



Годовой отчет АО «Агентство «Хабар»

2016 год



## Оглавление

Введение.....	3
Перспективы развития.....	3
Корпоративное управление.....	4
Совет директоров АО «Агентство «Хабар».....	5
Правление АО «Агентство «Хабар».....	5
Дивидендная политика.....	9
Информация о вознаграждениях.....	10
Служба внутреннего аудита.....	11
Система управления рисками.....	11
Финансовая отчетность.....	11

## **Введение**

В основе деятельности Агентства «Хабар» (далее-Агентство) лежит производство и распространение телевизионных программ, оперативное информирование граждан Казахстана о событиях в стране и мире, социально-экономических, общественно-политических процессах, происходящих в нашей стране.

В 2016 году была завершена работа по разработке концептуально важного для деятельности Агентства документа - Стратегии развития АО «Агентство «Хабар» (далее – Стратегия) на среднесрочный период, а именно 2017-2021 годы. Проект прошел все этапы согласования, включая согласование с единственным акционером. 22 декабря 2016 года Советом директоров данная Стратегия была одобрена. Стратегией определены миссия, стратегические направления деятельности Агентства, цели и задачи, как на краткосрочный, так и среднесрочный периоды.

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. В рамках выполнения своей миссии и достижения Агентством требуемых результатов, предполагается реализация шести стратегических целей:

- 1) достижение целевых значений показателей доли телесмотрения измеряемых телеканалов Агентства;
- 2) популяризацию каналов Агентства;
- 3) рост «Уровня доверия» к телеканалам Агентства;
- 4) попадание в топ 10 популярных передач;
- 5) войти в топ 15 самых просматриваемых сайтов по данным ZERO в категории «Новости. СМИ».

## **Перспективы развития**

В целях реализации поставленных Стратегией задач, 2017-2021 годы были определены Агентством как период трансформации. Трансформация нацелена на улучшение качества продуктов Агентства, повышение уровня доверия к телеканалам, усиления доверия Агентства к власти и эффективности ведения бизнеса. В том числе, процесс трансформации будет сопровождаться ростом доходов и оптимизацией расходов.

При этом Агентство сконцентрирует свои усилия и будет развивать те проекты, которые являются сутью телевизионного бизнеса, путем

фокусирования на развитии приоритетных направлений, выявленных в процессе проведенного анализа.

Так, результатами SWOT – анализа были определены следующие возможности развития Агентства:

- заинтересованность акционера в лидерстве Агентства;
- возможность развития нишевых телеканалов;
- формирование мощного интернет - ресурса;
- развитие Coproduction;
- расширение объемов продаж контента;
- новые источники дохода;
- новая система маркетинга;
- внедрение инноваций.

Исходя из вышеизложенных перспектив развития, **Планом развития Агентства на 2017-2021 годы** (далее - План) определены ключевые показатели развития Агентства, которые отображают планируемые ежегодные результаты деятельности Общества.

### **Корпоративное управление**

АО «Агентство «Хабар» - акционерное общество, учредителем которого является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Республики Казахстан, созданное для осуществления деятельности в области телевизионного и радиовещания.

Права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Агентство «Хабар», находящимся в республиканской собственности, в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан» переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций АО «Агентство «Хабар», находящимся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Агентство «Хабар», представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Совет директоров АО «Агентство «Хабар»**

Совет директоров является органом управления АО «Агентство «Хабар», который осуществляет общее руководство деятельностью Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера или исполнительного органа Агентства (далее-Правление), а также контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

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

### **Состав Совета директоров**

*по состоянию на 31 декабря 2016 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 Кожабековна, независимый директор

Майкл Питерс, независимый директор.

Советом директоров Общества в отчетном периоде были приняты решения о заключении одной крупной сделки и 23 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров в 2016 году были утверждены Стратегия развития Агентства на 2017-2021 годы, изменения и дополнения в ряд внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в том числе одобрен проект Положения о Совете директоров, которое утверждено решением единственного акционера 17 февраля 2017 года, приказ № 57.

В течение 2016 года было проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе, 6 заседаний с очной формой проведения и 1 заседание с заочной формой проведения. На заседаниях рассмотрено 48 вопросов, в том числе, одобрено 23 сделки, в совершении которых заинтересовано Агентство.

### **Правление АО «Агентство «Хабар»**

В 2016 году членами Правления были Укїбай Айдос Ыдырысулы, Ахметжанова Алмагуль Аугалиевна, Жумабаева Айгуль Муратовна, Нургисаев Темирлан Серикбаевич и Федорова Светлана Васильевна.

В связи с переходом на другую работу Үкібай Айдосом Ыдырысулы, Жумабаевой Айгуль Муратовной, Нургисаевым Темирланом Серикбаевичем Советом директоров в 2016 году были досрочно прекращены их полномочия. 11 ноября 2016 года членом Правления был избран заместитель Председателя Правления Кертаев Ринат Думанович. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2016 года членами Правления Агентства являлись Ахметжанова А.А., Кертаев Р.Д. и Федорова С.В.

В соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах, а также Уставом Агентства между членами Правления распределены полномочия, согласно которым Председатель Правления осуществляет общее руководство текущей деятельностью Агентства, организует выполнение поручений вышестоящих органов, единственного акционера, Совета директоров.

Член Правления Кертаев Р.Д. курировал и координировал работу телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», дирекции интернет проектов, включая все вопросы, связанные с бесперебойным функционированием курируемых структурных подразделений. Эти же полномочия он продолжает и в текущем году.

Член Правления Федорова С.В., в 2016 году, являясь управляющим директором-директором Алматинского филиала, координировала и осуществляла руководство деятельностью Алматинского филиала Общества. В связи с тем, что члены Правления Жумабаева А.М. и Нургисаев Т.С. перешли на другую работу их полномочия были перераспределены между Ахметжановой А.А., Кертаевым Р.Д. и Федоровой С.В.

Правлением в 2016 году самое пристальное внимание было обращено на выполнение государственного задания по оказанию услуг по проведению государственной информационной политики посредством обеспечения качественной и бесперебойной деятельности каналов.

Целевым индикатором эффективности деятельности Агентства является достижение прямых и конечных результатов, определенных Акционером 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 2016 году: годовой объем вещания телевизионных передач был обеспечен на 100%, и составил 31 364 часов, доля продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов составила 85%.

В отчетном периоде проведена работа по трансформации каналов «Хабар», «Хабар 24» (24 kz), «Kazakh TV», «Білім және Мәдениет». В частности, проведена работа по объединению телеканалов «Білім және Мәдениет» и «Kazakh TV» под общим логотипом «Kazakh TV» с сохранением существующих объемов вещания. 25 октября вышел в эфир, обновленный телеканал «Kazakh TV». Поставленная единственным акционером задача - обеспечить вещание на зарубежную аудиторию данного канала через имеющуюся систему спутникового распространения сигнала и сеть операторов платного телевидения, доставляющих контент данного канала до зарубежных телезрителей, а также на территории Республики Казахстан посредством цифрового мультиплекса «Отау ТВ», была выполнена. Контент канала был адаптирован под интересы языковых групп телезрителей, как в Казахстане, так и за рубежом, что позволило сделать канал «Kazakh TV» более универсальным и понятным для телеаудитории.

Проведенная работа по реформатированию телеканала «Хабар» позволила увеличить объем программ на социально-значимые темы, разнообразить эфирное наполнение канала новыми публицистическими, развлекательными, документальными проектами. Вещание канала с обновленной эфирной сеткой было начато в новом осеннем сезоне 2016 года. Реализация всех запланированных мероприятий позволила повысить рейтинги канала и усилить доверие зрительской аудитории Агентства.

Так, в осеннем телевизионном сезоне в рамках информационной кампании по разъяснению государственных программ на канале «Хабар» были запущены социальные проекты «Народный контроль», «Важно знать» и ток-шоу «Давайте говорить», которые получили широкий общественный резонанс. Была выстроена горизонтальная сетка вещания с четким распределением программ по временным слотам под потребности аудитории канала. Продолжена работа по сегментированию программ в дневном слоте, для женской и семейной аудитории, для которой были произведены оригинальные ток-шоу, программы, документальные драмы - «Біздің үй», «Магия кухни», «Көңіл толқыны» и другие. Большая работа проделана по производству документальных и специальных проектов, журналистских расследований и спецрепортажей, в рамках празднования 25-летия независимости Республики Казахстан: «Тәуелсіздік толғауы», «Дипломатия Великой степи», «Точка отчета», «Болашақ госпиталі», цикл документальных исследований «Эпоха перемен»; цикл документальных фильмов «Глобальные вызовы» и другие.

Были произведены различные познавательно-развлекательные программы: шоу «Пай-пай, 25», танцевальное шоу «So you think you can dance»/«Биле, Казахстан», «Бенефис шоу», «Ду думан» и др. Были показаны трансляции крупных международных и локальных мероприятий, в числе которых Олимпийские игры Рио-2016, Всемирная серия бокса, Евровидение, премия Оскар, Мерейли отбасы и другие.

В течение 2016 года была продолжена работа по производству отечественной продукции, произведены 9 телесериалов с общим количеством серий - 114.

Значительная работа проведена по перепозиционированию и перераспределению информационных потоков между телеканалами «Хабар» и «Хабар 24». 1 сентября канал «24 KZ» вышел в эфир с обновленным названием и обновленной сеткой вещания.

Общее количество информационно-аналитических программ на канале «Хабар 24» увеличилось до 45. Проекты канала нацелены на оперативное и всестороннее информирование казахстанцев о реализации государственных программ и инициатив. В 2016 году увеличилось количество прямых включений с регионов, благодаря полной комплектации областных центров мобильными передвижными телевизионными станциями. Для увеличения международной составляющей в эфире канала, была налажена работа сети фрилансеров за рубежом, что позволило расширить географию в освещении мировых событий.

С целью расширения аудитории телезрителей в 2016 году была активизирована и усилена работа корреспондентов телеканалов в социальных сетях и Интернет.

В течение 2016 года проведено 18 заседаний Правления, на которых были рассмотрены 73 вопроса по текущей деятельности Общества. Особое внимание на заседаниях Правления было уделено вопросам творческо – производственной деятельности каналов, материально-технического обеспечения Агентства, внутренним документам, регламентирующим деятельность Общества.

В соответствии с Уставом Агентства и законодательством Республики Казахстан, а также на основе общепринятых норм корпоративной и деловой этики Агентством был разработан Кодекс корпоративной этики (далее - Кодекс) и утвержден решением Совета директоров Общества 23 декабря 2015 года. Стандарты корпоративной и деловой этики, содержащиеся в Кодексе, являются обязательными нормами поведения для каждого работника Общества.

Факты нарушения норм Кодекса постоянно отслеживаются путем фиксирования дисциплинарных взысканий, наложенных на работников Общества. Необходимо отметить, что в течение 2016 года факты нарушения работниками антикоррупционного законодательства, кодекса корпоративной этики отсутствуют.

Пристальное внимание в 2016 году было уделено вопросам правового обеспечения деятельности Агентства, подтверждением чего является отсутствие судебных исков и иных требований к Агентству со стороны контрагентов, физических и юридических лиц, которые могли бы негативно повлиять на деятельность Агентства в целом. Все сделки, в том числе и крупные, совершены Агентством в строгом соответствии с требованиями законодательства республики.

В целях реализации правового обеспечения в 2016 году проведена государственная регистрация 5 товарных знаков Общества; заключено 1460 договора; подготовлено и направлено 12 исковых заявлений, возражений, отзывов на исковые заявления; подготовлено и направлено 78 досудебных претензий и 31 уведомлений в адрес контрагентов; в органы юстиции направлено 44 писем и запросов о ходе исполнения судебных решений.

Итогом работы Агентства в 2016 году стала высокая оценка эффективности деятельности со стороны Единственного акционера - 9,1 баллов, что соответствует оценке «отлично».

### **Дивидендная политика**

Дивидендная политика – один из важнейших элементов корпоративного управления, ключевой показатель соблюдения компанией прав ее акционеров.

В Агентстве утверждено и действует Положение о дивидендной политике АО «Агентство «Хабар», 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.

Основными принципами дивидендной политики Агентства являются:

- обеспечение достаточного финансирования деятельности Агентства за счет инвестирования части прибыли в развитие Агентства в целях увеличения стоимости активов и роста капитализации Общества;

- обеспечение за счет капитализируемой части прибыли достижения приоритетных направлений развития Агентства;

- обеспечение мотивации исполнительного органа Агентства к достижению планируемой прибыли и дивидендов;

- планирование Агентством на год вперед и составление прогноза на следующие два года величины чистой прибыли, потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов и программ, размера планируемых дивидендов.

6 июня 2017 года в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, по итогам работы за 2016 год Агентством осуществлена выплата дивидендов.

### **Информация о вознаграждениях**

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров АО «Агентство «Хабар», утвержденным приказом председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан от 04 сентября 2012 года № 143, в настоящее время в Обществе действует система вознаграждения независимых директоров. При этом выплата вознаграждения производится на ежемесячной основе в национальной валюте, за исключением независимого директора Майкла Питерса, которому выплата вознаграждения производится в евро по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты.

Согласно пункту 16 Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников в АО «Агентство «Хабар» (далее-Общество), утвержденного решением Совета директоров 31 мая 2017 года, выплата вознаграждения руководящим работникам производится по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

Годовая финансовая отчетность за 2016 год предварительно была утверждена Советом директоров 31 мая 2017 года, протокол № 4. Решением Единственного акционера 31 мая 2017 года, приказ № 209, годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год была утверждена, определены порядок распределения чистой прибыли, а также размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Основными показателями, дающими право на выплату вознаграждения членам исполнительного органа-Правления, являются результаты работы за отчетный период, вклад в деятельность Общества, особые достижения. Пунктом 17 вышеуказанного Положения закреплено, что выплата

вознаграждения производится с учетом результатов оценки эффективности деятельности Общества, проведенной Единственным акционером. Согласно письму департамента внутреннего аудита Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан от 05 мая 2017 года № 1862-и оценка эффективности деятельности Общества за 2016 год составила 9,1 баллов, что соответствует оценке «отлично».

26 июля 2017 года решением Совета директоров Общества, протокол № 5, было принято решение о выплате вознаграждения Председателю и членам Правления.

### **Служба внутреннего аудита**

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является представление 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.

Служба внутреннего аудита использует систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В 2016 году Советом директоров были утверждены изменения в Положение о Службе внутреннего аудита.

За 2016 год Службой внутреннего аудита выполнены все аудиторские задания аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2016 год и рассмотрены на заседаниях Совета директоров.

### **Система управления рисками**

В 2016 году была утверждена Стратегия, согласно которой в 2017 году в Агентстве планируется введение системы управления рисками в целях снижения вероятности возникновения неблагоприятных ситуаций. Это позволит распределить риски между структурными подразделениями Общества, а также закрепить ответственность за управления рисками.

### **Финансовая отчетность**

В 2016 году Агентством была заключена крупная сделка, заключен договор на выполнение государственного задания по оказанию услуг по

проведению государственной информационной политики через АО «Агентство «Хабар».

Чистая прибыль за 2016 финансовый год сложилась в сумме **67 865 тыс.** (шестьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) тенге. Увеличился размер чистых активов Общества, по состоянию на 31 декабря 2016 года и составил **8 153 399 тыс.** (восемь миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста девяносто девять тысяч) тенге.

В целом, деятельность Агентства в 2016 году осуществлялась в рамках основного вида деятельности стабильно и планомерно.

---