

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

Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Общество) за 2023 год

Общая информация

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Комитет) создан решением Совета директоров в 2020 году. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров от 22.09.2022 года № 4 (далее – Положение).

В соответствии с Положением Комитет 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;

Настоящий отчет Комитета за 2023 год составлен в соответствии с требованиями пункта 66 Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Состав комитета

В соответствии с пунктом 38 Устава Общества, создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 40 Устава Общества порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее трех человек.

В период с 26.05.2023 г. - 31.12.2023 г. в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров:

- 1) Кожабаяева Асем Идрисовна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Корганбаева Мадина Тургамбековна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор - член Комитета;
- 3) Жусупов Бекзат Бакбергенұлы, член Совета директоров АО «Qazcontent», председатель Правления АО «Qazcontent».

Основная деятельность Комитета

Работа Комитета была проведена в соответствии с требованиями Положения о Комитете. На заседаниях были рассмотрены вопросы по стратегическому планированию и даны соответствующие рекомендации Совету директоров и поручения Правлению Общества. Материалы к заседанию Комитета представлялись своевременно в соответствии с Положением в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.

В 2023 году Комитетом проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов.

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Решение Комитета Совета директоров	Ответственные исполнители	Статус выполнения рекомендаций решений Комитета
Протокол заседания Комитета № 1 от 26.05.2023 года				
1.	О заключении сделки, в результате которой принимается имущество и у АО «Qazcontent» имеется заинтересованность (договор дарения веб-сайта www.ruh.kz с НАО «Казахстанский институт общественного развития»;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить сделку, в результате которой принимается имущество и в которой имеется заинтересованность АО «Qazcontent».	Правление	Исполнено
2.	О рассмотрении и утверждении Положения о защите информации акционерного общества «Qazcontent», составляющей	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о защите информации акционерного общества «Qazcontent», составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну в	Правление	Исполнено

	<p>коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну в новой редакции;</p>	<p>новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившим силу Положение о защите информации АО «МИА «Казинформ», составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну, утвержденное решением Совета директоров Общества от 13 апреля 2021 г. №2.</p>		
3.	<p>О рассмотрении и утверждении Положения о раскрытии информации акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о раскрытии информации акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившим силу Положение о раскрытии информации АО «МИА «Казинформ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13 апреля 2021 г. №2;</p>	<p>Правление</p>	<p>Исполнено</p>
4.	<p>О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов Совета директоров АО «Qazcontent» по аудиту, по стратегическому планированию и по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению годовой отчет о деятельности Комитета Совета директоров по стратегическому планированию АО «Qazcontent» за 2022 год; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению годовой отчет о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту АО «Qazcontent» за</p>	<p>Корпоративный секретарь</p>	<p>Исполнено</p>

		2022 год; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению годовой отчет о деятельности Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Qazcontent» за 2022 год;		
Протокол заседания Комитета № 2 от 06.06.2023 года				
1.	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.	1. Правлению АО «Qazcontent» внести дополнительную информацию по возникшим вопросам членов Комитета (расшифровки, пояснения); 2. Правлению АО «Qazcontent» по мере получения письма-согласования от Миор РК направить членам комитета для ознакомления; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить уточнения Плана развития АО «Qazcontent» на 2020–2024 годы. Планируемый период – уточнение Плана развития в 1 полугодии 2023 года. Идентификатор 14-131040013872-2020-024 при условии получения положительной письменной резолюции Единственного акционера касательно выделения Обществом средств на оказание спонсорской помощи.	Правление	Исполнено
Протокол заседания Комитета № 3 от 07.09.2023 года				

1.	О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению плана развития АО «Qazcontent» за 2022 год. Идентификатор 14-131040013872-2020-026;	1. Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет по исполнению Плана развития АО «Qazcontent» за 2022 год. Идентификатор 14-131040013872-2020-026.	Правление	Исполнено
2.	О рассмотрении и утверждении Годового отчета о деятельности АО «Qazcontent» за 2022 год.	1. Раздел годового отчета «Риски Общества» дополнить подробной информацией о ключевых рисках, которым Общество было повержено в 2022 году, а также действиях, предпринятых для их минимизации; 2. Внести членам Комитета информацию по аналитике сайтов, касательно пользователей контента, публикуемого на сайтах Общества, целевой аудитории, какой контент интересен для пользователей в целом. 3. Рекомендовать Совету директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год с учетом исполнения Правлением всех вышеизложенных рекомендаций Комитета.	Правление	Исполнено
Протокол заседания Комитета № 4 от 11.12.2022 года				
1.	О рассмотрении и утверждении Стратегии развития АО «Qazcontent» на 2023-2025 годы;	1. Правлению Общества в кратчайшие сроки внести дополнения, правки по всем комментариям, озвученным в обсуждениях; 2. Совету директоров Общества рекомендовать утвердить Стратегию развития АО «Qazcontent» на 2023-2025	Правление	На исполнении в части утверждения Стратегии развития. На заседании Совета директоров № 5 от 25.12.2023 г., проект Стратегии был снят с повестки дня в связи с необходимостью его доработки

		годы в редакции с учетом внесенных дополнений и рекомендаций Комитета по стратегическому планированию.		
2.	О принятии к сведению отчета по оценке корпоративного управления АО «Qazcontent» проведенного независимой организацией;	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» принять к сведению отчет по оценке корпоративного управления АО «Qazcontent» проведенного независимой организацией; 2. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» довести до сведения единственного акционера результаты оценки корпоративного управления АО «Qazcontent» проведенной независимой организацией; 3. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и совершенствованию системы корпоративного управления АО «Qazcontent» с учетом рекомендации Комитета.	Правление	На исполнении
3.	Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2024 год.	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить План работы Совета директоров АО «Qazcontent» на 2024 год.	Корпоративный секретарь	Исполнено
Протокол заседания Комитета № 5 от 20.12.2022 года				
1.	О рассмотрении и утверждении полугодического уточнения плана развития АО	1. Совету директоров Общества рекомендовать утверждение полугодического уточнения плана развития	Правление	Исполнено

	«Qazcontent» за 2023 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-028;	АО «Qazcontent» за 2023 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-028».		
2.	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.	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утверждение плана развития АО «Qazcontent» на 2020 – 2024 годы. Планируемый период – ежегодное уточнение Плана развития на 2024 год», Идентификатор 14-131040013872-2020-029».	Правление	Исполнено

Сведения об участии членов в заседаниях Комитета

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И. (избрана 26.05.2023 – 31.12.2023 гг.)	Корганбаева М.Т. (избран 26.05.2023 – наст.время г.)	Жусупов Б.Б. (избран 26.05.2023 г.- наст.время г.)
1	Очное заседание Комитета № 1 от 26.05.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
2	Очное заседание № 2 от 06.06.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала	Присутствовал
№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
3	Очное заседание № 3 от 07.09.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабаета А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
4	Очное заседание № 4 от 11.12.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала	Присутствовал
№ п/п	Мероприятие	Кожабаета А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
5	Заочное заседание № 5 от 20.12.2023 г.	Бюллетень внесен	Бюллетень внесен	Бюллетень внесен

Заклучение

За 2023 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете. Комитет играет фундаментальную роль в области определения приоритетных направлений деятельности, стратегии развития, и вносит реальный вклад в достижении стратегических целей Общества. Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

Председатель Комитета

Кожабаета А.И.

Корпоративный секретарь

Алина Г.Ж.

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

Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Общество) за 2023 год

Общая информация

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Комитет) создан решением Совета директоров в 2020 году. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров от 22.09.2022 года № 4 (далее – Положение).

В соответствии с Положением Комитет 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.

Настоящий отчет Комитета за 2023 год составлен в соответствии с требованиями пункта 66 Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Состав комитета

В соответствии с пунктом 38 Устава Общества, создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 40 Устава Общества порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее трех человек. Согласно пункту 68 Кодекса корпоративного управления в состав комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Однако учитывая тот факт, что в состав Совета директоров входят только два независимых директора, то и в состав Комитета вошли только Корганбаева М.Т. и Кожабоева А.И.

Решением Совета директоров от 26 мая 2023 года № 1, Председателем Комитета по аудиту была избрана Корганбаева Мадина Тургамбековна.

За период с 26.05.2023 г. - 31.12.2023 г. в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров:

- 1) Корганбаева Мадина Тургамбековна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Кожабаяева Асем Идрисовна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор – член Комитета.

Основная деятельность Комитета

Работа Комитета была проведена в соответствии с требованиями Положения о Комитете. На заседаниях были рассмотрены вопросы и даны соответствующие рекомендации Совету директоров и поручения Правлению Общества. Материалы к заседанию Комитета представлялись своевременно в соответствии с Положением в срок не позднее, чем за 3 (трех) рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.

В 2023 году Комитетом проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 20 вопросов.

Комитетом был выработан ряд рекомендаций и поручений. В последующем, на основании данных рекомендаций был утвержден план мероприятий по анализу исполнения рекомендаций/поручений Комитета по аудиту Совета директоров АО «Qazcontent» от 30 ноября 2023 года.

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Решение Комитета Совета директоров	Ответственные исполнители	Статус выполнения рекомендаций решений Комитета
Протокол заседания Комитета № 1 от 26.05.2023 года				
1.	Об утверждении Учетной политики акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Учетную политику АО «Qazcontent» в новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров признать утратившим силу Учетную политику акционерного общества «МИА «Казинформ» от 03.04.2020г. №3;	Правление	Исполнено
2.	О рассмотрении и утверждении отчета по исполнению Плана работ Комплаенс-службы АО «Qazcontent» за 2022 год;	Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет по исполнению Плана работ Комплаенс службы АО «Qazcontent» на 2022 год согласно приложению.	Комплаенс-офицер	Исполнено

3.	Об утверждении плана работ Комплаенс-службы АО «Qazcontent» на 2023 год;	Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить план работ службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2023 год согласно приложения, к настоящему решению.	Комплаенс-офицер	Исполнено
4.	О рассмотрении и утверждении Политики по управлению рисками АО «Qazcontent»;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Политику управления рисками АО «Qazcontent» согласно приложению к настоящему решению; 2. Рекомендовать признать Политику управлению рисками АО «Международное информационное агентство «Казинформ» от 28 мая 2021 года (протокол №3) утратившей силу.	Комплаенс-офицер	Исполнено
5.	Об утверждении Положения о службе антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить положение о службе антикоррупционного комплаенса и рисков в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению; 2. Рекомендовать признать утратившим силу положение о комплаенс-службе АО «Qazcontent» и должностной инструкции комплаенс-офицера АО «Qazcontent», утвержденных решением Совета директоров АО «Qazcontent» от 29.11.2022 г. № 5;	Комплаенс-офицер	Исполнено

6.	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;	Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2022 года.	Руководитель СВА	Исполнено
7.	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» по итогам работы за 2022 год;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2022 год; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить итоговую результативность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему решению.	Руководитель СВА	Исполнено
8.	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.	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить результативность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер	Руководитель СВА	Исполнено

		вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года в размере одного должностного оклада.		
Протокол заседания Комитета № 2 от 07.06.2023 года				
1.	О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 1 квартал 2023 года Комплаенс-службы АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения комплаенс-офицера АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года.	1.Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет по итогам работы за 1 квартал 2023 года Комплаенс-службы АО «Qazcontent» согласно приложения; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер вознаграждения комплаенс-офицера АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 1 квартал 2023 года в размере одного должностного оклада.	Комплаенс-офицер	Исполнено
Протокол заседания Комитета № 3 от 27.07.2023 года				
1.	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» по итогам 2022 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией;	1. Рекомендовать Совету директоров поручить Правлению АО «Qazcontent» разработать и утвердить план мероприятий по устранению недостатков отраженных в годовой финансовой отчетности за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской организацией ТОО "ARIP Consulting group"; 2. Рекомендовать Совету директоров предварительно одобрить Годовую финансовую отчетность акционерного	Правление	Исполнено

		<p>общества АО «Qazcontent» за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской организацией TOO "ARIP Consulting group";</p> <p>3. Рекомендовать Совету директоров вынести Годовую финансовую отчетность акционерного общества «Qazcontent» за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской организацией TOO "ARIP Consulting group" на рассмотрение и утверждение Единственному акционеру;</p> <p>4. Председателю Правления Жусупову Б.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
2.	<p>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;</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» внести Единственному акционеру предложение, не осуществлять начисление и выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества с учетом имеющегося убытка.</p>	Правление	Исполнено
3.	<p>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;</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет по итогам работы за 2 квартал 2023 года Комплаенс-службы АО «Qazcontent» согласно приложению, к настоящему решению.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер вознаграждения комплаенс-офицера АО «Qazcontent» по итогам результативности работы за 2 квартал 2023 года в размере</p>	Комплаенс-офицер	Исполнено

		одного должностного оклада.		
4.	О рассмотрении и принятии к сведению отчета по итогам работы за 2 квартал 2023 года службы внутреннего аудита АО «Qazcontent» и утверждении размера вознаграждения руководителя службы внутреннего аудита по итогам результативности работы за 2 квартал 2023 года;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2023 года; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить результативность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2023 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2 квартал 2023 года в размере одного должностного оклада; 4. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества Кайырбековой Г. С. принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения. 	Руководитель СВА	Исполнено
5.	О досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рекомендовать Совету директоров Общества досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Кайырбековой Гулбахыт Сериковны с 21 июля 2023 года; 2. Рекомендовать объявить конкурс на 	Руководитель СВА	Исполнено

		занятие образовавшейся вакантной должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, текст объявления предоставить членам Комитета по аудиту;		
Протокол заседания Комитета № 4 от 30.11.2023 года				
1.	О рассмотрении кандидатов на вакантную должность руководителя Службы внутреннего аудита АО «Qazcontent»;	1. Рекомендовать Исполнительному органу АО «Qazcontent» объявить повторный конкурс на занятие образовавшейся вакантной должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, текст объявления предоставить членам Комитета по аудиту; 2. Исполнительному органу при формировании списка потенциальных кандидатов на должность руководителя Службы внутреннего аудита, осуществлять анализ поданных резюме (отзывы, рекомендации, проверка о текущем месте работы кандидата), указывать данную информацию для членов Комитета.	Правление	На исполнении
2.	О рассмотрении Правил управления рисками АО «Qazcontent»;	Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить Правила управления рисками АО «Qazcontent» согласно приложению, к настоящему решению.	Комплаенс-офицер	Исполнено
3.	О рассмотрении и утверждении плана	1. Утвердить план мероприятий по анализу исполнения рекомендаций/поручений комитета по	Корпоративный секретарь	Исполнено

	мероприятий по анализу исполнения рекомендаций/поручений Комитета по аудиту Совета директоров АО «Qazcontent».	аудиту; 2. Довести до сведения Совета директоров вышеуказанный план мероприятий по анализу исполнения рекомендаций/поручений комитета по аудиту;		
Протокол заседания Комитета № 5 от 11.12.2023 года				
1.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2024 год;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО «Qazcontent» за 2023 год размере 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге без учета НДС	Правление	Исполнено
2.	О рассмотрении и утверждении карты мотивационных КПД руководителя службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2024 год;	1. Руководителю Службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» Тезековой Ж.С. предусмотреть картой КПД показатель «Осуществление полноценной проверки всех контрагентов Общества». 2. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить карту мотивационных КПД руководителя службы антикоррупционного комплаенса и рисков АО «Qazcontent» на 2024 год с учетом рекомендации комитета по аудиту.	Комплаенс-офицер	Исполнено
3.	Об изменении и утверждении Учетной политики АО «Qazcontent» в новой редакции.	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить Учетную политику АО «Qazcontent» в новой редакции; 2. Признать утратившим силу Учетную политику акционерного общества от 29	Правление	Исполнено

		мая 2023года;		
--	--	---------------	--	--

Сведения об участии членов в заседаниях Комитета

№ п/п	Мероприятие	Корганбаева М.Т.	Кожабаева А.И.
1	Очное заседание № 1 от 26.05.2023 года	Присутствовала	Присутствовала

№ п/п	Мероприятие	Корганбаева М.Т.	Кожабаева А.И.
2	Очное заседание № 2 от 07.06.2023 года	Присутствовала	Присутствовала
№ п/п	Мероприятие	Корганбаева М.Т.	Кожабаева А.И.
3	Очное заседание № 3 от 27.07.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала

№ п/п	Мероприятие	Корганбаева М.Т.	Кожабаева А.И.
4	Очное заседание № 4 от 30.11.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала
№ п/п	Мероприятие	Корганбаева М.Т.	Кожабаева А.И.

5	Очное заседание № 5 от 11.12.2023 г.	Присутствовала	Присутствовала
---	---	----------------	----------------

Заключение

За 2023 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете. Комитет 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.

Председатель Комитета

Корганбаева М.Т.

Корпоративный секретарь

Алина Г.Ж.

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

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Общество) за 2023 год

Общая информация

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Qazcontent» (далее – Комитет) 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. 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 (далее – Положение).

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;

Настоящий отчет Комитета за 2023 год составлен в соответствии с требованиями пункта 66 Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Состав комитета

В соответствии с пунктом 38 Устава Общества, создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 40 Устава Общества порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее трех человек.

Решением Совета директоров от 26 мая 2023 года № 1, Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям была избрана Кожабаева Асем Идрисовна.

В период с 26.05.2023 г. - 31.12.2023 г. в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров:

- 1) Кожабаева Асем Идрисовна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор - Председатель Комитета;
- 2) Корганбаева Мадина Тургамбековна, член Совета директоров АО «Qazcontent», независимый директор - член Комитета;
- 3) Жусупов Бекзат Бақбергенұлы, член Совета директоров АО «Qazcontent», председатель Правления АО «Qazcontent».

Основная деятельность Комитета

Работа Комитета была проведена в соответствии с требованиями Положения о Комитете. На заседаниях были рассмотрены вопросы и даны соответствующие рекомендации Совету директоров и поручения Правлению Общества. Материалы к заседанию Комитета представлялись своевременно в соответствии с Положением в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.

В 2023 году Комитетом проведено 5 очных заседания, на которых рассмотрено 17 вопросов.

№ п/п	Вопрос повестки дня заседания Совета директоров	Решение Комитета Совета директоров	Ответственные исполнители	Статус выполнения рекомендаций решений Комитета
Протокол заседания Комитета № 1 от 26.05.2023 года				
1.	Об определении должностных окладов председателю Правления-члену Правления, заместителям председателя Правления – членам Правления АО «Qazcontent»;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить должностной оклад председателя Правления – члена Правления АО «Qazcontent», в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить должностные оклады заместителям председателя Правления – членам Правления АО «Qazcontent», в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят) тысяч тенге.	Правление	Исполнено

2.	Об изменении и утверждении новой организационной структуры и штатной численности АО «Qazcontent»;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить новую организационную структуру и штатную численность АО «Qazcontent» в количестве 176 единиц с 1 июня 2023 года.	Правление	Исполнено
3.	О рассмотрении и утверждении карт КПД членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 год;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить карту КПД на 2023 год председателю Правления АО «Qazcontent» согласно приложения; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить карты КПД на 2023 год заместителям председателя Правления АО «Qazcontent» согласно приложения;	Правление	Исполнено
4.	О рассмотрении и утверждении Положения о Правлении АО «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о Правлении акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившим силу Положение о Правлении акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20 января 2020 г. №1.	Правление	Исполнено
5.	О рассмотрении и утверждении Правил оплаты труда и премирования	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Правила оплаты труда и премирования руководящих работников	Правление	Исполнено

	руководящих работников АО «Qazcontent» в новой редакции;	акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившим силу Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников, утвержденных решением Советом директоров АО «МИА «Казинформ» от 15 июня 2022 года №3.		
6.	О рассмотрении и утверждении Правил оценки эффективности деятельности руководящих работников АО «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Правила оценки эффективности деятельности руководящих работников акционерного общества «Qazcontent».	Правление	Исполнено
7.	О рассмотрении и утверждении Кадровой политики АО «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Кадровую политику акционерного общества «Qazcontent» в новой редакции; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившим силу Кадровую политику акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 20 января 2020 г. №1.	Правление	Исполнено
8.	О рассмотрении отчетов	1. Рекомендовать Совету директоров	Корпоративный секретарь	Исполнено

	<p>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.</p>	<p>Общества принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Qazcontent» в 3-4 квартале 2022 года;</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent» и включить в состав годового отчета Общества;</p> <p>3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров АО «Qazcontent» в 2022 году;</p> <p>4. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить результативность корпоративного секретаря АО «Qazcontent» по итогам работы во втором полугодии 2022 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период.</p>		
Протокол заседания Комитета № 2 от 06.06.2023 года				
1	<p>Об изменении и утверждении новой организационной структуры и штатной численности АО «Qazcontent»;</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить новую организационную структуру и штатную численность (168 единиц, в том числе АУП-30 единиц, производственный персонал-138 единиц) АО «Qazcontent» с 1 июля 2023 года.</p>	<p>Правление</p>	<p>Исполнено</p>
Протокол заседания Комитета № 3 от 07.08.2023 года				

1	<p>Об утверждении Правил подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО «Qazcontent» в новой редакции;</p>	<p>1. Предусмотреть Правилами включение требования о юридическом заключении ко всем нормативно-правовым актам Общества, вносимым на рассмотрение и утверждение Совета директоров; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Правила подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО «Qazcontent» в новой редакции; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества признать утратившими силу Правила подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО «МИА «Казинформ» от 19.02.2021 года № 1.</p>	<p>Корпоративный секретарь</p>	<p>Исполнено</p>
2	<p>О рассмотрении отчета корпоративного секретаря АО «Qazcontent» за первое полугодие 2023 года и утверждении размера по итогам результативности работы за первое полугодие 2023 года.</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Qazcontent» за первое полугодие 2023 года; 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить результативность корпоративного секретаря АО «Qazcontent» по итогам работы в первом полугодии 2023 года, исходя из утвержденной оценки результативности за отчетный период; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить размер вознаграждения корпоративного секретаря АО «Qazcontent» Алиной Г.Ж. в размере 2 (двух) должностных окладов по итогам работы в первом полугодии 2023 года.</p>	<p>Корпоративный секретарь</p>	<p>На исполнении</p>

		4. Корпоративному секретарю: - До 31 декабря 2023 года разработать и внести на рассмотрение Совета директоров план мероприятий корпоративного секретаря на 2024 год с учетом закрепления данной нормы во всех сопутствующих внутренних нормативно-правовых актов.		
Протокол заседания Комитета № 4 от 12.09.2023 года				
1	Проведение интервью с кандидатами на вакантную должность руководителя службы внутреннего аудита АО «Qazcontent».	1. Рекомендовать Совету директоров рассмотреть и утвердить на вакантную должность руководителя службы внутреннего аудита Общества – Жайлаубаева Еркебулана Нурболатовича.	Правление	Не контрольный
Протокол заседания Комитета № 5 от 11.12.2023 года				
1.	Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Qazcontent» в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» утвердить организационную структуру в новой редакции и штатную численность АО «Qazcontent» в количестве 168 единиц (АУП-29 ед., производственный персонал – 139 ед.);	Правление	Исполнено
2.	Об изменении и утверждении карт ключевых показателей деятельности заместителей председателя Правления-членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 год в новой редакции;	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» снять вопрос об утверждении карты ключевых показателей деятельности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления-членов Правления АО «Qazcontent» на 2023 год в новой редакции с повестки дня заседания Совету директоров Общества.	Правление	Данный вопрос снят с повестки дня рассмотрения Советом директоров

3.	О продлении полномочий корпоративного секретаря АО «Qazcontent».	1. Рекомендовать Совету директоров АО «Qazcontent» продлить полномочия корпоративного секретаря Алиной Г.Ж. на неопределенный срок;	КС	Исполнено
----	--	---	----	------------------

Сведения об участии членов в заседаниях Комитета

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И. (избрана 26.05.2023 – 31.12.2023 гг.)	Корганбаева М.Т. (избран 26.05.2023 – наст.время г.)	Жусупов Б.Б. (избран 26.05.2023 г.- наст.время г.)
1	Очное заседание № 1 от 26.05.2023 г.	Присутствовал	Присутствовал	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
2	Очное заседание № 2 от 06.06.2023 г.	Присутствовал	Присутствовал	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
3	Очное заседание № 3 от 07.08.2023 г.	Присутствовал	Присутствовал	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабаева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
4	Очное заседание № 4 от 12.09.2023 г.	Присутствовал	Присутствовал	Присутствовал

№ п/п	Мероприятие	Кожабоева А.И.	Корганбаева М.Т.	Жусупов Б.Б.
5	Очное заседание № 5 от 11.12.2023 г.	Присутствовал	Присутствовал	Присутствовал

Заключение

За 2023 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете. Комитет играет фундаментальную роль в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений. Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

Председатель Комитета

Кожабоева А.И.

Корпоративный секретарь

Алина Г.Ж.