|  |
| --- |
| **"Назарға алынды"**  **Директорлар кеңесінің шешімімен**  **"Хабар" Агенттігі " АҚ**  **2024 жылғы " 27 " ақпандағы**  **№1 хаттама** |
|  |

**2023 жылға «Хабар «Агенттігі» АҚ**

**Стратегиялық жоспарлау жөніндегі**

**Комитет қызметінің есебі**

**Астана**

**2024 жыл**

**Мазмұны**

1. Кіріспе

2. "Хабар "Агенттігі" АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2023 жылғы қызметі туралы ақпарат.

1. **Кіріспе**

"Хабар" Агенттігі " Акционерлік қоғамының стратегиялық жоспарлау комитеті (бұдан әрі-Комитет) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы № 2 хаттамасымен құрылды, Комитет Төрағасы Игисинов Ерлан Кусманович.

Комиссия мүшелері Ташенев Бакытбек Хакимович, Ичие Ишикава.

Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның жарғысын, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережені, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ № 2 хаттама Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен бекітілген Комитет туралы ережені басшылыққа алады.

Ережеге сәйкес Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органы болып табылады және басым бағыттарды, стратегиялық мақсаттарды әзірлеу және қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, қоғамның кадр саясатына қатысты ұсыныстарды әзірлеу, Қоғам қызметкерлерінің этикалық стандарттары мен корпоративтік мінез-құлық қағидаларын, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның корпоративтік хатшысының сыйақы жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бағалау мәселелері бойынша ұсыныстар, ұсынымдар мен қорытындылар дайындау мақсатында құрылған.

Комитет қызметіне мынадай мәселелер жатады:

- Стратегиялық жоспарлау бойынша;

- кадр саясаты бойынша;

- бағалау және сыйақылар бойынша.

1. **"Хабар "Агенттігі" АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2023 жылғы қызметі туралы ақпарат**

Ереженің 19-тармағына сәйкес комитет төрағасы Комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірледі және бекітті (2023 жылғы 15 желтоқсандағы №5 шешім).

Комитеттің жұмыс жоспары келесі мәселелерді қарастыруды көздеді:

"Хабар "Агенттігі" АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын алдын ала қарау және келісу бойынша;

2022 жылдың қорытындысы бойынша "Хабар "Агенттігі" АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп жобасын алдын ала қарау бойынша

"Хабар "Агенттігі" АҚ Басқармасының 2022 жылғы есебін қарау бойынша;

"Хабар" Агенттігі " АҚ-ның 2022 жылғы даму Стратегиясын орындау жөніндегі есепті қарау бойынша;

Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері және олардың сыйақысы бойынша.

Комитеттің 2023 жылға арналған жоспарын орындау мақсатында, сондай-ақ өндірістік мақсаттарда Комитет 5 (бес) отырыс өткізді:

2023 жылғы 17 сәуір, 24 мамыр, 06 Маусым, 08 қыркүйек және 16 қараша.

Жоғарыда аталған отырыстарда келесі мәселелер қаралды:

**2023 жылғы 17 сәуір:**

1. "Хабар" Агенттігі "АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы Стратегиялық жоспарлау комитеті қызметінің есебін қарау".

**2023 жылғы 24 мамыр:**

1. "2023 жылға арналған Басқарма мүшелерінің ҚНК картасын бекіту мәселесін алдын ала қарау";

2. ""Хабар" Агенттігі"АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын алдын ала қарау және келісу туралы (2023 жылғы І жартыжылдықтың көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде)".

**06 маусым 2023 ж:**

1. "2023 жылға арналған Басқарма мүшелерінің ҚНК картасын бекіту мәселесін алдын ала қарау";

**08 Қыркүйек 2023 ж:**

1. ""Хабар" Агенттігі"АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті 2022 жылғы көрсеткіштердің қорытындылары бойынша алдын ала қарау және келісу";

**2023 жылғы 16 қараша:**

1."Хабар "Агенттігі" АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын алдын ала қарау және келісу туралы (2023 жылдың 2-жартыжылдығына арналған көрсеткіштерді нақтылау бөлігінде);

1. "Хабар "Агенттігі" АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын алдын ала қарау және келісу туралы (2024 жылғы көрсеткіштерді нақтылау бөлігінде);

2. "2021 жылғы қызмет қорытындылары бойынша агенттіктің басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу туралы және оның мөлшерін айқындау туралы мәселені алдын ала қарау туралы";

3. "2022 жылғы қызмет қорытындылары бойынша агенттіктің басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу және оның мөлшерін айқындау туралы мәселені алдын ала қарау туралы".

"2021 жылғы қызмет қорытындылары бойынша агенттіктің басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу және оның мөлшерін айқындау туралы мәселені алдын ала қарау туралы" мәселе бойынша Комитет мүшесі И.Ишикава "жақтап" дауыс берді, Комитет төрағасы және Комитет мүшесі Б.Х.Ташенев дауыс беруден бас тартты. Бұл мәселе бойынша шешім қабылданған жоқ.

Осылайша, 2023 жылғы есепті кезеңде 9 мәселе қаралып, 8 мәселе бойынша оң шешімдер қабылданды, оның ішінде 8 мәселе "Хабар "Агенттігі"АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына шығарылды.

**Қоғамның Директорлар кеңесі**

**Стратегиялық жоспарлау**

**Комитетінің төрағасы Игисинов Е. К.**