|  |
| --- |
| **"Назарға алынды"**  **Директорлар кеңесінің шешімімен**  **"Хабар" Агенттігі " АҚ**  **2025 жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **№1 хаттама** |
|  |

**2024 жылға «Хабар «Агенттігі» АҚ**

**Стратегиялық жоспарлау жөніндегі**

**Комитет қызметінің есебі**

**Астана**

**2025 жыл**

**Мазмұны**

1. Кіріспе

2. "Хабар "Агенттігі" АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы ақпарат.

1. **Кіріспе**

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

Комиссия мүшелері Искаков Канат Жумабаевич, Ичие Ишикава.

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

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

Комитет қызметіне мынадай мәселелер жатады:

- Стратегиялық жоспарлау бойынша;

- кадр саясаты бойынша;

- бағалау және сыйақылар бойынша.

1. **"Хабар "Агенттігі" АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2024 жылғы қызметі туралы ақпарат**

Ереженің 19-тармағына сәйкес комитет төрағасы Комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірледі және бекітті (2024 жылғы 27 ақпандағы №1 шешім).

 «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылғы қорытындысы бойынша орындалуы туралы есеп жобасын алдын ала қарау;

«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқармасының 2023 жылғы есебін қарау;

«Хабар» Агенттігі» АҚ даму стратегиясының 2023 жылғы орындалуы туралы есепті қарау;

Басқарма мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіштері және олардың сыйақысы.

2024 жылға арналған Комитет жоспарын орындау мақсатында, сондай-ақ өндірістік мақсаттарда Комитет 5 (бес) отырыс өткізді: 2024 жылғы 27 ақпанда, 22 мамырда, 14 маусымда, 29 қазанда және 26 қарашада.

Жоғарыда аталған отырыстарда келесі мәселелер қаралды:

**2024 жылғы 27 ақпан:**

1. ««Хабар» Агенттігі» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту»
2. ««Хабар» Агенттігі» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған қызметі туралы есепті қарау».

**2024 жылғы 22 мамыр:**

1. «Басқарма мүшелерінің 2024 жылға арналған Қызметтің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) картасын бекіту мәселесін алдын ала қарау»;

**2024 жылғы 14 маусым:**

1. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының 2023 жылғы қорытындысы бойынша орындалуы туралы есеп жобасын алдын ала қарау және келісу;
2. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын (2024 жылдың I жартыжылдығының көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) алдын ала қарау және келісу.

**2024 жылғы 29 қазан:**

1. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясының 2023 жылға арналған орындалуы туралы есепті алдын ала қарау»;
2. Басқарма мүшелерінің 2024 жылға арналған ҚНК карталарына өзгерістер енгізу туралы мәселені алдын ала қарау;

**2024 жылғы 26 қараша:**

1. «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқармасының 2023 жылға арналған есебін (жылдық есеп) алдын ала қарау;
2. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму стратегиясы» жобасын алдын ала қарау және келісу;
3. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын 2023 жылғы қорытындысы бойынша іске асыруды бағалау туралы мәселені алдын ала қарау;
4. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын (2024 жылдың II жартыжылдығының көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) алдын ала қарау және келісу;
5. «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын (2025 жылғы көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) алдын ала қарау және келісу.

Комитеттің бесінші отырысында, күн тәртібінің №2 және №5 мәселелерін қарау шеңберінде «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму стратегиясы» және «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары (2025 жылғы көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) жобалары қаралды. Ұсынылған мәселелер бойынша құжаттардың жобалары пысықтауға жіберілді. Комитет бірауыздан (3 дауыс «жақтау») келесі шешім қабылдады: Табылған сәйкессіздіктерге байланысты «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму стратегиясы» және «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары (2025 жылғы көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) жобалары барлық белгіленген ескертулерді жою және Директорлар кеңесіне кейіннен ұсыну үшін пысықтауға қайтарылуға жатады.

Осылайша, есепті 2024 жыл ішінде 12 мәселе қаралды. Олардың 10-ы бойынша оң шешім қабылданды, 11 мәселе «Хабар» Агенттігі» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына шығарылды. Екі мәселе (құжаттардың жобалары «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму стратегиясы» және «Хабар» Агенттігі» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары», 2025 жылғы көрсеткіштерін нақтылау бөлігінде) ескертулерді жою және Директорлар кеңесіне кейіннен ұсыну мақсатында пысықтауға жіберілді.

**Қоғамның Директорлар кеңесі**

**Стратегиялық жоспарлау**

**Комитетінің төрағасы Игисинов Е. К.**