|  |
| --- |
| **«Принят к сведению»**  **Решением Совета директоров**  **АО «Агентство «Хабар»**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года**  **Протокол №\_\_\_\_** |
|  |

**Отчет о деятельности**

**Комитета по стратегическому планированию**

**АО «Агентство «Хабар» за 2023 год**

**Астана**

**2024 год**

**Содержание**

1. Введение
2. Информация о деятельности Комитета по стратегическому планированию АО «Агентство «Хабар» за 2023 год.
3. **Введение**

Комитет по стратегическому планированию акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее - Комитет) был создан решением Совета директоров от 28 марта 2018 года протокол № 2, Председатель Комитета Игисинов Ерлан Кусманович.

Членами Комитата являются Ташенев Бакытбек Хакимович, Ичие Ишикава.

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров от 28 марта 2018 года протокол № 2.

Согласно Положению Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и создан в целях подготовки предложений, рекомендаций и заключений по вопросам выработки приоритетных направлений, стратегических целей и повышения эффективности деятельности Общества, разработки рекомендаций в отношении кадровой политики Общества, оценки внутренних документов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров, членов Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.

К деятельности Комитета относятся следующие вопросы:

- по стратегическому планированию;

- по кадровой политике;

- по оценке и вознаграждениям.

1. **Информация о деятельности комитета по стратегическому планированию АО «Агентство «Хабар» за 2023 год**

В соответствии с пунктом 19 Положения, Председателем Комитета разработан и утвержден План работы Комитета на 2023 год (Решение № 5   
от 15 декабря 2023 года).

План работы Комитета предусматривал рассмотрение следующих вопросов:

по предварительному рассмотрению и согласованию проекта Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы;

по предварительному рассмотрению проекта Отчета по исполнению Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2017-2021 годы по итогам 2022 года

по рассмотрению Отчета Правления АО «Агентство «Хабар» за 2022 г.;

по рассмотрению Отчета по исполнению Стратегии развития АО «Агентство «Хабар» за 2022 г.;

по ключевым показателям деятельности членов Правления и их вознаграждения.

В целях исполнения плана Комитета на 2023 год, а также в производственных целях, Комитетом проведено 5 (пять) заседании:

от 17 апреля, 24 мая, 06 июня, 08 сентября и 16 ноября 2023 года.

На вышеуказанных заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

**17 апреля 2023 г.:**

1. «Рассмотрение Отчета деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Агентство «Хабар» за 2022 год».

**24 мая 2023 г.:**

1. «Предварительное рассмотрение вопроса утверждения карты КПД членов Правления на 2023 год»;
2. «О предварительном рассмотрении и согласовании проекта Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей I полугодия 2023 года)».

**06 июня 2023 г.:**

1. «Предварительное рассмотрение вопроса утверждения карты КПД членов Правления на 2023 год»;

**08 сентября 2023 г.:**

1. «Предварительное рассмотрение и согласование Отчета по исполнению Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы по итогам показателей 2022 года»;

**16 ноября 2023 г.:**

1.О предварительном рассмотрении и согласовании проекта Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей на 2-ое полугодие 2023 года);

1. О предварительном рассмотрении и согласовании проекта Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей 2024 года);
2. «О предварительном рассмотрении вопроса о выплате и об определении размеров вознаграждения членов Правления Агентства по итогам деятельности за 2021 год»;
3. «О предварительном рассмотрении вопроса о выплате и об определении размеров вознаграждения членов Правления Агентства по итогам деятельности за 2022 год».

По вопросу«О предварительном рассмотрении вопроса о выплате и об определении размеров вознаграждения членов Правления Агентства по итогам деятельности за 2021 год» член Комитета И.Ишикава проголосовал «За», Председатель Комитета и член Комитета Ташенев Б.Х. воздержались от голосования. По данному вопросу решение не принято.

Таким образом, в течение отчетного 2023 года были рассмотрены 9 вопросов приняты положительные решения по 8 вопросам, из них 8 вопросов были вынесены на заседания Совета директоров АО «Агентство «Хабар».

**Председатель комитета по**

**стратегическому планированию**

**Совета директоров Общества Игисинов Е.К.**