

**Выписка из Протокола № 6
очного заседания
Совета директоров АО «Qazcontent»**

г. Астана

«24» декабря 2022 г.

Фактическое место нахождения акционерного общества «Qazcontent» (далее - Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра 17.

Способ проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) посредством использования платформы zoom.

Заседание Совета директоров открыто в 17 ч. 00 мин.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

Члены Совета директоров:

- 1) Балаева Аида Галымовна – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Председатель Совета директоров;
- 2) Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович – Советник Министра информации и общественного развития Республики Казахстан, член совета директоров;
- 3) Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна – независимый директор;
- 4) Омаров Камбар Татибаевич – независимый директор;
- 5) Есембаев Нурлан Серикович – независимый директор.

Отсутствовали:

- 1) Мауберлинова Нургуль Осербаевна – вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан, член совета директоров (прекращение трудовых отношений на должности);
- 2) Наширали Елдос Бигельдиевич – председатель Правления АО «Qazcontent», член совета директоров (прекращение трудовых отношений на должности);
- 3) Ахметов Ербол Сабыржанович - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, член совета директоров (внесено письменное мнение);

На основании пункта 55 Положения «О Совете директоров АО «Qazcontent» Ахметовым Е.С. было представлено письменное мнение от «22» декабря 2022 года, которое является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Повестка дня:

3. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Qazcontent» на 2022 год;

4. О рассмотрении и утверждении годового отчета о деятельности акционерного общества «МИА «Казинформ» за 2021 год;

По третьему вопросу Повестки дня (Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Qazcontent» на 2022 год).

1


Членам Совета директоров было предложено приступить к обсуждению данного вопроса.

Независимый директор Есембаев Н.С. сообщил, что данный вопрос неоднократно был рассмотрен на заседании комитета по кадрам и вознаграждениям, Правлению Общества выработаны ряд рекомендаций относительно доработки КПД членов Правления. Одной из таких рекомендаций была взамен показателя «обеспечить прохождения курсов повышения квалификации работников Общества», включить - показатель «текучесть кадров», установив при этом порог на основании данных 2020-2021 гг. Также была озвучена рекомендация относительно определения ответственного лица на уровне членов Правления за нарушение сроков утверждения карт КПД.

По итогам обсуждения данного вопроса членам Совета директоров было предложено проголосовать за принятие следующих решений:

1. Утвердить карту КПД на 2022 год председателю Правления АО «Qazcontent» с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent»;

2. Утвердить карты КПД на 2022 год заместителям председателя Правления АО «Qazcontent» с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent»;

3. И.о. председателя Правления АО «Qazcontent» Ахбутиной А.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

Члены Совета директоров	«за»	«против»	«воздержался»
Балаева А.Г.	X		
Курбантаев Л.К.	X		
Ахметов Е.С.		ПМ	
Айдарбекова С.К.	X		
Есембаев Н.С.	X		
Омаров К.Т.	X		

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 33 раздела 8 Устава Общества, пунктом 19 Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников, Совет директоров АО «Qazcontent» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить карту КПД на 2022 год председателю Правления АО «Qazcontent» с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent»;

2. Утвердить карты КПД на 2022 год заместителям председателя Правления

АО «Qazcontent» с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent»;

3. И.о. председателя Правления АО «Qazcontent» Ахбутиной А.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу Повестки дня (О рассмотрении и утверждении годового отчета о деятельности акционерного общества «МИА «Казинформ» за 2021 год).

Членам Совета директоров было предложено приступить к обсуждению данного вопроса.

Независимый директор Омаров К.Т. сообщил, что данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета по стратегическому планированию и единогласно рекомендован к утверждению.

По итогам обсуждения данного вопроса членам Совета директоров было предложено проголосовать за принятие следующих решений:

1. Утвердить Годовой отчет о деятельности АО «МИА «Казинформ» за 2021 год;

2. И.о. председателя Правления АО «Qazcontent» Ахбутиной А.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

Члены Совета директоров	«за»	«против»	«воздержался»
Балаева А.Г.	X		
Курбантаев Л.К.	X		
Ахметов Е.С.	ПМ		
Айдарбекова С.К.	X		
Есембаев Н.С.	X		
Омаров К.Т.	X		

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 33 раздела 8 Устава, а также пунктом 168 Кодекса корпоративного управления Общества, Совет директоров АО «Qazcontent» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовой отчет о деятельности АО «МИА «Казинформ» за 2021 год;

2. И.о. председателя Правления АО «Qazcontent» Ахбутиной А.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Алина Г.Ж.