



Годовой отчет  
АО «Агентство «Хабар»  
2018 год



## Содержание

1. Приветственное слово Председателя Совета директоров .....	3
Приветственное слово Председателя Правления .....	4
2. Миссия, цели, задачи, направления деятельности.....	5
3. Стратегия развития .....	5
4. Направления деятельности.....	7
4. 1 Телеканал «Хабар».....	9
4. 2 Телеканал «Хабар 24».....	12
4. 3 Телеканал «Kazakh TV».....	15
4. 4 Телеканал «EL ARNA» .....	17
5. Финансово-экономическая деятельность .....	20
6. Дивидендная политика .....	28
7. Основные принципы системы корпоративного управления .....	28
8. Совет директоров Агентства.....	28
9. Комитет по аудиту .....	30
10. Комитет по стратегическому планированию .....	31
11. Правление Агентства .....	33
12. Информация о вознаграждениях .....	35
13. Внутренний контроль и управление рисками .....	36
14. Заключение .....	39

## 1. Приветственное слово Председателя Совета директоров

---



**Председатель Совета директоров  
АО «Агентство Хабар»  
Абаев Даурен Аскербекович**

### **Уважаемые партнеры и другие заинтересованные лица!**

От имени Совета директоров АО «Агентство «Хабар», и от себя лично, позвольте выразить Вам благодарность за оказанное нам доверие, а также за Вашу неизменную активную поддержку деятельности нашей компании.

Сегодня в условиях развития социальных сетей и возможностей интернета повышается ответственность и роль средств массовой информации в сохранении гражданской культуры, межэтнического и межконфессионального согласия нового демократического общества. Задача АО «Агентство «Хабар», как

компании ответственной за успешную реализацию государственной информационной политики, обеспечить четко выстроенный процесс работы, чтобы наряду с удовлетворением потребностей каждого зрителя, обеспечить создание устойчивого прироста стоимости самой компании.

С этой целью в отчетном году проведена работа по запуску новых телепроектов, оказана информационная поддержка крупным форумам и мероприятиям, а также проведена большая работа по освещению реализации государственных программ.

В 2018 году по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева об обеспечении наших соотечественников за рубежом казахстанским информационным контентом на территории Российской Федерации начали вещать телеканалы «Хабар 24» и «Kazakh TV». Также в прошлом году Республика Казахстан впервые приняла участие в международном конкурсе «Детское Евровидение». АО «Агентство «Хабар» выступило единственным правообладателем и вещателем в стране. Это стало возможным благодаря работе с Европейским вещательным союзом.

Несмотря на то, что немало уже достигнуто, нам, совместно с нашими коллегами и партнерами, предстоит, не переставая работать и дальше, чтобы с каждым днем становиться более успешной компанией.

## Приветственное слово Председателя Правления

---



**Председатель Правления  
АО «Агентство Хабар»  
Ажибаев Алан Газизович**

### **Уважаемые акционеры, партнеры!**

В 2018 году Агентством была продолжена реализация 5-летней стратегии развития, утвержденной Акционером Агентства, Министерством информации и общественного развития. В рамках данной стратегии была проведена коррекция вещательной политики телеканалов Агентства, а также ряда бизнес-процессов организации. Это, в свою очередь, позволило усилить контент телеканалов, оптимизировать деятельность Агентства и увеличить эффективность работ.

Одним из результатов работы команды Агентства является Junior Eurovision – ярчайшее событие уходящего года для всей страны. Ведь впервые за всю историю конкурса Казахстан принял в нем участие. Нам удалось не только представить участника от нашей страны, но и занять 6 место среди 20 стран.

Немаловажными были и мероприятия, посвященные 60-летию казахстанского телевидения. У всех работников телевидения появилась возможность – вернуться в март 1958 года, оценить масштабы и значение проделанной работы с того дня, вспомнить поворотные моменты.

Агентство создает синергию лучших компонентов: ведущих, новых лиц, развлекательных шоу, аналитических программ, собственной сериальной продукции.

Агентство планирует придерживаться стратегии по улучшению контента, усилению международного партнерства с крупными компаниями для обмена опытом и контентом, технического оснащения телеканалов и повышения квалификации наших сотрудников.

## **2. Миссия, цели, задачи, направления деятельности**

Акционерное общество «Агентство «Хабар» (далее - Агентство) осуществляет свою деятельность в области средств массовой информации. Предметом деятельности Агентства является производство и распространение телевизионного вещания. Права владения и пользования государственным пакетом акций Агентства принадлежат Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций Агентства, в соответствии с законодательством Республики Казахстан представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

### **Миссия Агентства: информировать, объединять и создавать новое общество**

В своей деятельности Агентство стремится удовлетворить информационные потребности аудитории, рассказывая о событиях качественно, доступно, объективно, выстраивая систему обратной связи между властью и обществом. Эффективное информационное продвижение важнейших ценностей и государственных программ служит интересам народа, повышает доверие к власти, содействует формированию нового Агентства.

## **3. Стратегия развития**

В рамках выполнения своей миссии и достижения требуемых результатов, предполагается реализация стратегических целей, закрепленных в Стратегии развития Агентства на 2017-2021 годы.

Исходя из принятой стратегии развития Агентства, определены следующие главные стратегические цели на период ее реализации:

- 1) к 2021 году обеспечить присутствие канала «Хабар» в ТОП-5 среди отечественных телеканалов по доле аудитории;
- 2) к 2021 году достичь значение показателя доли коммерческих доходов не менее 9,2% от общего бюджета компании;

3) телеканалу Агентства стать самым популярным телеканалом Казахстана к 2021 году;

4) телеканалу Агентства стать № 1 по критерию «Уровень доверия»;

5) трем проектам телеканалов Агентства быть в топ 10 популярных передач до 2021 года;

6) войти в топ 15 самых просматриваемых сайтов по данным ZERO в категории «Новости. СМИ».

**Для реализации поставленных задач Агентством:**

1) для определения предпочтений населения республики, на систематической основе проводились количественные социологические исследования, по результатам которых, среднегодовая позиция телеканала «Хабар» в 2018 году установилась на втором месте в ТОП 10 отечественных телеканалов по доле телеаудитории;

2) достигнут целевой показатель на год по доли коммерческих доходов (от основной и неосновной деятельности) за 12 месяцев 2018 года, что составляет 9%;

3) для изучения уровня доверия населения к телеканалам Агентства проведены социологические исследования методом телефонного опроса, по результатам которых определены телеканалы, в наибольшей степени интересные респондентам, а также причины их выбора. По показателю «Самый популярный телеканал у населения» в 2018 году телеканал «Хабар» расположился на втором месте среди наиболее популярных телеканалов;

4) достигнут установленный целевой индикатор на 2018 год по показателю «Уровень доверия к телеканалу/новостям у населения» Агентством. Согласно данным социологических исследований, уровень доверия к телеканалу «Хабар» расположился на третьем месте в ТОП 4;

5) достигнут показатель по вхождению одного из телепроектов Агентства в ТОП 10 самых популярных телепередач, установленный на 2018 год. Новости на телеканале «Хабар» вошли в ТОП 10 самых популярных передач;

6) в 2018 году достигнуто и целевое значение по рейтингу сайта телеканала Агентства - ТОП 20. По итогам 2018 года сайт khabar.kz занял 15 место в категории «Новости. СМИ».

В целях реализации поставленных Стратегией развития задач, Планом развития Агентства на 2017-2021 годы определены ключевые показатели

развития, которые отображают планируемые ежегодные результаты его деятельности.

При этом Агентство в 2019 году сконцентрирует свои усилия и будет развивать те проекты, которые являются сутью телевизионного бизнеса, путем фокусирования на развитии приоритетных направлений, выявленных в процессе проведенного анализа.

В рамках периода трансформации Агентства, определенного в Стратегии, улучшения качества продуктов, отвечая потребностям основных потребителей, а также в целях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» деятельность Агентства направлена на развитие использования цифрового контента.

Следуя общемировым трендам, Агентством будет применяться комплексный подход в развитии диджитал (цифрового) маркетинга, который позволит охватить более широкую аудиторию. Агентством также будут применяться передовые технологии, активно используемые на мировых телеканалах.

#### **4. Направления деятельности**

В течение 2018 года продолжена работа по актуализации видов деятельности Агентства и их подвидов. Так, в целях закрепления законности сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Агентства, а также производства рекламной продукции и ее распространения на телевидении и радио, проведена работа по получению положительного заключения уполномоченного органа по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей на дополнительные виды деятельности Агентства в рамках основного предмета деятельности, закрепленного Уставом Агентства.

В порядке, установленном законодательством республики, после получения положительного заключения Единственным акционером 19 декабря 2018 года, приказ № 530, были внесены дополнения в Устав по следующим видам деятельности:

- 1) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 2) производство рекламной продукции и её распространение на телевидении и радио.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Агентство осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) организация телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан и других государств;

2) производство, озвучивание, тиражирование телевизионных и радиопрограмм;

3) осуществление, обеспечение производства и обращения (купли-продажи, обмена, проката и т.д.) программ, кино-, аудио-, видео - и другой продукции;

4) приобретение авторских и смежных прав на эту продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;

5) размещение и выполнение заказов на производство теле-, кино-, аудио-, видеопроизведения в Республике Казахстан и за рубежом;

6) осуществление трансляции, ретрансляции телевизионного сигнала путем его доставки и распространения по эфирным, спутниковым, кабельным, проводным, цифровым каналам связи и релейным линиям, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

7) эксплуатация существующих и новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем связи, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

8) предоставление телекоммуникационных, информационных и других услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;

9) подготовка и реализация проектов по разработке информационных технологий и иного программного продукта, в том числе в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий.

10) аренда и управление собственной недвижимостью;

11) производство рекламной продукции, её распространение на телевидении и радио.

Вышеперечисленные виды деятельности в полном объеме соответствуют перечню видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095.



Все виды деятельности реализуются Агентством в рамках основного предмета деятельности Агентства - производство и распространение телерадиопрограмм.

Целевым индикатором эффективности деятельности Агентства является достижение прямых и конечных результатов, определенных единственным акционером Агентства в рамках договора государственного задания по проведению государственной информационной политики. В их числе: обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телевизионных каналов, доля продукции собственного производства, языковой баланс, тематическое наполнение программ и другие индикаторы.

В рамках достижения конечного результата, Агентством было реализовано 100% обеспечение среднесуточных объемов вещания телевизионных каналов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики.

Были достигнуты и прямые результаты реализации государственного задания в 2018 году: годовой объем вещания телевизионных передач, объем по доле продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов был обеспечен на 100%.

#### **4.1 Телеканал «Хабар»**



##### **Миссия телеканала: говорим о настоящем, создаем будущее**

В 2018 году телеканалом «Хабар» проведена работа по освещению государственных программ, в числе которых «Рухани жаңғыру», «Семь граней великой степи», «5 социальных инициатив», «Сакральная география Казахстана», переход казахского алфавита на латинскую графику, молодежная политика и др. В рамках освещения данных направлений телеканал продолжил производство программ «Сана», подготовлен спецпроект «Рухани жаңғыру: итоги года» и документальный фильм «Жаңғыру жолы: бір жыл – бір белес».

Произведены и вышли в эфир специальные проекты к праздничным датам: «Өркениет ордасы», «Индустриализация идеясы» и «Морские ворота страны».

Телеканал «Хабар» продолжил активную работу по производству контента для семейной аудитории. Основной акцент был сделан на программы социального значения на общественно-значимые темы. Это утренний информационно-познавательный проект «Таңғы хабар», «Кім мықты», цикл документальных драм «Спасатели» и «Менің тағдырым», программа, освещающая медицинские вопросы «Спасаем жизни», проект Майи Бекбаевой «Одна история», «Art Global», «Бір туынды тарихы», «Народный контроль»/«Біздің назарда», ток-шоу «Давайте говорить» с Айгуль Мукей, «Ана мен бала» с Каракат Абильдиной, «Білім», «Жұлдызды жекпе-жек» и «Қызық times».

Вместе с тем, с сентября 2018 года позиции вечернего прайм-тайма усилены за счет аналитического контента. Итоговый выпуск новостей на государственном языке «Қорытынды жаңалықтар», который теперь выходит в 20:00, плавно перетекает на дискуссионную площадку ток-шоу «Online». Ведущий программы обсуждает самые актуальные темы дня с представителями всех ветвей власти, лидерами общественного мнения. Далее в 21:00 информационный вечер вновь продолжает итоговый выпуск новостей на русском языке.

С учетом повышенного спроса целевой аудитории на художественные фильмы, музыкальные и развлекательные программы в 2018 году были запущены новые форматы – музыкальное шоу «Торjargan», разработанный израильской компанией «Armoza Formats», интеллектуальное шоу «Zerde» по формату «Mastermind» корпорации BBC, успешно транслируемый на британском телевидении более 45 лет. А также, после успешного сезона интеллектуальной викторины «Who wants to be millionaire» на русском языке в осеннем сезоне, проект вышел на казахском языке «Миллион кімге бұйырады».

Ввиду растущего интереса казахстанской аудитории к отечественным телесериалам продолжена традиция производства собственных сериалов. В 2018 году по заказу Агентства «Хабар» произведены сериалы в совокупном количестве – 198 серий в жанрах драма, мелодрама, комедия, детектив, криминальная драма и байопик. Среди них представлен: «Ғашықтар», «Тағы да сүй», «Аға», «Бері», «Шашу», «Детектив Әже», «Қарлығаш ұя салғанда», «Жалғыз жауқазын», «Время», «Біздің қаламгер», «Келінжан», «Өз үйім 2» и «Бекзат». В широкий прокат в кинотеатрах Казахстана вышел полнометражный фильм «Шестой пост» с дальнейшей ротацией сериала в эфире телеканала «Хабар».

Также в 2018 году канал «Хабар» представил в своем эфире топовые зарубежные сериалы – «Черный список» (США), «Хороший доктор» (США) и турецкую адаптацию сериала «Big Little Lies» («Большая маленькая ложь») -

«Ufak Tefek Cinayetler». Впервые цикл научно-документальных фильмов канала National Geographic о космосе, зарождении человечества такие как «One strange rock» (Неизвестная планета Земля) режиссера Даррен Аронофски, «Марс» и «Origins: the journey of humankind» (Происхождение: Путешествие человечества) были переведены на казахский язык и представлены зрителям в эфире канала «Хабар».

Агентством «Хабар» были организованы трансляции крупных международных спортивных мероприятий, в числе которых: Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане, Юношеская олимпиада-2018 в Буэнос-Айресе, Всемирная серия бокса и эксклюзивный показ боев профессионального бокса Данияра Елеусинова и Фирузы Шариповой, а также международные турниры по ММА с участием казахстанских бойцов Fight Night Global.

По уже сложившейся традиции телеканал «Хабар» представил в прямом эфире церемонию награждения кинопремии «Оскар» и международный песенный конкурс «Евровидение». Были показаны трансляции крупных международных и локальных мероприятий, в числе которых Астанинский экономический форум, Форум лидеров мировых и традиционных религий, День Астаны, общенациональный телемост по индустриализации, Республиканский конкурс «Мерейлі отбасы», премии в области СМИ «Үркер» и «Тұмар», а также новое мероприятия Национальный день домбры.

В 2018 году Казахстан впервые принял участие в международном конкурсе песни Junior Eurovision-2018. Выдвижение нашей страны на участие в данном мероприятии стало возможным благодаря ассоциированному членству АО «Агентство «Хабар» в Европейском Вещательном Союзе.

1 августа 2018 года Агентством был объявлен старт национального отбора. К нему были допущены дети в возрасте от 9 до 14 лет с оригинальной песней. В начале сентября Агентством был сформирован состав жюри для определения финалистов отбора. 22 сентября 2018 года на Nalyk Arena в Алматы прошел гала-концерт Национального отбора, участие в котором приняли 10 финалистов. Концерт был организован при поддержке Акимата г. Алматы в рамках празднования Дня города. В результате голосования жюри и телезрителей победителем была объявлена Данэлия Тулешова с песней «Өзіңе сен». 25 ноября состоялся финал конкурса в г. Минск, в котором приняли участие юные исполнители из 20 стран, включая Казахстан. По итогам конкурса Казахстан занял 3 место по результатам интернет голосования и 6 место по суммарному голосованию членов жюри каждой из стран и интернет голосованию.

## 4.2 Телеканал «Хабар 24»



## **Миссия телеканала: первыми сообщаем информацию.**

С 1 сентября 2018 года канал «Хабар 24» запустил новый телевизионный сезон, главным отличием которого стала совершенно новая сетка вещания, которая внедрена в практику круглосуточного информационного канала впервые в истории его существования. На канале «Хабар 24» появились непрерывные 4-часовые информационные марафоны в режиме онлайн.

Благодаря тому, что канал принял решение увеличить эфирное время для информационного новостного вещания, в утренних и вечерних блоках появились новые мини-программы собственного производства, которые значительно разнообразили контент и открыли возможности для творчества корреспондентам, которые стали авторами и ведущими собственных рубрик - «Деловые новости», «По факту», «Обзор прессы», «Хроника происшествий», Актуально/Өзекті. Именно благодаря этим ежедневным и любимым рубрикам, канал открыл новые имена.

В целом, онлайн вещание было увеличено на 35%, включая стрим-подключения, комментарии экспертов в real-time из регионов и прямые трансляции. Всё это жанровое разнообразие информационного вещания стало возможным, благодаря адаптированным технологичным системам, которые были внедрены на канале «Хабар 24». Главное достижение – канал повысил оперативность при выдаче информации, усилил аналитическую часть через включения спикеров в формате диалогов в прямом эфире и сделал возможным выдачу видео-контента с пометкой «срочно».

Канал «Хабар 24» значительно изменил внешнее оформление. В частности, запущена новая «упаковка» канала, которая позволила гармонизировать стиль. Кроме того усовершенствованы студийные декорации под новости и зоны интервью в новом цветовом решении. Всё оформление новостей и программ было также гармонизировано под обновленный стиль. В итоге канал стал более стильным и гармоничным.

Канал «Хабар 24» кардинально пересмотрел программную сетку вещания. Принципиальное новшество – обновление программного пула на 60%, запуск программ вечернего прайм-тайма, новые подходы к внутриканальному промоутированию. Запущены новые программы – Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым, Анығын айтқанда, Особое мнение, Пицца для размышления, Овертайм, Кинобизнес, Проверено/Тексердік, Казбукс, Городская среда, Квадратный метр, Кабинеты и др. Главное отличие от прошлых сезонов стал ярко выраженный вечерний прайм-тайм, где в линейке с понедельника по пятницу представлены «большие» якорные проекты в формате журналистских

расследований, аналитических диалогов и тематических программ. Например, на канале впервые появились аналитическая программа про футбол (Овертайм) и гастрономическое расследование (Пища для размышления). Эти программы гармонично дополняют новостную палитру дней и демонстрируют, что канал «Хабар 24» способен производить не только информационный контент в чистом виде, но и готов представить жанровое разнообразие.

Канал большое внимание уделяет позиционированию редакции и творческого ресурса, поэтому специально была запущена кампания внутриканального промо – «Новости – наша жизнь!». Это серия роликов, главными героями которых стали корреспонденты канала «Хабар 24». Это также демонстрирует популяризацию профессии журналист и новостной журналистики в целом, а также демонстрирует присутствие наших собкоров по всей стране и за рубежом. Также была запущена кампания «Мой город!» для того, чтобы акцентировать внимание на современности и историчности казахстанских городов, где проживают зрители нашего телеканала.

В 2018 году канал «Хабар 24» расширил фрилансерскую сеть - Япония, Армения, Иран, открыл корпункт во Франции (Париж). Также открыт корпункт в Туркестане. Благодаря этому, расширена география освещения событий.

В целом, в 2018 году канал «Хабар 24» сделал значительный рывок в своем развитии, что сделало возможным яркое и качественное освещение основных страновых событий. Канал «Хабар 24» продолжает оставаться флагманом информационного вещания в стране.

#### 4.3 Телеканал «Kazakh TV»



##### **Миссия телеканала: Открыть миру Казахстан!**

Стратегия и цель канала «Kazakh TV» создание и продвижение имиджа Казахстана в зарубежных странах, а также повышение интереса к республике у международной аудитории.

В 2018 году каналом «Kazakh TV» запущено вещание на кыргызском и узбекском языках в формате многоканального вещания. Тем самым увеличено количество доступных для просмотра языков – с 3 до 5 (казахский, русский, английский, кыргызский и узбекский). Реализация масштабного и технологически сложного проекта стало продолжением планомерной работы, начатой в 2017 году по расширению вещания с многоканальным звуковым сопровождением.

Каналом запущено более 60 телевизионных цикловых программ. Особое внимание было уделено международным проектам. Так, реализованы проекты «Art Global» о современном искусстве Казахстана в глобальном мире, «Central Asian Guide» о культуре народов населяющих Центрально-Азиатский регион. Также запущены уникальные международные проекты «Discovery Atlas Kazakhstan» и «How it's made» по форматам Discovery с ротацией на канале и включением в каталог компании. Документальные сериалы «Discovery Atlas» и «How It's Made», посвящены культуре, туризму и производству различных вещей в Казахстане.

Достигнуты договоренности с компанией Discovery Communications о передаче прав на использование формата программ, производство казахстанской стороной и передача контента.

Кроме того, каналом реализованы совместные проекты с АО НК «Kazakh Tourism» - это размещение промо-роликов и продвижение контента канала «Kazakh TV» на международных мероприятиях и выставках, организуемых АО НК «Kazakh Tourism». Также были произведены совместные телевизионные проекты по 6 туристским кластерам и 20 горным вершинам о туризме и путешествиях в Казахстане в рамках продвижения туристского бренда страны.

Реализован совместный проект – цикл программ с географическим обществом «Qazaq geography» по проекту «Қиелі Қазақстан».

Канал «Kazakh TV» выступил медиа-партнером на Всемирных Играх кочевников, получив права на трансляцию в прямом эфире канала церемонии открытия и закрытия Игр.

Большая роль в программинге канала уделяется документальным и познавательным проектам об истории, культуре и туризме. Телепрограммы, выходящие в эфире канала, были признаны жюри ряда международных творческих конкурсов.

В рамках членства ABU было реализовано совместное производство с КНР короткометражного документального фильма «Craftsman» про казахское ювелирное искусство с последующей ротацией на китайском телевидении. Презентация фильма прошла на международном конкурсе «Golden Ribbon» в КНР.

Каналом «Kazakh TV» проведен ребрендинг визуального оформления новостей. Также фокус информационных выпусков сместился в сторону основных событий стран Центральной Азии. Запущены специализированные рубрики в новостях «Central Asia» - обзор стран Центральной Азии и «Symbols Asia» - об общих традициях, обычаях и культуре народов Центральной Азии. В целом в новостях уделяется особое внимание таким основным тематическим направлениям, как глобальные инициативы, инвестиционная деятельность Казахстана, туристическая привлекательность страны, зеленая экономика, научные достижения, культура, история и наследие.

В рамках расширения вещания реализован проект по обеспечению присутствия канала в Российской Федерации. Канал «Kazakh TV», показывающий в своем эфире проекты исключительно казахстанского производства, стал доступен для зрителей России. Ведется работа по включению каналов в кабельные сети Беларуси. Также продолжена работа по распространению канала «Kazakh TV» в кабельных сетях в Монголии, Польше, Латвии и Кыргызстане.

В 2019 году также будет продолжена работа над расширением географии вещания. Одной из основных задач в данном направлении является распространение канала в отелях и гостиничных сетях стран - основных туристических направлений казахстанцев.





#### 4. 4 Телеканал «EL ARNA»

**Миссия телеканала: Открываем кино-библиотеку страны.**

В 2018 году каналу «EL ARNA» исполнился 1 год.

«EL ARNA», по-прежнему, оставляет за собой звание первого и единственного в стране киноканала, эфир которого наполнен фильмами разных жанров. В 2018 году состоялся показ 284 полнометражных художественных кинокартин, 110 документальных, 60 анимационных фильмов и более 70 телесериалов. Кроме того, творческая команда канала впервые сняла собственный короткометражный фильм - «Шіркін өмір».

С осени 2018 года «EL ARNA» начал трансляцию лучших зарубежных кинолент, входящих в мировую коллекцию «Золотого Фонда», а также фильмов-участников международных фестивалей. Таким образом, зритель уже имел возможность увидеть 15 фильмов таджикского кинематографа и 7 кинокартин – латвийского производства. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена.

В целях популяризации отечественного кинематографа на канале были также запущены три новых тематических проекта, которые наиболее полно раскрывают события в жизни отечественного кинематографа и знакомят зрителей с людьми, которые развивают этот вид искусства. Ток-шоу «Открытый показ» знакомит телезрителей с историей создания отечественных культовых фильмов, рассказывает о судьбах авторов картин и раскрывает интересные факты из жизни выдающихся деятелей кино. Не менее интересен проект «Кинокафе». Здесь корифеи, а также молодые талантливые кинематографисты подробно рассказывают о своих лучших работах, творческих планах, делятся мнениями о состоянии, проблемах и тенденциях развития отечественного кинематографа. А проект «Кинопоэзия» с целой серией поэтических мини-фильмов вдохновляет зрителей.

В течение 2018 года канал являлся генеральным информационным партнером 5-ти крупнейших кинофестивалей:

1. XIV Международный кинофестиваль «Евразия»
2. XIV Международный кинофестиваль имени Шакена Айманова
3. Almaty film festival

4. VII Международный кинофестиваль студенческих фильмов и киношкол «Бастау».

5. Республиканский Baikonur Short Film Festival

Кроме того, канал организовал прямую трансляцию церемонии «Красной дорожки» и торжественного открытия XIV Международного кинофестиваля «Евразия», а также церемонии закрытия XIV Международного кинофестиваля имени Шакена Айманова.

Таким образом, «EL ARNA», как нишевый киноканал, становится площадкой, на которой представители разных направлений могут высказать свою точку зрения на новые реалии экранных искусств и имеют возможность обсуждать новые подходы в кино.

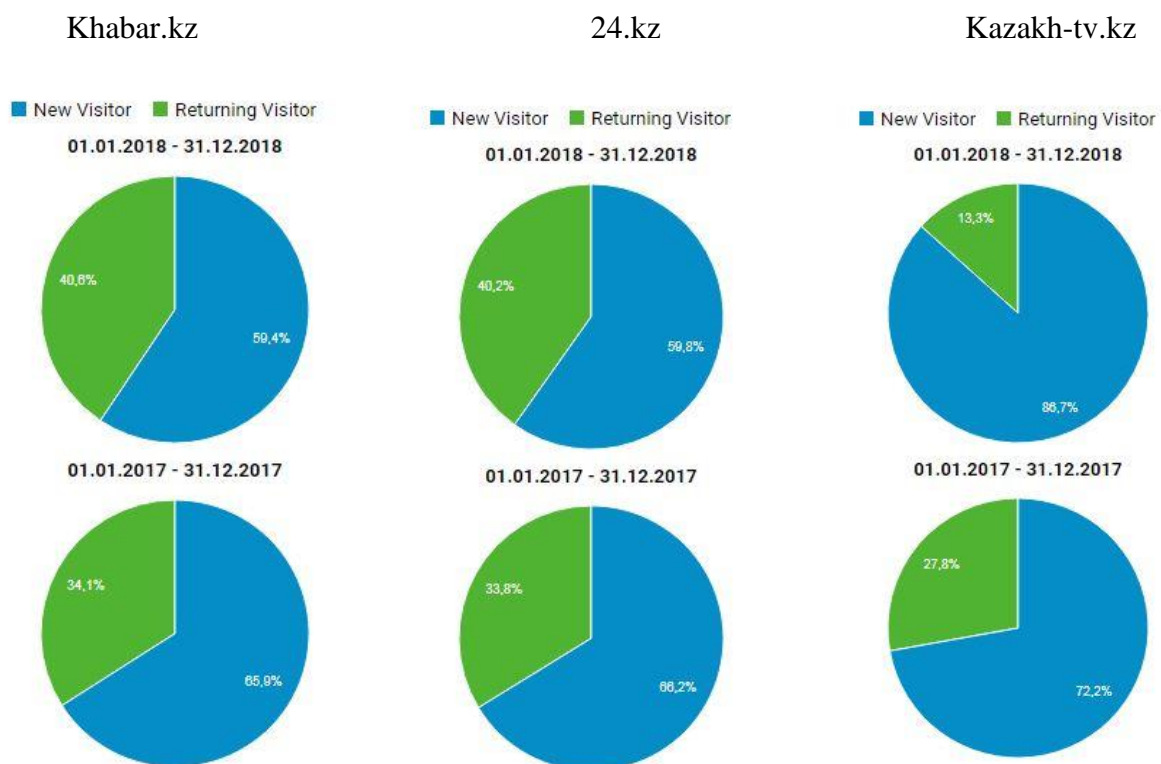
## Информация по сайтам каналов Агентства

Одним из основных направлений работы по интернет продвижению является увеличение охвата аудитории. В 2018 году к данной цели добавилась новая специфика – удержание аудитории и удовлетворение запросам пользователей.

Параметры	Пользователи			Просмотры страниц			Среднее кол-во просмотренных страниц		
	Сайт	2017	2018	рост, %	2017	2018	рост, %	2017	2018
<b>Khabar.kz</b>	4 806 051	4 920 653	2,38	30 154 624	44 564 625	47,79	3,39	1,58	-53,4
<b>24.kz</b>	4 045 939	5 507 166	36,12	25 784 071	55 107 493	113,72	3	2,88	-4
<b>Kazakh-tv.kz</b>	1 621 224	787 148	-51,45	10 021 185	1 884 909	-81,19	3,11	1,74	-44,1

Данные по сайтам Агентства за 2018 год - Google Analytics

Отношение новых посетителей и вернувшихся



В 2018 году в эфир канала «Хабар» вышли новые сериалы и несколько крупных проектов. Увеличение общего количества просмотренных страниц и при этом уменьшение среднего количества страниц (за один сеанс) говорит о

том, что пользователи стали более целенаправленно заходить на сайт. Этому поспособствовали проведенные SEO-аудит и оптимизация сайта Khabar.kz, то есть пользователю это облегчает поиск и просмотр материала. Проведен редизайн сайта.

На сайте 24.kz наблюдается резкое увеличение количества просмотренных страниц, вызвано это несколькими факторами: SEO-оптимизация (увеличена поисковая выдача); использование инструментов интернет продвижения; изменение штатной численности редакторов ленты новостей (добавлен один дневной редактор), что позволяет увеличить количество материалов на сайте. Произведен редизайн сайта.

На сайтах Khabar.kz и 24.kz наблюдается увеличение количества вернувшихся пользователей, что говорит о росте лояльности аудитории. Таким образом, достигается цель «удержание аудитории». В последующем данный объем пользователей способен положительно повлиять на время пребывания на сайте.

Для сайта Kazakh-tv.kz использованы новые кодировки, проведен редизайн сайта. Это сказалось на результатах поисковой выдачи. Планируемый SEO-аудит поможет устранить ошибки на сайте и увеличить показатели в целом.

Из результатов, проведенной в 2018 году работы видно, что особенно важно уделять внимание поисковым запросам и реальным интересам аудитории, а также правильно сформировать ядро сайта для исключения технического влияния на общие показатели.

## **5. Финансово-экономическая деятельность**

Для достижения стратегических целей Агентства особое внимание уделяется совершенствованию финансового управления. В целях получения информации, необходимой для принятия управленческих решений проводится оценка финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности Агентства. Источником информации для определения показателей является баланс (Таблица 1).

Таблица 1 Баланс

тысячах  
тенге

Наименование статьи	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 494 652	1 696 122
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	95 555	106 891
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	58 576	92 575
Прочие краткосрочные активы	019	560 608	273 115
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 209 391</b>	<b>2 168 703</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	10 718	14 845
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	42 678
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	871 804	862 990
Основные средства	118	1 755 293	2 316 666
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	5 178 952	4 485 287
Отложенные налоговые активы	122	441 703	481 134
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>8 258 470</b>	<b>8 203 600</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>10 467 861</b>	<b>10 372 303</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	825 401	619 514
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	54 152	264 971
Прочие краткосрочные обязательства	217	232 731	255 683
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 112 284</b>	<b>1 140 168</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	59 838	70 445
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>59 838</b>	<b>70 445</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 210 496	6 183 175
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	853 282	904 336
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 231 961	2 074 179
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>9 295 739</b>	<b>9 161 690</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>9 295 739</b>	<b>9 161 690</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>10 467 861</b>	<b>10 372 303</b>

Таблица 2 Финансовые показатели Агентства

Наименование показателей	Min	Max	2018 г.	2017 г.
Доля денежных средств в общей сумме текущих активов,%	50	82	67,65	78,21
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8	0,93	0,89	0,89
Коэффициент финансовой независимости	0,5	0,92	0,89	0,88
Прибыль после уплаты налогов, тыс.тенге	40 000	66 849	166 543	115 089
Коэффициент рентабельности (ROA)	0,14	0,55	1,59	1,11
Отношение чистой прибыли к выручке	0,3	0,48	1,38	0,77
Доля заемного капитала в общей структуре пассивов,%	8	7,89	11,2	11,67
Доля административных расходов в общей сумме затрат,%	4	4,6	5,06	4,03

Текущая платежеспособность является одной из важнейших характеристик финансового состояния Агентства и определяет возможность своевременно в полном объеме выполнять краткосрочные обязательства. В результате оценки платежеспособности доля денежных средств в общей сумме текущих активов в 2018 году сложилась на уровне 67,65% и уменьшилась на 10,56% по сравнению с 2017 годом.

Основываясь на показателе высокой доли собственного капитала в структуре пассивов, который представлен выше в таблице, в 2018 году сохранялся высокий уровень финансовой устойчивости и финансовой независимости Агентства. Коэффициенты по ним в 2018 году составили 0,89.

Показателем результата деятельности Агентства является получаемая прибыль. Прибыль в 2018 году составила 166 543 тысяч тенге (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи) тенге, и выросла на 44,7% по сравнению с показателем 2017 года. Размер дивидендов от чистой прибыли в соответствии с Постановлением Правительства РК от 09.12.2016г. № 787 за 2018 год составил 5% в сумме 8 327 тысяч тенге.

Результат отношений прибыли Агентства до налогообложения к активам или коэффициент рентабельности активов 2018 году сложился на уровне 1,59 по сравнению 1,11 в 2017 году. В 2018 году рентабельность увеличилась на 43%, что свидетельствует о повышении качества управления всеми активами.

Оценка прибыльности деятельности Агентства определяется отношением чистой прибыли к выручке, которая в 2018 году составила 1,38.

Доля административных расходов Агентства в общей сумме расходов в 2018 году составила 5,06%.

Увеличился размер чистых активов, по состоянию на 31 декабря 2018 года, чистые активы Агентства составили 9 295 739 (девять миллиардов двести девяносто пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч) тенге.

В итоге, деятельность Агентства в 2018 году осуществлялась в рамках основного вида деятельности стабильно и планомерно.



## Правовое обеспечение деятельности Агентства

В течение 2018 года была продолжена работа по правовому обеспечению деятельности Агентства. Все сделки, в том числе и крупные, совершены Агентством в строгом соответствии с требованиями законодательства республики, подтверждением чему является отсутствие материального ущерба, предъявленного третьими лицами к Агентству, которые могли бы негативно повлиять на деятельность Агентства в целом.

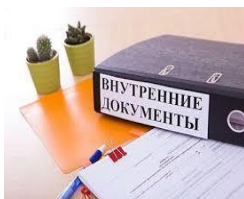
В соответствии с требованиями статьи 68 Закона, в 2018 году Агентством была совершена одна крупная сделка с уполномоченным органом в области информации – заключен договор по выполнению государственного задания по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне через АО «Агентство «Хабар». Также, в течение 2018 года было заключено 23 договора с аффилированными лицами Агентства.

Кроме этого, в целях обеспечения деятельности Агентства по реализации основного предмета деятельности в течение 2018 года Агентством было заключено 2044 договоров и дополнительных соглашений к ним, а также ряд соглашений о сотрудничестве с казахстанскими и зарубежными компаниями.

В целях обеспечения защиты имущественных интересов Агентства в 2018 году подготовлены и направлены в суды 26 исковых заявлений, 7 апелляционных жалоб на решения суда и отзывов на исковые требования контрагентов, 97 досудебных претензий и уведомления контрагентам Агентства с требованиями надлежащего исполнения договорных обязательств, возмещения нанесенного ущерба.

Источником корпоративного права являются локальные (внутренние) корпоративные акты, принимаемые органами управления Агентства, закрепляющими индивидуально-правовой статус Агентства и направленными на обеспечение его деятельности. Все внутренние документы в целях организации деятельности Агентства и либо регулирующие деятельность Агентства приняты органами управления в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.





По состоянию на 31 декабря 2018 года в Агентстве действуют 101 внутренних документов, 5 из которых утверждены единственным акционером, 24 - Советом директоров, 56 – Правлением Агентства, 116 – приказами Председателя Правления.

В течение 2018 года продолжена работа по актуализации внутренних документов, в ходе которой были признаны утратившими силу - 12, утверждены в новой редакции - 5, утверждены новых - 13 внутренних документов, в 22 внутренних документа были внесены изменения и/или дополнения.

#### **Обучение и развитие:**

За 2018 год 67 % работников Агентства прошли повышение квалификации. 45 работников прошли обучение в рамках сотрудничества с Euronews, Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU), TRT Haber, 10 из них прошли обучение за рубежом:

- *Euronews – 20 работников в Республике Казахстан и 5 работников в г. Лион, Франция;*

- *в рамках сотрудничества с Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU) обучены 15 работников в Республике Казахстан и 3 работника в г. Москва, РФ;*

- *TRT Haber (Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию) – 2 работника в Турецкой Республике.*

4 работника Агентства успешно прошли конкурс для присуждения международной стипендии «Болашак» по категории «Работники редакции средств массовой информации на получение степени магистра».

В числе ключевых направлений деятельности Агентства является формирование кадрового резерва из действующих сотрудников, потенциально способных к решению более сложных задач. По итогам аттестации работников и представлениям руководителей структурных подразделений утвержден кадровый резерв, в который включены 44 работника. 10 работников, состоящие в кадровом резерве 2018 года назначены на вышестоящие должности. В целях реализации данного направления Председателем Правления Агентства совместно с департаментом управления персоналом запущен проект НПРО-30. Из числа работников составлен список 30 top-сотрудников, отличающихся своими профессиональными, лидерскими и личными качествами. Данный проект объединяет в себе несколько задач. Наряду с реализацией Стратегии развития Агентства на 2017-2021 годы, он направлен на популяризацию всех

профессий медиа-отрасли и подготовку пула профессионалов различного уровня, готовых к выполнению сложнейших задач.

### **Грейдирование.**

С 01 февраля 2018 года в Агентстве внедрены система грейдирования и новая модель базовой оплаты труда, а также утверждено штатное расписание Агентства в новой редакции (*Для сведения: по итогам конкурса закупок ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» была разработана система грейдирования и модель базовой оплаты труда Агентства*).

Потребность управленческого решения в области внедрения системы грейдов была обусловлена как внешним экономическим контекстом, так и внутренней ситуацией в Агентстве.

В целях повышения прозрачности системы оплаты труда и мотивации сотрудников, а также удержания талантливых работников и привлечения квалифицированных специалистов, Агентством было принято решение о внедрении системы грейдирования и новой модели базовой оплаты труда.

На основе системы грейдирования в Агентстве:

- выстроена система базовых заработных плат, предусматривающая вознаграждение за качественное и добросовестное выполнение должностных обязанностей;
- на сегодня снижена текучесть персонала до 13,59 % (в 2017 году - 15,71 %);
- внедрен централизованный подход по пересмотру заработных плат - экономия времени на 437 часа – или 54 рабочих дня;
- повышены результаты КПЭ более чем на 15%;
- в 2,7 раза увеличилось количество вернувшихся сотрудников, которые ушли из Агентства в другие организации.

Вместе с тем, в целях детализации порядка реализации отдельных норм Положения об условиях оплаты труда, премирования, социальных гарантиях и компенсационных выплатах работникам, в Агентстве утверждена Инструкция о порядке установления должностного оклада работникам Агентства, согласно которой определен порядок установления и пересмотра размеров должностного оклада и коэффициента повышения должностного оклада работникам Агентства.

**КРІ:** В целях повышения объективности оценки персонала, минимизации расходов Агентства и мотивации работников к повышению эффективности их работы, усовершенствован процесс расчета КРІ, утверждено Положение об

оценке эффективности деятельности в новой редакции. По итогам четырех кварталов средний КРІ Агентства составляет 96,26%.

**Подбор персонала:** внесены изменения в квалификационные требования, вносятся изменения в инструменты оценки персонала.

**Практика и стажировка в Агентстве:**

Во исполнение графика долгосрочной практики и стажировки в ведущих отечественных СМИ студентов выпускных курсов факультета журналистики ВУЗов страны на 2016 – 2020 годы, в 2018 году 76 студентов прошли практику в Агентстве из таких вузов, как ГУ им. Шакарима г. Семей, Менеджмент Университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский национальный университет искусств, Костанайский государственный университет, Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, КарГУ им. Е.А. Букетова, Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Алматинский государственный политехнический колледж, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, ТОО «Колледж управления», ГККП «Колледж энергетики и связи», Университет им. С. Демиреля, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Международный университет информационных технологий, Университет «Туран», Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, Университет Тэйлорс (Малайзия), Университет Монаш (Малайзия).

## **6. Дивидендная политика**

Дивидендная политика является одним из важнейших элементов корпоративного управления, ключевым показателем соблюдения компанией прав ее акционеров.

В Агентстве утверждено и действует Положение о дивидендной политике, которое разработано в целях установления прозрачного, понятного и доступного акционеру механизма определения размера дивидендов и их выплаты, обеспечения баланса интересов акционера и роста капитализации Агентства, предоставления акционеру Агентства полной информации для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и о порядке их выплаты.

По итогам 2018 года на основании решения единственного акционера выплачены дивиденды в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах.

## **7. Основные принципы системы корпоративного управления**

Система корпоративного управления Агентства включает в себя управление, контроль деятельности Агентства и взаимоотношения между единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера.

Корпоративное управление Агентства строится на основе справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности, что отражено в Кодексе корпоративного управления.

## **8. Совет директоров Агентства**

Совет директоров является органом управления Агентства, подотчетным Единственному акционеру, который осуществляет стратегическое руководство и контроль деятельности Агентства.

Ключевыми задачами Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Агентства;
- принятие решения о размещении акций;

- принятие решения о выкупе Агентством размещенных акций или других ценных бумаг;
- утверждение штатной численности и организационной структуры по предварительному согласованию с Единственным акционером;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Агентством имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных уставом и действующим законодательством;
- предоставление рекомендаций Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Агентства за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на одну простую акцию Агентства, выплачиваемых агентством по итогам года;
- утверждение по представлению Правления планов развития Агентства, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Агентства, отчетов об их исполнении;
- утверждение Годового отчета и др.

Совет директоров Агентства состоит из семи директоров. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

### **Состав Совета директоров**

С января 2018 года Совет директоров осуществлял свою деятельность в следующем составе:

- Абаев Даурен Аскербекевич, председатель Совета директоров;
- Ибраимов Калымжан Уалиханович, член Совета директоров;
- Наширали Елдос Бигельдиулы, член Совета директоров;
- Ахметжанова Алмагуль Аугалиевна, член Совета директоров;
- Загоскина Зинаида Петровна, независимый директор;
- Мусаходжаева Айман Кожабековна, независимый директор;
- Майкл Питерс, независимый директор.

Согласно решению Единственного акционера от 21 мая 2018 года в связи с переходом на другую работу были прекращены полномочия Ахметжановой Алмагуль Аугалиевны, соответственно, членом Совета директоров был избран Ажибаев Алан Газизович, назначенный Единственным акционером Председателем Правления.

Кроме того, в результате произошедших кадровых изменений в ноябре прошлого года Единственным акционером приняты решения по досрочному прекращению полномочий Ибраимова Калымжана Уалиханович и Наширали Елдоса Бигельдиулы. В состав Совета директоров избраны Ташенов Бакытбек Хакимович и Рахимов Бекзат Рахимович.

Заседания Совета директоров в 2018 году проводились согласно Плану работы Совета директоров на 2018 года в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и соблюдением установленных процедур.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, из которых 8 заседаний проведено в очном порядке, 1 заседание проведено посредством заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 55 вопроса, в том числе вопросы, регулирующие деятельность Агентства.

## **9. Комитет по аудиту**

Решением Совета директоров Агентства утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Агентство «Хабар» от 3 мая 2017 года, протокол № 3 (далее - Положение).

Согласно Положению Комитет по аудиту Совета директоров АО «Агентство «Хабар» (далее - Комитет по аудиту) является консультационно-совещательным органом Совета директоров Агентства и создан в целях оказания содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, в части контроля финансово-хозяйственной деятельности Агентства.

В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Агентства, Положением о Совете директоров Агентства, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также настоящим Положением.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- анализ и представление рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления, системы внутреннего контроля и управления рисками Агентства;
- рассмотрение проекта отчета независимого аудитора по финансовой отчетности Агентства за соответствующий год;
- соблюдение Агентством нормативных правовых актов и внутренних документов;
- предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита Агентства;
- налаживание взаимодействия между внешними и внутренними аудиторами;
- другие вопросы по решению Совета директоров Агентства.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 22 Положения о Комитете по аудиту, Председателем Комитета разработан и утвержден План работы Комитета по аудиту на 2018 год (протокол № 1 от 06.01.2018 год). 15.11.2018 года в План работы Комитета по аудиту внесены изменения, вследствие чего, были сокращено количество мероприятий с 18 до 15 мероприятий (протокол № 4 от 15.11.2018 года).

Фактически Комитетом по аудиту было рассмотрено 27 вопросов.

План работы Комитета по аудиту на 2018 год предусматривал рассмотрение следующих вопросов: подготовки финансовой отчетности Агентства за 2017 год, проекта отчета независимого аудитора по финансовой отчетности Агентства за 2017 год, отчетов и других вопросов Службы внутреннего аудита, прозрачности и раскрытия информации (помимо финансовой отчетности), анализ существенных аспектов Учетной политики Агентства, рассмотрение отчета риск-менеджера по рискам Агентства, а также другие вопросы, которые в ходе деятельности Агентства планировалось рассмотреть Комитетом по аудиту.

В целях исполнения Плана работы на 2018 год Комитетом по аудиту проведено 5 заседаний.

## **10. Комитет по стратегическому планированию**

Решением Совета директоров от 28 марта 2018 года протокол № 2 образован Комитет по стратегическому планированию, избраны Председатель комитета – Мусаходжаева А.К. и члены Комитета: Ибраимов К.У. и Наширали Е.Б. Также решением Совета директоров от «28» марта 2018 года протокол № 2 утверждено Положение о Комитете.

В связи с досрочным прекращением полномочий Наширали Е.Б. и Ибраимова К.У. решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года протокол № 7 избраны члены Комитета: Ташенов Б.К. и Рахимов Б.Р.

Согласно Положению Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Агентства и создан в целях подготовки предложений, рекомендаций и заключений по вопросам выработки приоритетных направлений, стратегических целей и повышения эффективности деятельности Агентства, разработки рекомендаций в отношении кадровой политики Агентства, оценки внутренних документов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников Агентства,

системы вознаграждений членов Совета директоров, членов Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Агентства.

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Агентства, Кодексом корпоративного управления Агентства, Положением о Совете директоров Агентства, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также Положением о Комитете.

К деятельности Комитета относятся вопросы:

- по стратегическому планированию;
- по кадровой политике;
- по оценке и вознаграждениям.

В соответствии с пунктом 19 Положения, Председателем Комитета разработан и утвержден План работы Комитета на 2018 год (от 14 июня протокол № 1). План работы Комитета содержит 11 мероприятий для предварительного рассмотрения и представления рекомендаций для Совета директоров.

План работы Комитета предусматривал рассмотрение следующих вопросов: по реализации Стратегии развития АО «Агентство Хабар» на 2017-2021 гг., ключевым показателям деятельности членов Правления и их вознаграждения, отчетам по исполнению Плана развития АО «Агентство Хабар» и его корректировки на 2018, 2019 гг. Вопрос в отношении кадровой политики Агентства исключен ввиду отсутствия материалов. План Комитета на 2019 год утвержден заочным голосованием от 20 февраля 2019 года, решение № 1.

В целях исполнения плана Комитета на 2018 год Комитетом проведено 2 заседания.

После рассмотрения каждого вопроса Комитетом даны соответствующие рекомендации, которые приняты Правлением Агентства.

Кроме того, осуществлялись консультации по вопросам сотрудничества с зарубежными медиа партнерами.





## 11. Правление Агентства

Деятельность Правления Агентства строится на основе принципов максимального соблюдения интересов Единственного акционера, ответственности, эффективности, честности, добросовестности, разумности. Правление в повседневной деятельности обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Агентства, которая направлена на эффективность принятия решений, увеличение продуктивности Агентства, оперативность принятия решений, организационную гибкость.

В 2018 году членами Правления Агентства являлись:

Ахметжанова А.А. Председатель Правления, полномочия которой были прекращены решением Единственного акционера от 10 мая 2018 года в связи с переходом на другую работу;

Ажибаев А.Г., Председатель Правления, избран Единственным акционером 11 мая 2018 года;

Кертаев Р.Д., первый заместитель Председателя Правления, в связи с истечением срока полномочий члена Правления был вновь избран 16 ноября 2018 года на новый срок полномочий;

Сабдыкеева Ж.К., заместитель Председателя Правления, в связи с истечением срока полномочий члена Правления была вновь избрана 09 февраля 2018 года на новый срок полномочий;

Абдрахим А.Е. управляющий директор, избран 13 июня 2018 года

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года членами Правления Агентства являлись: Ажибаев А.Г., Кертаев Р.Д., Сабдыкеева Ж.К. и Абдрахим А.Е..

Для обеспечения текущей деятельности, в соответствии с требованиями законодательства республики об акционерных обществах, а также уставом Агентства, согласно Плану работы Правления, утвержденному решением Правления 10 января 2018 года, протокол № 1, регулярно проводились

заседания Правления, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие все направления его деятельности, за исключением вопросов, относящихся к компетенции единственного акционера и Совета директоров. Все решения Правления Агентства протоколировались и оформлялись в порядке, установленном законодательством, с отражением в протоколах результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Всего, в течение 2018 года проведено 25 заседаний Правления, из них 24 заседания проведены в очной форме, одно заседание проведено в заочной форме. На заседаниях Правления были рассмотрены 110 вопросов, касающихся организации деятельности Агентства, в том числе по сделкам, не относящимся к компетенции Совета директоров, необходимость принятия которых связана с обеспечением деятельности Агентства, утверждения внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Агентства, вопросы, касающиеся текущей деятельности и прочие.

В соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах, а также Уставом Агентства между членами Правления, приказом распределены полномочия, согласно которым Председатель Правления осуществляет общее руководство текущей деятельностью Агентства, организует выполнение поручений вышестоящих органов, единственного акционера, Совета директоров, осуществляет общее руководство по реализации мероприятий по мобилизационной подготовке и защите государственных секретов, организует работу Агентства по исполнению государственного задания по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер в Агентстве и др.

Член Правления Кертаев Р.Д. в 2018 году курировал и координировал работу телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «EL ARNA», дирекции интернет проектов, включая все вопросы, связанные с бесперебойным функционированием курируемых структурных подразделений.

Член Правления Сабдыкеева Ж.К. в отчетном периоде курировала и координировала работу по вопросам стратегического развития Агентства, системы корпоративных стандартов, управления персоналом, финансово-экономического развития, правового обеспечения деятельности Агентства, тарифной политики, закупок, коммерческой деятельности и документирования.

Член Правления Абдрахим А.Е. в 2018 году курировал и координировал работу технической дирекции, департамента обеспечения производства, Алматинского филиала Агентства. В течение 2018 года членами Правления особое внимание было обращено на выполнение государственного задания по оказанию услуг по проведению государственной информационной политики посредством обеспечения качественной и бесперебойной деятельности каналов.

Особое внимание в отчетном периоде Правлением Агентства было уделено своевременному и качественному исполнению обязательств, закрепленных договором на выполнение государственного задания по проведению государственной информационной политики, целевым индикатором эффективности, исполнения которого является достижение прямых и конечных результатов, определенных единственным акционером, а именно, обеспечение среднесуточных объемов вещания телевизионных каналов «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «EL ARNA», соблюдение доли продукции собственного производства, языкового баланса, качественное выполнение тематического наполнения программ и т.д.

Следует отметить, что Правлением Агентства за 2018 год обеспечено достижение конечных результатов по государственному заданию, поставленные задачи реализованы на 100%. Были достигнуты и прямые результаты реализации государственного задания.

В 2018 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Агентстве. Необходимо отметить, что в течение 2018 года стандарты корпоративной и деловой этики, закрепленные в Кодексе корпоративной этики, нарушены не были. В течение 2018 года фактов нарушения работниками антикоррупционного законодательства не было.

## **12. Информация о вознаграждениях**

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров Агентства, утвержденным приказом председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан от 04 сентября 2012 года № 143, в 2017 году в Агентстве действовала система вознаграждения независимых директоров. Согласно вышеуказанным Правилам, выплата вознаграждения независимым директорам производилась на ежемесячной основе в национальной валюте, за исключением независимого

директора Майкла Питерса, которому выплата вознаграждения производилась в евро по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты.

Порядок выплаты вознаграждения руководящим работникам Агентства регулируется Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников в Агентства, утвержденным решением Совета директоров. При этом выплата вознаграждения, согласно Правилам, производится по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

Основными показателями, дающими право на выплату вознаграждения руководящим работникам Агентства, являются результаты работы за отчетный период, вклад в деятельность Агентства, особые достижения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности деятельности Агентства, проведенной единственным акционером.

В 2019 году по итогам работы за 2018 год руководящим работникам Агентства на основании решения Совета директоров было выплачено вознаграждение в порядке и размерах, установленных Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников. Суммарный размер вознаграждения был выплачен соразмерно достигнутому значению КРІ.

### **13. Внутренний контроль и управление рисками**

#### **Служба внутреннего аудита**

Согласно Международным основам профессиональной практики внутреннего аудита одной из целей Службы внутреннего аудита является помощь в достижении стратегических целей Агентства.

В ходе своей деятельности Службы внутреннего аудита руководствуется тремя основными направлениями – корпоративное управление, внутренний контроль и управление рисками. Посредством своей деятельности (в рамках утвержденного Годового аудиторского Плана, консультаций), на постоянной основе даются рекомендации по совершенствованию выше указанных направлений.

Планируемый Годовой аудиторский план, предусматривает данные направления, а также при планировании его придерживается международных стандартов внутреннего аудита, а именно показатель оценки рисков согласно

утвержденного Агентством реестра рисков, показатель внешних проверок, и внутренних аудитов, показатель повторяющихся аудиторских заданий и т.д.

В соответствии с Годовым аудиторским планом Службы внутреннего аудита (Далее-Служба) на 2018 год, утвержденным решением Совета директоров Агентства от 15 ноября 2017 года, Протокол №6, Службой внутреннего аудита осуществлены следующие аудиторские задания:

1. Аудит государственных закупок проведенных Агентством за 2017 год и 1 квартал 2018 года.
2. Аудит производственной деятельности канала «Хабар 24» за 2017-2018 гг.
3. Аудит административных расходов Агентства.
4. Аудит капитальных вложений Агентства за 2017-2018г.г.
5. Анализ формирования показателей проекта Плана развития Агентства на 2019 год.
6. Аудит производственной деятельности канала «Казах TV».

Службой внутреннего аудита в 100% объеме исполнен Годовой аудиторский план на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «Агентство «Хабар» от 15 ноября 2017 года, Протокол №6.

По результатам аудита Службой представлены (согласно срокам) отчеты о проделанной работе за 1,2 полугодие 2018 года на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров и Совету директоров Агентства для принятия к сведению.

Службой внутреннего аудита на постоянной основе осуществляется мониторинг рекомендаций, в части исполнения и устранения выявленных обнаружений и несоответствий.

В 2018 году общее количество рекомендаций составило - 69 рекомендаций в области:

- улучшения системы контроля и минимизации рисков;
- приведения в соответствие первичной документации (юридические документы, финансовые документы, кадровые документы и т.д.) Агентства;
- соблюдения процедур, отраженных во внутренних нормативных документах;
- минимизации рисков в части законодательства;
- минимизации производственных рисков.

### ***Стратегические направления Службы внутреннего аудита на 3 года (кратко)***

- ежегодное повышение квалификации своих сотрудников;
- внедрение с учетом новых тенденций методики для аудитов.

## Управление рисками

Система управления рисками является неотъемлемой частью деятельности Агентства и имеет важное значение для реализации поставленных стратегических задач.

Построение системы управления рисками направлено на достижение следующих целей:

- оперативное реагирование на возникающие рисковые события;
- отслеживание изменений внешней и внутренней среды;
- обеспечение эффективного управления принятыми рисками и обеспечение устойчивого развития системы управления рисками Агентства.

Для достижения поставленных целей в Агентстве были разработаны и утверждены нормативные документы по управлению рисками: «Политика по управлению рисками», «Правила идентификации и оценки рисков».

Управление рисками в Агентстве является постоянным и непрерывным процессом, который осуществляется Советом директоров Агентства, Правлением Агентства, структурными подразделениями и работниками Агентства.

К компетенции Совета директоров относится:

- 1) обеспечения функционирования системы управления рисками Агентства, в том числе, путем утверждения Политики по управлению рисками и методологических документов по управлению рисками Агентства;
- 2) определения приоритетных направлений по совершенствованию системы управления рисками;
- 3) утверждения правил и процедур по управлению рисками Агентства.

К компетенции Правления относится:

- 1) осуществление контроля исполнения Политики управления рисками, соблюдение внутренних процедур по управлению рисками, реализации планов по управлению рисками;
- 2) определение форм и сроков предоставления отчетности по управлению рисками;
- 3) утверждение реестра и карты рисков Агентства;
- 4) утверждение плана мероприятий по минимизации рисков.

Для определения основных рисков, была проведена идентификация рисков Агентства и принята следующая классификация рисков:

- 1) стратегические риски;
- 2) финансовые риски;
- 3) операционные риски;

- 4) правовые риски;
- 5) технические риски;
- 6) репутационные риски.

На ежегодной основе обновляется реестр и карта рисков Агентства. Процесс мониторинга и контроля за управления рисками осуществляется на регулярной основе.

#### **14. Заключение**

В целом, деятельность Агентства в 2018 году была стабильной, все поставленные перед Агентством цели достигнуты.

Согласно механизму оценки эффективности деятельности подведомственных организаций Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, утвержденному Министром информации и коммуникаций Республики Казахстан 15 ноября 2016 года, № 247, по итогам 2018 года деятельность Агентства была признана высокоэффективной.

---