



Годовой отчет
АО «Агентство «Хабар»
2017 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. Бизнес и финансовый обзор	7
5. Дивидендная политика.....	18
6. Основные принципы системы корпоративного управления	18
7. Комитет по аудиту.....	21
8. Правление Агентства	22
9. Информация о вознаграждениях	23
10. Внутренний контроль и управление рисками	24
11. Заключение.....	26

1. Приветственное слово Председателя Совета директоров



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

Уважаемые партнеры, инвесторы и читатели Годового отчета!

На сегодняшний день благодаря государственному субсидированию отечественной медиасферы, снижается зависимость от иностранного контента, развивается инфраструктура СМИ, растет конкуренция на рынке продакшн-индустрии.

И в этом ключе АО «Агентство Хабар» является ярким примером успешной реализации государственной информационной политики.

Агентство, имея свою устоявшуюся аудиторию и придерживаясь реализации своей Стратегии развития, в 2017 году сумело достичь ряд положительных результатов.

В течение года каналами Агентства был выстроен четкий процесс работы по освещению государственных программ. С этой целью были запущены новые телепроекты, были сняты документальные фильмы, затрагивающие наиболее актуальные вопросы современности, оказана информационная поддержка крупным форумам и мероприятиям.

В марте 2017 года в составе Агентства появился канал «Ел Арна» - первый киноканал Казахстана, эфир которого составляют художественные и документальные фильмы отечественного производства.

Динамика реализации поставленных перед Агентством задач демонстрирует высокий уровень его менеджмента в части планирования и реализации проектов.

Таким образом, Агентством выполнены все обязательства перед акционером, клиентами, работниками и партнерами.

Приветственное слово Председателя Правления



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

Уважаемые дамы и господа!

В 2017 году АО «Агентство Хабар» продолжило реализацию 5-летней Стратегии развития, утвержденной Единственным акционером Министерством информации и коммуникаций. В рамках данной Стратегии была проведена корректировка вещательной политики телеканалов Агентства, входящих в телесемейство АО «Агентство «Хабар» (далее - Агентство), а также ряда бизнес-процессов организации. В свою очередь, это позволило усилить контент телеканалов, оптимизировать деятельность Агентства и увеличить эффективность работы.

Агентство по итогам 2017 года достигло роста практически по всем ключевым стратегическим показателям и завершило год с положительным финансовым результатом.

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 коммуникаций Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

Министерство информации и коммуникаций 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 успешной страны.

3. Стратегия развития

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

Для обеспечения устойчивого развития Агентство будет фокусироваться на следующих стратегических целях:

- 1) достижение целевых значений показателей доли телесмотра измеряемых телеканалов Агентства;
- 2) популяризация каналов Агентства;
- 3) рост уровня доверия к телеканалам Агентства;

- 4) попадание в топ 10 популярных передач;
- 5) достижение рейтинга сайта телеканала Агентства ТОП 20.

В этих целях, Агентством:

1) несмотря на снижение абсолютных объемов телесмотра классического линейного телевидения, на фоне трансформации привычек и структуры медиа потребления отечественной аудиторией, а также снижения удельной доли отечественных телеканалов в общей структуре телесмотра, представленных на казахстанском рынке телеканалов, измеряемым телеканалам Агентства удалось сохранить необходимую долю от общего объема телесмотра в стране;

2) в целях определения предпочтений населения республики, 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 2017 году телеканал «Хабар» вошел в четверку наиболее популярных телеканалов;

3) по показателю «Уровень доверия к телеканалу/новостям у населения» целевой индикатор на 2017 год был определен ТОП 4. Согласно данным социологических исследований, уровень доверия к телеканалам Агентства в 2017 году был достигнут - по уровню доверия телеканал «Хабар и Хабар 24» вошли в ТОП 4;

4) показатель по вхождению одного из телепроектов Агентства в ТОП 10 самых популярных телепередач, установленный на 2017 год, также достигнут. Информационно-аналитические программы телеканала «Хабар 24» вошли в ТОП 10 самых популярных передач.

5) в 2017 году достигнуто и целевое значение по рейтингу сайта телеканала Агентства - ТОП 20. По итогам 2017 года сайт khabar.kz занял 18 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 2018 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.

В 2018 году Агентство продолжит работу по достижению целей, изложенных в Стратегии развития, в том числе улучшению эффективности деятельности телеканалов, входящих в телесемейство Агентства, переходу корпоративного управления на новую модель, финансовой устойчивости.

4. Бизнес и финансовый обзор

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 государственных телевизионных каналов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики.

Были достигнуты и прямые результаты реализации государственного задания в 2017 году: годовой объем вещания телевизионных передач, объем по

доле продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов был обеспечен на 100%.



Миссия телеканала: говорим о настоящем, создаем будущее

В 2017 году в рамках освещения программной статьи Главы государства «Модернизация общественного сознания» на телеканале «Хабар» запущены новые телевизионные проекты: реалити-шоу «Символы нашей Родины», «Менің арманым», программы «Алтын бесік», «Рожденные вдохновляют».

Проведена работа по производству специальных документальных проектов, а именно: «Щит нации», «Жаңғыру жолы. Жаңа тұрпат», цикла документальных фильмов «Глобальные вызовы», каждый из которых посвящен угрозам и новым явлениям современного мира: энергетике, терроризму, утрате духовных ценностей. Произведены и вышли в эфир специальные проекты к праздничным датам: «Миссия миротворца», «Миссия миротворца: кыргызский разлом», раскрывающие роль Главы государства как лидера миротворческой деятельности. Кроме того, были произведены и вышли в эфир фильмы «Бағаналы бақорда», «От мечты к реальности» и другие.

В эфире телеканала в течение 2017 года была осуществлена трансляция крупных международных и локальных мероприятий, в том числе, Всемирная выставка ЕХРО 2017, зимняя Универсиада в Алматы, церемония награждения Оскар 2017 «ACADEMY AWARDS 2017», международный песенный конкурс «Евровидение-2017», обеспечена информационная поддержка таким крупным мероприятиям и форумам, как Евразийский Медиа Форум, Астанинский Экономический Форум и другие.

В течение 2017 года была продолжена активная работа по производству контента для семейной аудитории. Основной акцент был сделан на программы социального значения на общественно-значимые темы, такие как «Народный контроль»/«Біздің назарда», ток-шоу «Давайте говорить», «Ана мен бала», «Білім», документальные драмы «Тағдыр тартысы», «Көңіл толқыңы», «Өзін-өзі тану»/«Самопознание», «Әңгіменің ашығы»/«Золотая середина».

В целях реализации программы «Рухани жаңғыру» в августе месяце был создан новый проект «Сана» на казахском и русском языках.

С сентября 2017 года были увеличены выпуски новостей, кроме вечерней итоговой программы «Итоги дня» в 19.00 на государственном и 21.00 на русском языках, были запущены новостные выпуски в 8.00, 09.00, 12.00 и 13.00.

С учетом повышенного спроса целевой аудитории на художественные фильмы, музыкальные и развлекательные программы, в 2017 году был запущен 2-ой сезон формата танцевального шоу «So you think you can dance» - «Биле, Қазақстан», а также состоялся перезапуск интеллектуальной викторины «Кто возьмет миллион?».

В рамках реализации государственного задания по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне в течение 2017 года Агентством произведены 14 разножанровых телевизионных сериалов, с общим количеством 189 серий.

В практике работы телеканала нашло отражение и внедрение нового направления - производство сериалов по международным форматам. Так, были произведены сериалы «Абзал жан» по украинскому формату сериала «Женский доктор», сериал «Тергеушілер» по немецкому формату «Нидриг и Кунт», премьера которого состоится в ноябре 2018 года. Внедрение такого опыта в работу канала позволило партнерам взглянуть на производство с другой стороны, работать с четко выверенным сценарием, руководствоваться при производстве телевизионной продукции международными стандартами. Более того, такой опыт позволяет Агентству быть вовлечённым в мировой рынок сериального производства. Сериал «Өгей жүрек» получил специальный приз жюри в международном конкурсе «Abu prizes» Азиатского – тихоокеанского вещательного союза (ABU).

Сериалы и программы телеканала «Хабар» реализованы в Монголии, России, Китае. Заключено дистрибьюторское соглашение по реализации контента телеканала «Хабар» с одной из крупных азиатских компаний «Silver wolf» (Сингапур).

Наибольший интерес зрителей к казахстанским сериалам в Интернете. В 2017 году на официальном канале «Хабар» в Youtube топ самых просматриваемых отечественных сериалов Агентства возглавили проекты «Қария» и «Мезгілсіз махаббат», сериалы, рассказывающие о жизни старшего поколения, показывающие важность семейных взаимоотношений и уважения к старшим.



Миссия телеканала: первыми сообщаем информацию.

Проекты канала нацелены на оперативное и всестороннее информирование казахстанцев о реализации государственных программ и инициатив.

Ключевыми событиями для телеканала «Хабар 24» в 2017 году стали:

- 1) запуск роботизированной студии, которая позволила оптимизировать процесс выдачи новостных программ в прямом эфире;
- 2) запуск новой сетки вещания с переходом на часовые языковые слоты, а также дифференцированное распределение блоков по тематическим направлениям и смысловой нагрузке контента;
- 3) частичное обновление контента за счет новых якорных проектов, сегментирования новостных блоков, переформата части существующих программ, внедрения межновостного и межпрограммного фонового контента;
- 4) усиление вечернего прайм-тайма за счет увеличения аналитических программ и усиления экономического блока;
- 5) организация прямых эфиров в городе Астане - 991 и регионах – 287;
- 6) выпуск в эфире канала «Хабар 24» в течение 2017 года 37279 оригинальных новостных материалов;
- 7) организация вещания и выдача в прямой эфир 184 брифинга Службы центральных коммуникаций, 60 брифингов с площадки пресс-центра Правительства Республики Казахстан;

8) в партнерстве с мировым информационным агентством АРТН налажены прямые включения из стран мира;

9) открыт собственный корпункт в городе Ташкент Республики Узбекистан, а также расширена корреспондентская сеть фрилансеров.



Миссия телеканала: Открыть миру Казахстан!

В 2017 году каналом «Kazakh TV» впервые на отечественном телевидении реализован проект вещания с многоканальным звуковым сопровождением на казахском, русском и английском языках, благодаря которому каждый телезритель, являющийся абонентом цифрового телевидения, может самостоятельно выбрать предпочитаемый язык просмотра и получить доступ ко всему контенту канала на выбранном языке. В 2017 году каналом «Kazakh TV» начата работа по расширению еще 2 звуковых дорожек с целью расширения аудитории охвата контентом канала стран ближнего зарубежья.



Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Подписаны соглашения с KBS (Korean Broadcasting System) – государственным телевидением Республики Корея, Центральным телевидением Китая CCTV, Ассоциацией кабельных операторов Азербайджана «АКОА», государственным телевидением и радио Беларуси (Белтелерадиокомпания), Центральным телевидением Польши (TVP Polska). В рамках данных соглашений проводится информационная поддержка и обмен телевизионным контентом.

В 2017 году была начата работа по подписанию соглашения о сотрудничестве с информационным агентством CCTV+ и новостным видеоагентством «One Belt TV» Китайской Народной Республики.

Учитывая, что Агентство является членом Азиатского тихоокеанского вещательного союза и ассоциированным членом Европейского вещательного союза, проводится работа по расширению международного сотрудничества по всем направлениям.

В 2017 году запущено онлайн вещание канала в форме HD, канал вошел в сети более 100 операторов кабельного телевидения за рубежом.

Основными тематическими направлениями, по которым работает телеканал, являются инвестиционная деятельность Казахстана, туристическая привлекательность страны, а также большой блок программ о культуре, истории и наследии казахов и тюркского народа. В 2017 году впервые были реализованы международные проекты, посвященные странам Центральной Азии и СНГ «Trails of Nomads» (Бабалар ізімен), «Treasures of the Nation» (Сокровище нации), «Companions» (Компаньоны), «Pride» (Наши)». Большая роль в программинге канала уделяется публицистическим и документальным проектам об истории и культуре кочевой цивилизации, проектам о сакральных местах, музыкальном наследии Казахстана.

Телепрограммы, выходящие в эфире канала, были признаны жюри ряда национальных и международных творческих конкурсов. Так, австралийский канал «Sky» несколько выпусков программ посвятил развитию туризма в Казахстане на базе программы «Invite me». Права на показ программ «Spirit of the Wild» и «Travel Hunters» были приобретены телекомпаниями из Российской Федерации.

В эфир канала выходит более 60 цикловых телевизионных проектов, контент регулярно обновляется и пополняется новыми программами.



Миссия телеканала: Открываем кино-библиотеку страны.

Запуск телеканала «Ел арна» в эфир был осуществлен 27 марта 2017 года. Вещательная политика канала ориентирована на обновление духовно-нравственного потенциала общества, формирование системы ценностей, поддержание духовного наследия и патриотического воспитания, прежде всего, подрастающего поколения, трансляцию архивных и фондовых культурно-просветительских, исторических документальных, художественных фильмов, программ. С учетом тематической направленности в течение 2017 года в эфире канала транслировались 192 художественных фильма, 103 документальных фильма, 50 сериалов.

С первого дня выхода в эфир деятельность канала была полностью сориентирована на пропаганду отечественного кино. Полный метр занимает практически 80 процентов эфирного времени - это современные фильмы, ленты из серии «Золотой фонд кино», фильмы-участники и призеры международных кинофестивалей.

Жанр «документальное кино» в полном объеме представлен только на канале «Ел арна» и охватывает практически все сферы жизни. Проекты канала позволяют зрителю стать свидетелем богатейшей истории страны. Одно из основных мест в ряду документальных циклов занимают проекты о национальных традициях и обычаях, о богатом фольклорном наследии страны, о современной казахстанской культуре в глобальном мире. Кроме того, на регулярной основе в эфире идут программы о туристическом потенциале страны.

В 2017 году канал стал главным информационным партнером двух крупнейших кинофестивалей страны: Международного кинофестиваля «Евразия» и республиканского кинофестиваля короткометражных фильмов «Байконур», было налажено сотрудничество с АО «Казахфильм», частными кинокомпаниями, профильными Высшими учебными заведениями.

С целью расширения аудитории телезрителей в 2017 году была активизирована и значительно усилена работа в социальных сетях и Интернет.

Параметры	Пользователи			Просмотры страниц			Среднее кол-во просмотренных страниц		
	Сайт	2016	2017	рост	2016	2017	рост	2016	2017
Khabar.kz	3 454 267	4 806 051	39,13 %	15 576 544	30 154 624	93,59 %	2,06	3,39	65,02 %
24.kz	2 758 817	4 045 939	46,65 %	14 515 017	25 784 071	77,64 %	1,85	3	62,19 %
Kazakh-tv.kz	1 583 428	1 621 224	2,39 %	5 142 179	10 021 185	94,88 %	2,61	3,11	18,95 %

Данные по сайтам Агентства за 2017 год - Google Analytics

Отношение новых посетителей и вернувшихся



В 2017 году в эфире канала «Хабар» вышло много новых проектов и телесериалов, которые вызвали интерес аудитории, часть из них полностью

загружалась на сайт **Khabar.kz**, что вызвало положительную динамику роста числа посетителей, а соответственно и просмотра страниц.

На сайте **24.kz** также наблюдается рост числа посетителей и просмотров страниц. Это обусловлено внедрением новой системы рассылок, изменением формата работы, увеличением количества материалов, обновлены данные по ключевым словам и тегам (добавлены новые теги), проведена SEO-оптимизация.

Сайт **Kazakh-tv.kz** был подключен к Google News, проведена оптимизация кода сайта, оптимизация для поисковых систем, добавлены новые теги, ключевые слова, проведен редизайн сайта.

В 2017 году Агентством начато производство собственного контента исключительно для интернет-аудитории.

В течение 2017 года телеканалы Агентства за большую работу, проводимую по информационному сопровождению наиболее значимых мероприятий, оперативное доведение до населения информации по всем вопросам жизнедеятельности страны по итогам 2017 года телеканал «Хабар 24» получил Благодарность Президента Республики Казахстан.

Также, канал «Хабар 24» признан «Лучшим информационным каналом года», каналу вручена премия «Қоғамдық құрмет-2017», а также удостоен международной премии от организации ТЮРКСОЙ, стал обладателем диплома в номинации «Специальный репортаж» первой премии Мажилиса Парламента Республики Казахстан «Парламент сөзі».

Финансовый обзор

Для достижения стратегических целей Агентства особое внимание уделяется совершенствованию финансового менеджмента. В целях получения информации, необходимой для принятия управленческих решений, на постоянной основе проводится оценка финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности Агентства.

Таблица Финансовые показатели Общества

Наименование показателей	Min	Max	2017 г.
Доля денежных средств в общей сумме текущих активов, %	50	84	78,21
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8	0,93	0,89
Коэффициент финансовой независимости	0,5	0,92	0,88
Прибыль после уплаты налогов, тыс.тенге	40 000	57 150	115 089
Коэффициент рентабельности (ROA)	0,13	0,59	0,05

Отношение чистой прибыли к выручке	0,3	0,43	0,04
Доля административных расходов в общей сумме затрат, %	4	4,3	3,90

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 2017 году сложилась на уровне 78,21% и увеличилась на 2,96% по сравнению с 2016 годом.

Основываясь на показателе высокой доли собственного капитала в структуре пассивов, который представлен выше в таблице, в 2017 году сохранялся высокий уровень финансовой устойчивости и финансовой независимости Агентства. Коэффициенты по ним в 2017 году составили 0,89 и 0,88.

Показателем результата деятельности Агентства является получаемая прибыль. Прибыль в 2017 году составила 115 089 687,21 тенге (сто пятнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге, 21 тиын и вырос на 70% по сравнению с показателем 2016 года. Рост прибыли в течение года была связана с организационными мероприятиями проведенной в 2017 году работы по переоценке основных фондов Агентства.

Результат отношений прибыли Агентства до налогообложения к активам или коэффициент рентабельности активов 2017 году сложился на уровне 0,05 по сравнению 0,00 в 2016 году.

Оценка прибыльности деятельности Агентства определяется отношением чистой прибыли к выручке, которая в 2017 году составила 0,04.

Доля административных расходов Агентства в общей сумме расходов в 2017 году составила 3,9%, в 2017 году не превышен допустимый предел порогового значения по административным расходам.

Увеличился размер чистых активов, по состоянию на 31 декабря 2017 года чистые активы Агентства составили 8 257 353 420,08 (восемь миллиардов двести пятьдесят семь миллионов триста пятьдесят три тысяч четыреста двадцать) тенге, 08 тиын.

В течение 2017 года была продолжена работа по правовому обеспечению деятельности Агентства, подтверждением чего является отсутствие материального ущерба, предъявленного третьими лицами к Агентству, которые могли бы негативно повлиять на финансовые показатели и в целом на деятельность Агентства. Все сделки, в том числе и крупные, совершены Агентством в строгом соответствии с требованиями законодательства

республики. В соответствии с требованиями статьи 68 Закона, в 2017 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 электронные средства массовой информации, с аффилированными лицами заключено 18 договоров.

В целях защиты интересов Агентства в 2017 году было направлено в суды 26 исковых заявлений, 101 досудебная претензия и уведомления контрагентам с требованиями надлежащего исполнения договорных обязательств, возмещения нанесенного ущерба.

Большое внимание было уделено дальнейшему совершенствованию внутренних нормативных (локальных) актов. 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 2017 года в Агентстве действовали 93 внутренних документа.

В целях защиты имущественных прав на товарные знаки, знаки отличия в 2017 году проведена государственная регистрация 2 товарных знаков: каналов «Ел арна» и «Kazakh TV».

Изменение ситуации во внешней и внутренней среде привело к созданию в Агентстве новых подходов и методов по управлению персоналом. Современная управленческая система должна также стимулировать работников, вовлекать их во все сферы производственного процесса. Именно поэтому, в 2017 году в Агентстве были проведены организационно - подготовительные работы по внедрению системы базовой оплаты труда и грейдинга, которая позволит обеспечивать рост должностных окладов работников по показателям результативности деятельности и анализа рынка заработных плат в телеиндустрии. В рамках внедрения системы грейдинга были утверждены соответствующие внутренние документы, в том числе по порядку установления должностного оклада.

Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями Агентства является основой кадровой политики. В этой связи, в рамках кадровой политики в Агентстве предоставляются равные возможности в профессиональном развитии каждому работнику посредством регулярного прохождения курсов повышения квалификации. Так, в 2017 году были проведены 116 курсов повышения квалификации, в которых приняли участие 968 человек. По сравнению с 2016 годом рост количества работников, прошедших повышение квалификации увеличился в 1,5 раза.

Кроме того, Агентством в 2017 году была продолжена работа по организации стажировок работников и обмену опытом в международных организациях-партнерах Агентства. Более 90 работников Агентства в 2017 году прошли стажировки и мастер-классы в таких организациях, как Euronews, France24, TRT, AIBD.

5. 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 2017 года на основании решения единственного акционера выплачены дивиденды в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах.

6. Основные принципы системы корпоративного управления

Система корпоративного управления Агентства включает в себя управление, контроль за деятельностью Общества 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.

Структура корпоративного управления АО «Агентство Хабар» в 2017 году



Совет директоров Агентства

Совет директоров является органом управления Агентства, подотчетным единственному акционеру, который осуществляет стратегическое руководство и контроль за деятельностью Агентства.

Ключевыми задачами Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Агентства;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- утверждение положения о Правлении;
- создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Агентства либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение по представлению Правления планов развития Агентства, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Агентства, отчетов об их исполнении;
- принятие решения о приобретении (отчуждении) Агентством десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Агентством имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 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 01 января 2017 до 28 августа 2017 года

Абаев Даурен Аскербекевич, председатель Совета директоров

Утепов Эдуард Карлович, член Совета директоров

Наширали Елдос Бигельдиулы, член Совета директоров

Ахметжанова Алмагуль Аугалиевна, член Совета директоров

Загоскина Зинаида Петровна, независимый директор

Мусаходжаева Айман Кожобековна, независимый директор

Майкл Питерс, независимый директор.

Состав Совета директоров

С 28 августа по 31 декабря 2017 года

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.

Заседания Совета директоров в 2017 году проводились согласно Плану работы Совета директоров на 2017 года в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и соблюдением установленных процедур.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, из которых 7 заседаний проведено в очном порядке, 2 заседания проведены посредством заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 52 вопроса различного характера, включая вопросы, регулирующие деятельность Агентства.

7. Комитет по аудиту

Решением Совета директоров Агентства 3 мая 2017 года при Совете директоров был создан Комитет по аудиту, утверждено Положение о Комитете. Председателем Комитета по аудиту избрана независимый директор Загоскина Зинаида Петровна. Членами Комитета по аудиту решением Совета директоров избраны Мусаходжаева А.К., Наширали Е.Б.

Согласно Положению Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета директоров, создан в целях оказания содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и повышения эффективности корпоративного управления.

Согласно Плану работы в 2017 году проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы финансовой отчетности Агентства за 2016 год, проект отчета независимого аудитора по финансовой отчетности Агентства за

2016 год, отчеты по прозрачности и раскрытию информации, реализации Стратегии развития, эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и другие вопросы Службы внутреннего аудита.

8. Правление Агентства

Правление Агентства является исполнительным органом Агентства, подотчетным Совету директоров, и осуществляет руководство текущей деятельностью Агентства.

Ключевые компетенции Правления определены в Уставе и Положении о Правлении Агентства.

В 2017 году членами Правления Агентства являлись Ахметжанова А.А., Председатель Правления; Кертаев Р.Д., заместитель Председателя Правления; с 20 февраля 2017 года Сабдыкеева Ж.Қ., заместитель Председателя Правления; с 28 марта 2017 года Тлешов Т.Т., управляющий директор; Федорова С.В., директор Алматинского филиала.

В связи с истечением срока полномочий 27 июня 2017 года были прекращены полномочия члена Правления Федоровой С.В. Таким образом, по состоянию на 1 января 2018 года в состав Правления Агентства входили Ахметжанова А.А., Кертаев Р.Д., Сабдыкеева Ж.Қ., Тлешов Т.Т.

Для обеспечения текущей деятельности, в соответствии с требованиями законодательства республики об акционерных обществах, а также уставом Агентства, согласно Плану работы Правления на 2017 год на регулярной основе проводились заседания Правления, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие все направления его деятельности. 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 2017 года проведено 25 заседаний Правления, из них 24 заседания проведены в очной форме, одно заседание проведено в заочной форме. На заседаниях Правления были рассмотрены 90 вопросов, касающихся организации деятельности Агентства, в том числе по сделкам, не относящимся к компетенции Совета директоров, необходимость принятия которых связана с обеспечением деятельности Агентства, утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Агентства, вопросы, касающиеся текущей деятельности и прочие. Всего в течение 2017 года Правлением утверждены 8 внутренних документов Агентства, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о кадровом резерве,

Правила привлечения и определения объема работы участников производства собственных программ телеканалов, Положение о служебных жилых помещениях, Инструкция о порядке установления должностного оклада работникам (в новой редакции) и другие.

В соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах, а также Уставом Агентства между членами Правления приказом по Агентству были распределены полномочия.

В течение 2017 года членами Правления особое внимание уделялось выполнению государственного задания по оказанию услуг по проведению государственной информационной политики посредством обеспечения качественной и бесперебойной деятельности каналов.

Следует отметить, что Правлением обеспечено достижение конечных результатов по государственному заданию, поставленные задачи реализованы на 100%.

В течение 2017 года Правлением обеспечено соблюдение стандартов корпоративной и деловой этики, закрепленных в Кодексе корпоративной этики. За 2017 год грубейших нарушений требований Кодекса корпоративной этики работниками Агентства допущено не было.

Правление также обеспечило соблюдение требований антикоррупционного законодательства, фактов нарушения работниками антикоррупционного законодательства в 2017 году не было.

9. 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 2017 году по итогам работы за 2016 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.

10. Внутренний контроль и управление рисками

Служба внутреннего аудита

В целях обеспечения постоянного мониторинга системы внутреннего контроля Агентства и обеспечения независимой оценки адекватности установленных правил и процедур, их соблюдения, а также представления Совету директоров Агентства независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Агентства, путем применения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, в структуре Агентства действует служба внутреннего аудита (далее-Служба).

Деятельность Службы в 2017 году осуществлялась в соответствии с аудиторским планом Службы внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.

В течение 2017 года Службой в соответствии с планом работы был проведен аудит основной деятельности Агентства (по производству, приобретению и распространению телерадиопрограмм/фильмов, по производству и размещению рекламной продукции на телеканалах), прочих доходных и расходных операций Агентства (за исключением основного производства), в том числе: кассовое обслуживание, командировочные расходы и прочие подотчетные операции, соблюдение порядка инвентаризации, операции с основными средствами, нематериальными активами и товарно-материальными запасами (приобретение, бухгалтерский учет, амортизация,

текущие ремонтные работы, списание, реализация и пр.), предоставление в аренду спецтехники, оборудования и помещений), прочие операции по приобретению работ и услуг, кадровой политики Агентства, расчета с персоналом по оплате труда, оценки системы корпоративного управления и другие.

Службой исполнены все аудиторские задания в полном объеме, предусмотренные планом работы на 2017 год. По каждому аудиту подготовлены соответствующие заключения, даны рекомендации.

На постоянной основе Служба представляет Агентству и Совету директоров информацию о рисках, которыми подвержено Агентство, а также дает соответствующие рекомендации по их минимизации.

Управление рисками

В соответствии со Стратегией развития Агентства в 2017 году было осуществлено внедрение системы управления рисками.

В целях построения эффективной комплексной системы и создания интегрированного процесса управления рисками были разработаны Политика по управлению рисками и Правила идентификации и оценки рисков в Агентстве.

На основе вышеуказанных документов проводится идентификация рисков как реализованных событий, так будущих возможных событий. Для идентификации рисков используется комбинация различных методик.

В Обществе принята следующая классификация рисков:

- 1) стратегические риски;
- 2) финансовые риски;
- 3) операционные риски;
- 4) правовые риски;
- 5) технические риски;
- 6) репутационные риски.

В 2017 году с учетом утвержденных внутренних документов по рискам были разработаны и утверждены решением Правления Агентства реестр рисков и отработана карта рисков. По итогам выявленных 29 основных рисков были приняты конкретные меры по их снижению.

11. Заключение

В целом, деятельность Агентства в 2017 году была стабильной, все поставленные перед Агентством цели достигнуты.

Согласно механизму оценки эффективности деятельности подведомственных организаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденному Министром информации и коммуникаций Республики Казахстан 15 ноября 2016 года, № 247, по итогам 2017 года деятельность Агентства была признана высокоэффективной.
