	Новая организационная структура	до 31.03.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам Финансовый директор ООКР
19	Предусмотреть возможность введения одной штатной единицы в службу внутреннего аудита Общества	Письмо Членам Комитета	до 31.03.2022 года	Заместители Председателя Правления Финансовый директор ООКР, ПБО
20	Правлению разработать и внести комитету по кадрам и вознаграждениям проект документа регулирующего условия изменения должностных окладов у руководящих работников, а также проект сетки должностных окладов для работников Общества	Изменения в Положение об условиях оплаты труда руководящих работников, Проект сетки должностных окладов	до 31.03.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам

			для работников Общества		Финансовый директор ООКР ОПРГЗ
21	Правлению внести членом комитета по кадрам и вознаграждениям документ, регламентирующий оценку эффективности руководящих работников.	Механизм оценки деятельности членов Правления	до 31.01.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам Финансовый директор ОПРГЗ ООКР	
22	Проведение онлайн-сессии по бизнес-процессам (исполнение гос. заказа)	Протокол	до 31.03.2022 года	Заместители Председателя Правления Управляющие директора Финансовый директор	
23	провести служебное расследование в отношении главного инженера информационной безопасности безопасности - системный администратор	Результаты в Комитет по аудиту	до 31.03.2022 года	Заместитель Председателя Правления по финансово- административным вопросам Финансовый директор ООКР	

ОПРГЗ – отдел правовой работы и государственных закупок;

ЛБО – планово-бюджетный отдел;

ООКР – отдел организационной и кадровой работы.