|  |
| --- |
| **«Принят к сведению»**  **Решением Совета директоров**  **АО «Агентство «Хабар»**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**  **Протокол №\_\_\_\_** |
|  |

**Отчет о деятельности**

**Комитета по стратегическому планированию**

**Совета директоров** **АО «Агентство «Хабар» за 2024 год**

**Астана**

**2025 год**

**Содержание**

1. Введение
2. Информация о деятельности Комитета по стратегическому планированию АО «Агентство «Хабар» за 2024 год.
3. **Введение**

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

Членами Комитата являются Искаков Канат Жумабаевич, Ичие Ишикава.

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

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

К деятельности Комитета относятся следующие вопросы:

- по стратегическому планированию;

- по кадровой политике;

- по оценке и вознаграждениям.

1. **Информация о деятельности комитета по стратегическому планированию АО «Агентство «Хабар» за 2024 год**

В соответствии с пунктом 19 Положения, Председателем Комитета разработан и утвержден План работы Комитета на 2024 год (Решение № 1   
от 27 февраля 2024 года).

План работы Комитета предусматривал рассмотрение следующих вопросов:

по предварительному рассмотрению проекта Отчета по исполнению Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы по итогам 2023 года

по рассмотрению Отчета Правления АО «Агентство «Хабар» за 2023 г.;

по рассмотрению Отчета по исполнению Стратегии развития АО «Агентство «Хабар» за 2023 г.;

по ключевым показателям деятельности членов Правления и их вознаграждения.

В целях исполнения плана Комитета на 2024 год, а также в производственных целях, Комитетом проведено 5 (пять) заседаний:

от 27 февраля, 22 мая, 14 июня, 29 октября и 26 ноября 2024 года.

На вышеуказанных заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

**27 февраля 2024 г.:**

1. «Утверждение плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Агентство «Хабар» на 2024 год»
2. «Рассмотрение Отчета деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Агентство «Хабар» за 2023 год».

**22 мая 2024 г.:**

1. «Предварительное рассмотрение вопроса утверждения карты КПД членов Правления на 2024 год»;
2. **июня 2024 г.:**
3. О предварительном рассмотрении и согласовании проекта Отчета по исполнению Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы по итогам 2023 года;
4. О предварительном рассмотрении и согласовании проекта Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей I полугодия 2024 года).

**29 октября 2024 г.:**

1. О предварительном рассмотрении отчета по исполнению «Стратегии развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2031 годы за 2023 год»;
2. О предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений в карты КПД членов Правления на 2024 год;

**26 ноября 2024 г.:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Правления АО «Агентство «Хабар» за 2023 год (годовой отчет);
2. О предварительном рассмотрении и согласовании проекта «Стратегия развития АО «Агентство «Хабар» на 2025-2029 годы»;
3. О предварительном рассмотрении вопроса об оценке реализации плана развития АО «Агентство «Хабар» за 2022-2026 годы по итогам 2023 года;
4. О предварительном рассмотрении и согласовании Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей II полугодии 2024 года);
5. О предварительном рассмотрении и согласовании Плана развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей 2025 года).

На пятом заседании Комитета, в рамках рассмотрения вопросов №2 и №5 повестки дня, были рассмотрены проекты «Стратегия развития АО «Агентство «Хабар» на 2025-2029 годы» и План развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей 2025 года). По представленным вопросам проекты документов направлены на доработку. Комитет единогласно (3 голоса «за») принял следующее решение:

В связи с выявленными несоответствиями, проекты «Стратегия развития АО «Агентство «Хабар» на 2025-2029 годы» и «План развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы (в части уточнения показателей 2025 года) подлежит возврату на доработку для устранения всех отмеченных замечаний и последующему представлению Совету директоров.

Таким образом, в течение отчетного 2024 года были рассмотрены 12 вопросов. По 10 из них приняты положительные решения, 11 вопросов выносились на заседания Совета директоров АО «Агентство «Хабар». Два вопроса (проекты документов «Стратегия развития АО «Агентство «Хабар» на 2025-2029 годы» и План развития АО «Агентство «Хабар» на 2022-2026 годы», в части уточнения показателей 2025 года) были направлены на доработку с целью устранения замечаний и последующего представления Совету директоров.