



Утверждено решением  
Совета директоров  
АО «Qazcontent» № 1  
от «27» мая 2024 г

**Отчет**  
**о деятельности Совета директоров**  
**АО «Qazcontent»**  
**за 2023 год**

г. Астана, 2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Введение</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1. Организация деятельности Совета директоров Общества</b>             | <b>4</b>  |
| 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 | 7         |
| <b>2. Деятельность Совета директоров Общества</b>                         | <b>8</b>  |
| 2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров     | 9         |
| 2.2. О выполнении Плана работы Совета директоров                          | 9         |
| 2.3. Информация о рассмотренных в 2023 году вопросах                      | 9         |
| 2.4. О существенных корпоративных событиях Общества                       | 13        |
| 2.5. Оценка деятельности Совета директоров                                | 13        |
| <b>3. О корпоративном управлении Общества</b>                             | <b>14</b> |
| <b>Заключение</b>   | <b>15</b> |

## **Введение**

Настоящий отчет о деятельности Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Общество) за 2023 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 2023 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 2023 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 11 мая 2023 года № 188-НҚ определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года (2023-2025), который функционировал в течение отчетного периода (2023г).

|                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Члены Совета директоров</b> | Искаков Канат Жумабаевич         | Вице-министр 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 |
|                                | Жусупов Бекзат Бакбергенұлы      | Председатель Правления АО «Qazcontent», член совета директоров   |
| <b>Независимые директора</b>   | Корганбаева Мадина Тургамбековна | независимый директор   |
|                                | Кожабаяева Асем Идрисовна        | независимый директор   |

Решением Совета директоров № 1 от 26 мая 2023 года избран Председатель Совета директоров – Искаков Канат Жумабаевич.

Вместе с тем, Приказом Единственного акционера Общества от 25 июля 2023 года №296-НҚ досрочно были прекращены полномочия Искакова К.Ж. и в состав Совета директоров назначен вице-министр информации и общественного развития РК - Толганбаев Эльдар Сейдахметович.

Решением Совета директоров № 4 от 23 августа 2023 года председателем Совета директоров был избран вице-министр информации и общественного развития РК - Толганбаев Эльдар Сейдахметович.

Далее, Приказом Единственного акционера Общества от 08 декабря 2023 года №497-НҚ досрочно были прекращены полномочия Толганбаева Эльдара

Сейдахметовича и назначен новый член Совета директоров Общества – вице-министр культуры и информации РК – Искаков Канат Жумабаевич.

Решением Совета директоров № 5 от 25 декабря 2023 года избран Председатель Совета директоров – Искаков Канат Жумабаевич.

## **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 11 мая 2022 года № 188-НҚ независимыми директорами были избраны независимые директора Корганбаева Мадина Тургамбековна и Жангуттинова Асем Идрисовна (позже независимый директор сменила фамилию на Кожабаева).

### 1.3. Вознаграждение директоров

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

Таблица очного участия независимых директоров на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2023 года.

| Заседание №         | 1-очное<br>26.05.<br>2023 | 2-очное<br>29.05.<br>2023 | 3-очное<br>21.06.<br>2023 | 4-очное<br>23.08.<br>2023 | 5-очное<br>25.12.<br>2023 | %<br>посещ. |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Корганбаева<br>М.Т. | +                         | +                         | +                         | +                         | +                         | 100%        |
| Кожабаева<br>А.И.   | +                         | +                         | +                         | +                         | ПМ                        | 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 2023 года составил 100%.

По итогам деятельности независимых директоров за отчетный период 2023 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 1 062 600 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 08 февраля 2023 года № 7-жбү председателем Правления Общества со сроком полномочий один год был назначен – Жусупов Бекзат Бакбергнұлы.

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

## 2. Деятельность Совета директоров в 2023 году

### 2.1. Количество заседаний и их посещаемость членами Совета директоров

В течение 2023 года Советом директоров Общества проведено 5 заседаний, все в очной форме.

На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей сложности было вынесено 48 вопросов.

Таблица участия членов Совета директоров АО «Qazcontent» на заседаниях за отчетный период 2023 года.

| Заседание №      | 1-очное<br>26.05.<br>2023 | 2--очное<br>29.05.<br>2023 | 3-очное<br>21.06.<br>2023 | 4-очное<br>23.08.<br>2023 | 5-очное<br>25.12.<br>2023 | %<br>посещаемости |
|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Искаков К.Ж.     | X                         | X                          | X                         | -                         | X                         | 100%              |
| Толганбаев Э.С.  | -                         | -                          | -                         | X                         | -                         | 100%              |
| Ахметов Е.С.     | Отсут.                    | Отсут.                     | ПМ                        | ПМ                        | Отсут.                    | 40%               |
| Жусупов Б.Б.     | X                         | X                          | X                         | X                         | X                         | 100%              |
| Корганбаева М.Т. | X                         | X                          | X                         | X                         | X                         | 100%              |
| Кожабаета А.И.   | X                         | X                          | X                         | X                         | ПМ                        | 100%              |

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

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

«отсут.» - отсутствовал на заседании Совета директоров;

«X» - присутствовал на заседании Совета директоров;

«Б» - был внесен бюллетень при заочной форме заседания;

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

Общий процент посещаемости заседаний Совета директоров составил 90%.

Во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в 2023 году, имелся кворум.

## **2.2. О выполнении Плана работы Совета директоров**

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 2023 год, состоящем из 48 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 2023 год составляет 100 %.

## **2.3. Информация о рассмотренных в 2023 году вопросах**

За период 2023 года Советом директоров Общества проведено 5 заседаний и вынесено к рассмотрению 48 вопросов.

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

1. О переизбрании Председателя совета директоров АО «Qazcontent»;
2. О переизбрании председателей и членов Комитетов Совета директоров АО «Qazcontent» по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям;
3. Об определении должностных окладов председателю Правления - члену Правления, заместителям председателя Правления – членам Правления АО «Qazcontent»;
4. О заключении сделки, в результате которой принимается имущество и у АО «Qazcontent» имеется заинтересованность (договор дарения веб-сайта [www.ruh.kz](http://www.ruh.kz) с НАО «Казахстанский институт общественного развития»;
5. Об изменении и утверждении новой организационной структуры и штатной численности АО «Qazcontent»;
6. О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 год;
7. О рассмотрении и утверждении Положения о Правлении АО «Qazcontent» в новой редакции;

8. О рассмотрении и утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников АО «Qazcontent» в новой редакции;
9. О рассмотрении и утверждении Правил оценки эффективности деятельности руководящих работников АО «Qazcontent» в новой редакции;
10. О рассмотрении и утверждении Кадровой политики АО «Qazcontent» в новой редакции;
11. О рассмотрении и утверждении Положения о защите информации акционерного общества «Qazcontent», составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну в новой редакции;
12. О рассмотрении и утверждении Положения о раскрытии информации акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;
13. Об утверждении Учетной политики акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;
14. О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению Плана работ Комплаенс-службы АО «Qazcontent» за 2022 год;
15. Об утверждении плана работ Комплаенс-службы АО «Qazcontent» на 2023 год;
16. О рассмотрении и утверждении Политики по управлению рисками АО «Qazcontent»;
17. Об утверждении Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» в новой редакции;
18. О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 4 квартал 2022 года службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 4 квартал 2022 года;
19. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам работы за 2022 год;
20. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 1 квартал 2023 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года;
21. О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов Совета директоров АО «Qazcontent» по аудиту, по стратегическому планированию и по кадрам и вознаграждениям за 2022 год;
22. О рассмотрении отчетов Корпоративного секретаря о соблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent», о деятельности Совета директоров в 2022 году, об исполнении решений Совета директоров в 3-4 квартале 2022 года;

23. О рассмотрении и утверждении плана развития АО «Qazcontent» на 2020 – 2024 годы. Планируемый период - уточнение Плана развития в 1 полугодии 2023 года. Идентификатор 14-131040013872-2020-024;

24. Об изменении и утверждении новой штатной численности и организационной структуры АО «Qazcontent»;

25. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета Комплаенс-службы АО «Qazcontent» по итогам работы за 1 квартал 2023 года и утверждении размера вознаграждения комплаенс-офицера АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года.

26. О переизбрании председателя Совета директоров АО «Qazcontent»;

27. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2022 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией;

28. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Qazcontent» за 2022 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

29. О рассмотрении и принятии к сведению отчета о деятельности по итогам работы за 2 квартал 2023 года комплаенс-службы АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения комплаенс-офицера АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 2 квартал 2023 года;

30. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2023 года Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита по итогам результативности работы за 2 квартал 2023 года;

31. О досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «Qazcontent»;

32. Об утверждении Правил подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО «Qazcontent» в новой редакции;

33. О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2023 года и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за первое полугодие 2023 года;

34. Об изменении и утверждении карт ключевых показателей деятельности заместителей председателя Правления-членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 год в новой редакции;

35. О переизбрании председателя Совета директоров АО «Qazcontent»;

36. О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению плана развития АО «Qazcontent» за 2022 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-026;

37. О рассмотрении и утверждении полугодического уточнения плана развития АО «Qazcontent» за 2023 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-028;

38. О рассмотрении и утверждении плана развития АО «Qazcontent» на 2020 – 2024 годы. Планируемый период – ежегодное уточнение Плана развития на 2024 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-029;

39. О рассмотрении и утверждении Годового отчета о деятельности АО «Qazcontent» за 2022 год;

40. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2024 год;

41. О рассмотрении и утверждении Правил управления рисками АО «Qazcontent»;

42. О принятии к сведению отчета по оценке корпоративного управления АО «Qazcontent» проведенного независимой организацией;

43. О принятии к сведению отчета руководства по исполнению рекомендаций Комитета по аудиту АО «Qazcontent»;

44. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2024 год;

45. Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Qazcontent» в новой редакции;

46. О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД руководителя службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2024 год;

47. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику АО «Qazcontent»;

48. О продлении полномочий корпоративного секретаря АО «Qazcontent».

Таким образом, за период 2023 года Советом директоров были рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по кадрам и вознаграждениям – 12 (3,5,6,8,9,10,24,31,33,34,45,48);

- по финансовой отчетности и распределению дохода – 3 (27,28,40);

- по внутреннему аудиту и контролю – 11 (14,15,16,17,18,19,20,25,29,30,46);

- стратегического характера - 10 (4,21,22,23,36,37,38,39,42,43);

- по деятельности Совета директоров – 5 (1,2,26,35,44);

- по утверждению (предварительному) внутренних документов – 7 (7,11,12,13,32,41,47).

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 2022 года, подтвержденной независимой аудиторской организацией;

- о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2022 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 2023 года в АО «Qazcontent» произошло следующее:

1) 08 февраля 2023 года Приказом МИОР РК № 7 на должность председателя Правления утвержден Жусупов Бекзат Бакбергнұлы.

2) Приказом Единственного акционера от 11 мая 2023 года № 188 определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года (2023-2025):

- Искаков Канат Жумабаевич;
- Ахметов Ербол Сабыржанович;
- Корганбаева Мадина Тургамбековна;
- Кожабаева Асем Идрисовна;
- Жусупов Бекзат Бакбергнұлы.

3) Приказом МИОР РК от 25 июля 2023 года № 296-жбұ досрочно прекращены полномочия - Искакова Каната Жумабаевича и назначен новый член Совета директоров - Толганбаев Эльдар Сейдахметович вице-министр информации и общественного развития РК.

4) Приказом МИОР РК от 08 декабря 2023 года №497 досрочно прекращены полномочия Толганбаева Эльдара Сейдахметовича и назначен Искаков Канат Жумабаевич – вице-министр культуры и информации РК.

В течение отчетного периода вносились изменения и дополнения в Устав в части изменения адреса Общества, смены наименования Единственного акционера, изменений ключевых функций председателя, в части дополнения пункта 33 Устава в отношении работников службы по антикоррупционному комплаенс, а также добавления перечня вопросов, выносимых на рассмотрение, совета директоров только в очном форме заседания.

#### **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.

Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает, способ проведения оценки совета директоров и принятые меры по ее результатам.

В соответствии с Правилами оценки корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах (далее - Правила) (утвержденные приказом Министра экономического развития и торговли РК от 06.06.2011 года № 157), независимая организация выбирается акционерным обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и статьей 1 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

Таким образом в 2023 году Обществом был проведен конкурс на закуп услуг независимой оценки уровня корпоративного управления в Обществе.

В результате проведенной оценки независимой организацией ТОО «Rating Agency Rakurs», уровень корпоративного управления АО «Qazcontent» **составил 85 баллов.**

Вместе с тем, в настоящее время в Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий процесс, сроки и порядок проведения самооценки 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, 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).

**Касательно соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления в Обществе подготовлен отдельный отчет согласно Приложения № 2 к пояснительной записке.**

### **Заключение**

В целом, представленный материал, сформирован на основании имеющихся регламентирующих документах и оценке их соблюдения.

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.).

В Уставе Общества устранить недочеты по части службы внутреннего аудиту, так, например Уставом предусмотрено, что служба внутреннего аудита является – органом, данная редакция неверная, служба внутреннего аудита является структурным подразделением Общества.

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 самооценки 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 провести работу по итогам проведенной независимой оценки, согласно утвержденного Советом директоров Общества плана корректирующих мероприятий.