

Отчет
о деятельности Совета директоров
АО «Qazcontent»
за 2022 год

г. Астана, 2023 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	16
3.1. Принципы и положения Кодекса корпоративного управления Общества	17
3.2. Деятельность Комитетов	24
Заключение	27

Введение

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Общество) за 2022 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 2022 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 третьем разделе «О корпоративном управлении» отражены основные принципы корпоративного управления и информация о соблюдении их в Обществе.

В заключительном положении отчета подведены итоги осуществления процесса общего руководства за деятельностью Общества, кратко 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 2022 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.

Приказом Единственного акционера от 02 марта 2022 года № 62 определен состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий 3 года (2022-2025), который функционировал в течение отчетного периода (2022г).

Председатель Совета директоров	Балаева Аида Галымовна	Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Председатель совета директоров
Члены Совета директоров	Мауберлинова Нургуль Осербаяевна	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
	Наширალი Елдос Бигельдиулы	Председатель Правления АО «Qazcontent», член совета директоров (до 14.09.2021 г.)
Независимые директора	Айдарбекова Салтанат Кенжикуловна	независимый директор
	Есембаев Нурлан Серикович	независимый директор
	Омаров Камбар Татибаевич	независимый директор

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

Вместе с тем, Приказом Единственного акционера Общества от 02 сентября 2022 года №359 после реорганизации и смены названия АО «МИА «Казинформ» на АО «Qazcontent» данный состав Совета директоров был вновь назначен в качестве членов Совета директоров АО «Qazcontent».

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 Единственного акционера от 02 марта 2022 года № 62 независимыми директорами были повторно избраны независимые директора Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна, Омаров Камбар Татибаевич, 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 членом 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 членом 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, Едиными 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 Единые условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам, подведомственных Министерству информации и общественного развития (далее - Условия).

Согласно данным Условий 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-заочное 10.03. 2022	2-очное 03.05. 2022	3-очное 15.06. 2022	4-заочное 22.09. 2022	5-заочное 29.11. 2022	6-очное 25.12. 2022	7-заочное 30.12. 2022	% посещ.
Айдарбекова С.К.	Б	+	+	+	Б	+	Б	100%
Омаров К.Т	Б	+	+	+	Б	+	Б	100%
Есембаев Н.С.	Б	+	+	+	Б	+	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 2022 года составил 100%.

По итогам деятельности независимых директоров за отчетный период 2022 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 1 212 948 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 04 октября 2021 года № 75-жбү председателем Правления Общества со сроком полномочий один год был назначен - Наширали Елдос Бигельдиевич.

Решением Единственного акционера от 03 октября 2022 года № 111-жбү продлены полномочия председателя Правления Общества Наширали Елдоса Бигельдиевича.

Решением Единственного акционера от 23.12.2022г. № 129-жбү досрочно прекращены полномочия председателя Правления Общества Наширали Елдоса Бигельдиевича и назначена исполняющим обязанности председателя Правления – заместитель председателя Правления Ахбутина Айгуль Мырзабаевна.

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

2. Деятельность Совета директоров в 2022 году

2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров

В течение 2022 года Советом директоров Общества проведено 7 заседаний, при этом 5 заседаний проведены в заочной форме и 2 в очной форме.

На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей сложности было вынесено 50 вопросов.

Таблица участия членов Совета директоров АО «Qazcontent» на заседаниях за отчетный период 2022 года.

Заседание №	1-заочное 10.03.2022	2-очное 03.05.2022	3-очное 15.06.2022	4-заочное 22.09.2022	5-заочное 29.11.2022	6-очное 25.12. 2022	7- заочное 30.12. 2022	% посещ аемост и
Балаева А.Г.	Б	Х	Отсут.	Б	Б	Х	Б	90%
Мауберлинов а Н.О.	Б	Х	Х	Б	Отсут.	Отсут.	Отсут.	70%
Курбантаев Л.К.	Б	Х	Х	Б	Б	Х	Б	90%
Ахметов Е.С.	Б	Отсут.	Отсут.	Б	Б	ПМ	Б	80%
Наширали Е.Б.	Б	Х	Х	Б	Б	Х	Отсут.	90%
Айдарбеков а С.К.	Б	Х	Х	Б	Б	Х	Б	100%
Есембаев Н.С.	Б	Х	Х	Б	Б	Х	Б	100%
Омаров К.Т.	Б	Х	Х	Б	Б	Х	Б	100%

«-» - 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;

«ПМ» - внесено письменное мнение при очной форме заседания.

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров составил 90%, что равняется показателям 2022 года (70%).

Во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в 2022 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 2022 год, состоящем из 50 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 2022 год составляет 100 %.

2.3. Информация о рассмотренных в 2022 году вопросах

За период 2022 года Советом директоров Общества проведено 7 заседаний и вынесено к рассмотрению 50 вопросов.

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

1. Об изменении и утверждении новой штатной численности и организационной структуры АО «МИА «Казинформ»;
2. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 4 квартал 2021 года Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;
3. О премировании и утверждении размера вознаграждения работника Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам результативности работы за 4 квартал 2021 года;
4. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2021 год Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;
5. О премировании и утверждении размера вознаграждения работника Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам результативности работы за 2021 год;
6. О продлении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО МИА «Казинформ» на 2 года;

7. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» по итогам 2021 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией;
8. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «МИА «Казинформ» за 2021 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
9. О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «МИА «Казинформ» за 2021 год Идентификатор 14-131040013872-2020-012;
10. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «МИА «Казинформ» в новой редакции;
11. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «МИА «Казинформ» на 2022 год;
12. О назначении комплаенс-офицера АО «МИА «Казинформ», определение срока его полномочий и размера должностного оклада;
13. О внесении изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;
14. О рассмотрении Годовых отчетов о деятельности комитетов Совета директоров АО «МИА «Казинформ» за 2021 год;
15. О рассмотрении и утверждении плана развития АО МИА «Казинформ» на 2020 – 2024 годы. Планируемый период - уточнение Плана развития в 1 полугодии 2022 года. Идентификатор 14-131040013872-2020-014;
16. Об изменении и утверждении новой организационной структуры и штатной численности АО «МИА «Казинформ»;
17. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников АО «МИА «Казинформ» в новой редакции;
18. Об определении должностного оклада заместителю председателя Правления – члену Правления АО «Qazcontent» Ахбутиной А.М.;
19. О рассмотрении и утверждении квалификационных требований комплаенс-офицера АО «Qazcontent»;
20. О назначении комплаенс-офицера АО «Qazcontent», определение срока его полномочий и размера должностного оклада;
21. О рассмотрении и принятии к сведению отчета службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения руководителя службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2022 года;
22. Об актуализации и пере утверждении Положений о Комитетах Совета директоров АО «Qazcontent»;

23. Об актуализации и пере утверждении Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent» в новой редакции;

24. О рассмотрении и утверждении Положения об Омбудсмене АО «Qazcontent»;

25. О расширении зон обслуживания Корпоративного секретаря АО «Qazcontent» и изменении его должностного оклада;

26. Об актуализации и утверждении в новой редакции Положения о Корпоративном секретаре АО «Qazcontent»;

27. Об актуализации и пере утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent» в новой редакции;

28. Об актуализации мотивационных КПД на 2022 год для Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Qazcontent»;

29. О рассмотрении отчета о деятельности корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за 1-2 квартал 2022 года и его премировании;

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

31. О выплате председателю и членам Правления акционерного общества «Qazcontent» вознаграждения по итогам работы за 2021 год;

32. О рассмотрении и принятии к сведению отчета Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2022 года;

33. Об утверждении положения о комплаенс-службе и должностной инструкции комплаенс-офицера акционерного общества «Qazcontent»;

34. Об утверждении плана работ комплаенс-службы акционерного общества «Qazcontent» на 2022 год;

35. Об утверждении Политики системы внутреннего контроля акционерного общества «Qazcontent»;

36. О рассмотрении и утверждении Плана развития АО «Qazcontent» на 2020-2024 годы. Планируемый период-уточнение Плана развития во 2 полугодии 2022 года. Идентификатор 14-131040013872-2020-015;

37. О рассмотрении и утверждении плана развития АО «Qazcontent» на 2020 – 2024 годы. Планируемый период - ежегодное уточнение Плана развития на 2023 год. Идентификатор 14-131040013872-2020-016»;

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

39. О рассмотрении и утверждении Стратегии развития АО «Qazcontent» на 2023-2025 год;

40. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2022 год»;

41. Об утверждении Политики противодействия коррупции акционерного общества «Qazcontent»;

42. Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции для работников акционерного общества «Qazcontent»;

43. Об утверждении Политики выявления и урегулирования конфликта интересов в акционерном обществе «Qazcontent»;

44. Об утверждении Правил оплаты труда работников Службы внутреннего аудита, комплаенс-службы и Корпоративного секретаря акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;

45. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, комплаенс-службы и Корпоративного секретаря акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;

46. Об утверждении карт мотивационных КПД работников службы внутреннего аудита, комплаенс-службы и корпоративного секретаря АО «Qazcontent» на 2023 год;

47. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» на 2023 год;

48. О рассмотрении и утверждении Кодекса деловой этики АО «Qazcontent» в новой редакции;

49. Об утверждении Инструкции о порядке приема обращений работников, по «горячей линии» омбудсмена АО «Qazcontent»;

50. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2023 год.

Таким образом, за период 2022 года Советом директоров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по кадрам и вознаграждениям – 17 (1,10,11,12,16,17,18,19,20,23,25,28,29,31,33,38,46);

- по финансовой отчетности и распределению дохода – 3 (7,8,40);

- по внутреннему аудиту и контролю – 11 (2,3,4,5,6,13,21,28,32,34,47);

- стратегического характера - 6 (9,15,30,36,37,39);

- по деятельности Совета директоров – 2 (14,50);

- по утверждению (предварительному) внутренних документов – 12 (22,24,26,27,35,41,42,43,44,45,48,49).

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 2021 года, подтвержденной независимой аудиторской организацией;

- о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2021 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 2022 года в АО «МИА «Qazcontent» произошло следующее:

1) 18 февраля 2022 года Приказом МИОР РК № 45 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Ойшыбаева Кемелбека Бактыгуловича.

2) Приказом Единственного акционера от 02 марта 2022 года № 62 определен состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий 3 года (2022-2025):

- Балаева Аида Галымовна;
- Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович;
- Курбантаев Лазизбек Кайнарбекович;
- Ахметов Ербол Сабыржанович;
- Айдарбекова Салтанат Кенжекуловна;
- Есембаев Нурлан Серикович;
- Омаров Камбар Татибаевич;
- Наширали Елдос Бигельдиулы.

3) Приказом МИОР РК от 03 октября 2022 года № 111-жбұ были продлены полномочия председателя Правления Общества - Наширали Елдос Бигельдиулы.

4) Приказом МИОР РК от 23 декабря 2022 года №129 досрочно прекращены полномочия председателя Правления Общества - Наширали Елдос Бигельдиулы.

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

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 Общества (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.

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).

Согласно пункту 7 главы 1 основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип устойчивого развития;
- принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

3.1. Принципы и положения Кодекса корпоративного управления Общества.

Касательно соблюдения в Обществе принципа разграничения полномочий:

В рамках структуры корпоративного управления Общества определяется разделение обязанностей между органами Общества, обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления. Система корпоративного управления Общества обеспечивает соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятие решений его органами.

Государственный орган как акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных в Законе об акционерных обществах. Совет директоров является органом управления, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью правления. Роль и функции председателя совета директоров и председателя правления Общества разграничивается и закрепляется в документах Общества.

Касательно соблюдения в Обществе принципа защиты прав и интересов акционеров:

Корпоративное управление в Обществе должно основываться на обеспечении защиты, уважении прав и законных интересов акционеров и должно быть направлено на содействие эффективной деятельности Общества, в

том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности. Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами.

Касательно соблюдения в Обществе принципа управления рисками, внутренний контроль и аудит:

В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей. В Обществе утверждена Политика системы внутреннего контроля, которая предусматривает построение Обществом системы управления, способной быстро реагировать на процессные риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными процессами и ежедневными операциями Общества.

Советом директоров утвержден план работ комплаенс-службы, а также Политика противодействия коррупции Общества.

В последующем на постоянной основе комплаенс-офицером Общества планируется вносить отчет по рискам, содержащей информацию о регистре, карте рисков, плане мероприятий по управлению рисками и ключевых индикаторах рисков, риск-аппетите.

Служба внутреннего аудита на ежеквартальной основе выносит отчеты по итогам проведенного в отчетном периоде внутреннего аудита на рассмотрение Комитета по аудиту и утверждение Советом директоров Общества. По итогам выявленных нарушений утверждаются планы корректирующих действий.

В целях дальнейшего соблюдения принципа управления рисками, внутреннего контроля и аудита, Обществу следует продолжать данную практику, при этом обратив внимание на качество исполнения плана корректирующих мероприятий к отчетам службы внутреннего аудита.

Касательно соблюдения в Обществе принципа регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера Общества, должностных лиц и работников Общества. В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе утверждена Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

Решением Совета директоров № 4 от 22.09.2022 г. путем расширения зон обслуживания корпоративного секретаря возложены обязанности омбудсмена.

Омбудсмен, выступая в качестве нейтральной стороны, способствует установлению и развитию корпоративных ценностей и культуры, высоких стандартов профессионального поведения и деловой этики в Обществе.

Ранее, 03 ноября 2021 года решением Совета директоров был утвержден Кодекс деловой этики, в декабре 2022 года запланирована его актуализация. Целью Кодекса деловой этики Общества является развитие единой корпоративной культуры, основанной на этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности, единообразное понимание и исполнение норм деловой этики, принятых в Обществе всеми работниками, вне зависимости от занимаемой должности.

В первом квартале 2023 года корпоративным секретарем запланирована встреча с работниками Общества, целью которой является ознакомление их с кодексом деловой этики, а также в целом деятельностью омбудсмена и порядком обращения к нему.

На текущий момент, в Обществе случаев возникновения корпоративных конфликтов и конфликта интереса не зафиксировано *(за период с ноября 2022 года по январь 2023 года)*.

Касательно соблюдения в Обществе принципа устойчивого развития:

С целью обеспечения устойчивого развития Общество формирует и утверждает единые учетные политики, методические рекомендации и корпоративные стандарты. В Обществе утверждена учетная политика. В 2023 году планируется её актуализация и утверждение в новой редакции.

Решение о применении утвержденных Обществом корпоративных стандартов в области внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в Обществе принимается Советом директоров. Так, решением Совета директоров от 29 ноября 2022 года № 5 утверждена Политика системы внутреннего контроля акционерного общества «Qazcontent».

Исполнительный орган Общества должен обеспечивать соответствие планов развития организаций, направляемых для утверждения советам директоров организаций, стратегии и/или плану развития Общества.

Советом директоров № 3 от 28 мая 2021 года была утверждена Стратегия развития АО «МИА «Казинформ» на 2021-2025 годы.

В связи с передачей в НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» активов Общества в виде сайта «inform.kz» и kaztube.kz и последующим переименованием АО «МИА «Казинформ» в АО «Qazcontent» на заседании комитета по стратегическому планированию была озвучена рекомендация, касательно необходимости пересмотра Стратегии развития и утверждения её в новой редакции.

В декабре 2022 года на рассмотрение комитета по стратегическому планированию Правлением был внесен проект новой Стратегии развития. Однако при рассмотрении комитетом данного вопроса проект новой Стратегии развития Общества был возвращен на доработку и выработан ряд рекомендаций.

Обществу следует в 2023 году внести новый проект Стратегии развития с учетом имеющихся активов Общества, в рамках экономической составляющей, а также на регулярной основе проводить мониторинг исполнения Стратегии, определив при этом срок внесения итогов данного мониторинга на Совет директоров.

Обучение является постоянным элементом во внедрении устойчивого развития. В целях соблюдения данного принципа, в Обществе следует внедрять специальные программы обучения и повышения квалификации по вопросам устойчивого развития. Должностным лицам Общества необходимо способствовать вовлеченности сотрудников в устойчивом развитии на основе понимания и приверженности принципам устойчивого развития и изменения культуры, поведения при ведении деятельности и выполнения обязанностей.

В целях формирования базовых знаний в области корпоративного управления, понимания принципиальной важности инструментов корпоративного управления при осуществлении своей деятельности, Обществу следовало бы уделить внимание обучению менеджмента компании, к примеру, профессиональной сертификации в сфере корпоративного управления

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.

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.

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 принципа устойчивого развития, а также определения вклада Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие компании, Обществу следует разработать и утвердить такой документ.

Касательно соблюдения в Обществе принципа эффективного управления:

Совет директоров является органом управления, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления.

Состав Совета директоров сформирован из числа членов Правительства, председателя Правления Общества, независимых директоров. Трое из восьми членов Совета директоров являются независимыми директорами.

В Обществе на постоянной основе функционируют три комитета Совета директоров Общества: комитета по стратегическому планированию, комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям. В Совете директоров и его комитетах соблюден баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества.

Комитеты заседают для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается советом директоров.

Независимые директора избраны председателями всех действующих при Совете директоров Комитетов, при этом в составе Комитетов находятся только независимые директора.

Комитетами Совета директоров на постоянной основе разрабатываются рекомендации для Совета директоров и Правления направленные на обеспечение прозрачности и совершенствование процессов Общества.

Деятельность Комитетов регламентирована положениями о комитетах, утвержденных решением Совета директоров.

Далее, учитывая пункт 5 Кодекса, независимая оценка корпоративного управления проводится не менее одного раза в три года, результаты которой, размещаются на интернет-ресурсе Общества.

В отчетном году решений относительно проведения оценки деятельности Совета директоров Единственным акционером не принималось.

Таким образом, на сегодняшний день невозможно определить уровень развития корпоративного управления в Обществе.

Корпоративным секретарем Общества было направлено письмо в адрес Единственного акционера о необходимости проведения оценки корпоративного управления в Обществе, согласно норм Кодекса.

При этом хотелось бы отметить, что в Обществе отсутствует документ, регламентирующий проведения как оценки деятельности Совета директоров, так

и оценки корпоративного управления в целом. Соответствующее письмо о необходимости утверждения такого документа, технической спецификации и привлечении независимого консультанта было направлено в адрес Единственного акционера.

Так, учитывая изложенное, в 2023 году Обществу следует провести оценку корпоративного управления и все необходимые процедуры предшествующие ей.

Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества:

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон, Общество должно своевременно и достоверно раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Общество публикует такую информацию как годовой отчет, финансовая отчетность и иные документы на сайте Общества. Согласно положений Кодекса для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения членов правления в Обществе должны утверждаться и соблюдаться правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов правления Общества.

При этом стоит отметить, что в Обществе отсутствует план преемственности членов Правления и Совета директоров. Так, вероятно Обществу следует предусмотреть план преемственности членов Правления в рамках положения о Правлении АО «Qazcontent».

Учитывая пункт 96 Кодекса в отношении корпоративного секретаря в Обществе, разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности. Таким образом, решением Совета директоров от 22 сентября 2022 года № 4 было утверждено положение о корпоративном секретаре, которое предусматривает порядок введения в должность и планирование преемственности корпоративного секретаря.

В Обществе внедряются прозрачные принципы и подходы в области управления рисками и внутреннего контроля, практика обучения работников и должностных лиц о системе управления рисками, а также процесс документирования и своевременного доведения информации до сведения должностных лиц.

Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого аудитора.

В Обществе должны быть регламентированы вопросы по выбору и взаимодействию с внешним аудитором. Следуя лучшей практике

корпоративного управления, необходимо утверждать документы, регулирующие порядок осуществления аудита и взаимоотношений с внешним аудитором. В том числе процесс выбора внешнего аудитора, полномочия и функции конкурсной комиссии, вопросы оказания аудиторской организацией консультационных услуг, не связанных с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, вопросы ротации аудиторских организаций и старшего персонала аудиторской организации, вопросы приема на работу бывших сотрудников аудиторской организации.

При этом согласно нормам Кодекса, ротация партнеров и старшего персонала, ответственного за аудит финансовой отчетности, осуществляется не менее одного раза в пять лет, в случае если аудиторская организация оказывает Обществу аудиторские услуги более 5 лет подряд.

Общество должно обеспечивать раскрытие подробной информации о привлекаемом внешнем аудиторе.

Раскрытие информации о вознаграждении членов совета директоров и исполнительного органа Общества осуществляется путем размещения их на корпоративном сайте.

Интернет-ресурс Общества должен являться структурированным, удобным для пользования навигации и содержит информацию, достаточную заинтересованным лицам для понимания деятельности Общества. Информация должна размещаться в отдельных тематических разделах интернет-ресурса. На текущий момент не по всем направлениям имеются отдельные разделы. Так, например на интернет-ресурсе Общества отсутствует раздел «корпоративное управление» или «совет директоров», при том, что состав совета директоров Общества находится во вкладке «Правление».

Обществу следует на регулярной основе осуществлять контроль полноты и актуальности информации, размещенной корпоративном сайте. Также необходимо определять соответствие информации размещенной на казахской, русском и английской версиях интернет-ресурса.

Учитывая положения Кодекса, актуализация интернет-ресурса должна осуществляться не реже одного раза в неделю.

В этих целях следует закреплять ответственные лица (структурное подразделение), которые будут отвечать за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе Обществе.

3.2. 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.

Комитет по аудиту:

В 2022 году Комитетом по аудиту было проведено 7 очных заседания, на которых рассмотрено 25 вопросов.

Решением Совета директоров от 22 сентября 2022 года № 4 положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества 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, также утверждено решением Совета директоров от 22.09.2022 года № 4 в новой редакции.

Комитет по стратегическому планированию:

В 2022 году Комитетом по стратегическому планированию было проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 8 вопросов

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;

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent» 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 22.09.2022 года № 4.

В 2022 году Комитетом проведено 9 очных заседания, на которых рассмотрено 28 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.

Комитетами Совета директоров на ежегодной основе вносятся отчеты о деятельности.

Заключение

В целом, представленный материал, является максимально достоверным и объективным.

Вместе с тем, Обществу необходимо в 2023 году провести работу по актуализации Кодекса корпоративного управления. На основе версии типового кодекса следует утвердить новый проект Кодекса Общества с учетом своей специфики корпоративного управления, при этом исключив нормы неприменимые в Обществе (более одного акционера, холдинговая система

управления, наличие дочерних организаций, выплата годовых вознаграждений членам СД, избрание членов Правления Советом директоров и т.д.).

Уставом Общества или другими нормативно-правовыми актами Общества следовало бы предусмотреть перечень вопросов принятия решения, которых советом директоров возможно только посредством очного голосования.

Также, в целях повышения уровня корпоративного управления Общества, необходимо предусмотреть либо в рамках существующих регламентирующих актов Общества нормы, предусматривающие план преемственности членов Совета директоров, правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности членов Правления. Отдельно требуется разработка и внедрение положения о проведении оценки деятельности Совета директоров.

При этом, следуя лучшей практике корпоративного управления, Обществу следовало бы сократить количество заседаний с заочной формой. Пересмотреть нормы регулирующие данные вопросы.

Также, Обществу следует разработать (дополнить) и утвердить ряд некоторых 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.