

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

о деятельности акционерного общества «Агентство «Хабар»

Содержание

1 ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Приветственное слово
Председателя Совета директоров

2 ПРОФИЛЬ АГЕНТСТВА

1. Общие сведения
2. Стратегия развития Агентства:
миссия, видение и цель
3. Итоги стратегии, события и
достижения года

3 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Обзор рынка и положение на
рынке
2. Обзор и анализ деятельности
относительно поставленных задач
3. Результаты финансовой и
операционной деятельности
4. Структура активов и
обязательств
5. Заключение аудитора и годовая
финансовая отчетность
6. Аналитические показатели и
данные за 2021 год

4 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

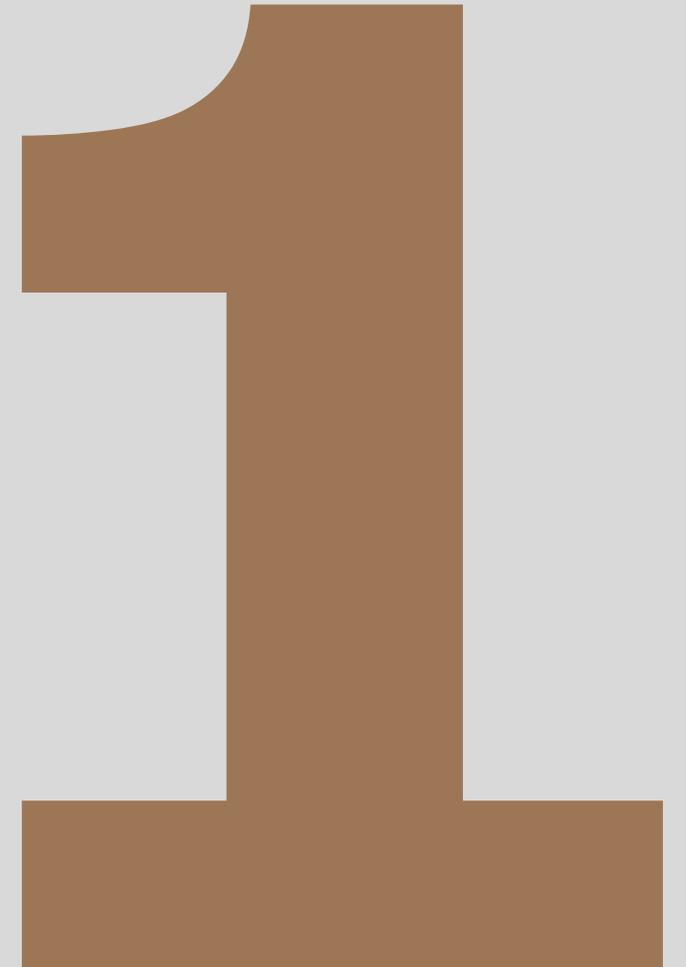
1. Структура корпоративного
управления/Структура уставного капитала
2. Состав акционеров/Совет
директоров/Независимые директора
3. Комитеты Совета директоров
4. Правление Агентства
5. Политика вознаграждения
6. Основные факторы риска и система
управления рисками

5 ЦЕЛИ И ПЛАНЫ АГЕНТСТВА НА 2022 ГОД



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Приветственное слово Председателя Совета директоров





Приветственное слово Председателя Правления



Уважаемые дамы и господа!

В 2021 году в фокусе внимания телеканалов Агентства были вопросы развития государства, модернизации его экономики, развития промышленности и инвестиционного потенциала, трансформации общественного сознания и укрепления казахстанской идентичности.

Телеканалы Общества стали флагманами в информационной работе с телевизионной аудиторией, так актуальной в период глобальных изменений в стране и мире, охваченном пандемией Covid-19. Телеканал «Хабар 24» стал надежным источником достоверной информации во время ЧП пандемии COVID-19, в очередной раз подтвердил статус главного информационного ресурса страны.

В свою очередь каналы «Хабар», «Kazakh TV» и «El arna» реализовывали другие социально-значимые функции, от обеспечения телевизионного досуга граждан, оказавшихся в условиях самоизоляции, до поддержания прогрессивного имиджа страны в сложных макроэкономических условиях.

При этом, развитая производственная база и высококвалифицированная команда специалистов, позволили Агентству реализовать уникальный телевизионный кейс странового значения. В кратчайшие сроки Агентство организовало производство и ротацию в эфире канала «El arna» телевизионных уроков для учеников общеобразовательных школ, оказавшихся на дистанционной форме обучения.

Агентство реализовало весь комплекс производственных целей и задач, как планового значения, так и возникших на фоне кардинального изменения производственно-экономических условий.

В 2021 году Агентство достигло целей и задач долгосрочного развития, закончив год с положительным финансовым результатом.

Берік Уәлі

Председатель Правления АО «Агентство «Хабар»



ПРОФИЛЬ АГЕНТСТВА

1. Общие сведения
2. Стратегия развития Агентства: миссия, видение и цель
3. Итоги стратегии, события и достижения года





Общие сведения

АГЕНТСТВО «ХАБАР» - ЭТО «ТЕЛЕСЕМЕЙСТВО» КАНАЛОВ:



Общетеμαатический телеканал «Хабар»



Круглосуточный информационный телеканал «Хабар 24»



Киноканал отечественного кино «EL ARNA»



Национальный спутниковый телевизионный телеканал «KAZAKH TV»

1995

Свою историю Агентство «Хабар» начинает с 1995 года, когда на базе информационной службы Казахского ТВ было создано Национальное телевизионное информационное Агентство «Хабар».

член

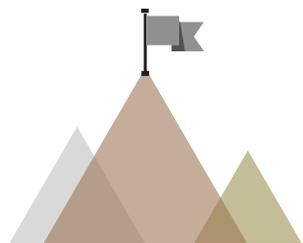


Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза (ABU) и Европейского Вещательного Союза (EBU).



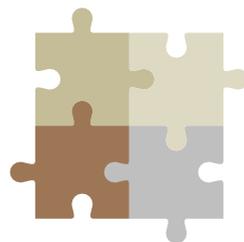
Стратегия развития Агентства: миссия, видение и цель

20 декабря 2016 года Советом директоров утверждена Стратегия развития Агентства на 2017-2021 годы



МИССИЯ

Мы информируем, объединяем и создаем новое общество. 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.

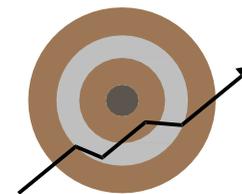


ВИДЕНИЕ

Быть успешной компанией, создающей лучший медиа продукт!

Основные продукты и компетенции:

- Новости и аналитика;
- Познавательный и развлекательный контент;
- Телефильмы и телесериалы;
- Производство документальных фильмов.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегическая цель 1: К 2021 году обеспечить присутствие канала «Хабар» в Топ-5 среди отечественных телеканалов по доле аудитории;
Стратегическая цель 2: К 2021 году достичь значение показателя доли коммерческих доходов не менее 9,2 % от общего бюджета компании;
Стратегическая цель 3 исключена решением Совета директоров от 9 ноября 2020 года, протокол № 9
Стратегическая цель 4: Телеканалу Агентства стать №1 по критерию «Уровень доверия»;
Стратегическая цель 5: Трем проектам телеканалов Агентства быть в топ 10 популярных передач;
Стратегическая цель 6: Войти в топ 15 самых просматриваемых сайтов по данным ZERO в категории «Новости. СМИ»



Итоги стратегии, события и достижения года

- Увеличена доля коммерческих доходов до 14,0%.
- 4 проекта телеканалов Агентства вошли в топ 10 популярных передач.
- 9 место занял сайт Агентства согласно данным ZERO в категории «Новости. СМИ».
- Произведен телевизионный проект по международному формату компании MBC (Южная Корея) – Маска 2 сезон.
- Представлен конкурсант от Казахстана для участия в детском песенном конкурсе Junior Eurovision (Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин, занявшие общее 8 место из 19 стран-участниц).
- Расширился круг отечественных и зарубежных приобретателей прав на контент Агентства. В 2021 году клиентами Агентства стали Reuters News &Media Limited и Palm Pictures Ltd (Соединенное Королевство), Московское бюро Ассошиэйтед Пресс, США, ООО «Телепортал», ООО «ЗИ СНГ», ООО «Иви.ру», ООО «Аэрогрупп», ООО «Окко» (РФ), Startv Medya Hizmetleri A.Ş., Eftaş Elektronik Film Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Турция), Национальный Филиал Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в РК, а также ряд казахстанских контрагентов.



Итоги стратегии, события и достижения года

- Запущен детский проект «Comedy Kids»
- Суммарный объем просмотров контента телеканалов Агентства, размещенных в 6 аккаунтах YouTube («Хабар SHOW», «Хабар TANYM», «Хабар NEWS», «Kazakh TV», «EL ARNA», «Телеканал Хабар 24») достиг 581 млн. просмотров
- Количество подписчиков YouTube достигло 4,5 млн. подписчиков, что позволило Агентству в дополнение к уже имеющимся, получить «Золотую кнопку» для аккаунта «Телеканал Хабар 24», количество подписчиков которого превысило 1 млн. пользователей.
- Создан новый YouTube-канал «Хабар SPORT»
- Размещение рекламных материалов на контенте Агентства в YouTube принесло порядка 68 млн. тенге, продемонстрировав двукратный рост, в 2020 году доход составил 35 млн. тенге.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Обзор рынка и положение на рынке
2. Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач
3. Результаты финансовой и операционной деятельности
4. Структура активов и обязательств
5. Заключение аудитора и годовая финансовая отчетность
6. Аналитические показатели и данные за 2021 год





Обзор рынка и положение на рынке, за 2021 год

По данным Центрально Азиатской Рекламной Ассоциации)

76,5 млрд. тенге на **22,2 %**

составил суммарный объем казахстанского рынка рекламы

больше, чем в 2020 году

33,6 млрд. тенге на **16,5 %**

составили показатели лидирующего медиа-сегмента, ТВ

больше, чем в 2020 году

44 %

составила доля ТВ-рекламы в структуре рекламного рынка

Агентство, будучи организацией с коммерческой формой собственности, являясь активным участником отечественного медиа-рынка и одним из основных производителей мультимедийного телевизионного контента в казахстанском сегменте информационного пространства, помимо доходов, в рамках бюджетных программ по проведению государственной информационной политики, реализует полный спектр коммерческого потенциала от определенных уставных видов деятельности. Традиционно, наиболее значимая доля коммерческих поступлений у телерадиокомпаний приходится на размещение и ротацию в эфире рекламно-информационных материалов.

Согласно данным телевизионных замеров TNS Central Asia (Kantar)

9 место телеканал «Хабар»

11 место телеканал «Хабар 24»

13 место телеканал «El arna»

16 место телеканал «Kazakh TV»



Ключевые показатели Приложения 4 Плана развития на 2021 год

Показатель	Ед.изм.	2021	
		план	факт
Конечные показатели			
Обеспечение среднесуточных объемов вещания гос. телевизионных каналов от 18 до 24 часов	%	100	100
Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов с учетом дуближа	%	68,0	71,74
Прямые показатели и показатели качества			
Объем услуг по производству и распространению телевизионной продукции (прямой показатель)	час	33 412	33 412
Суммарное количество посетителей веб-ресурсов АО «Агентство «Хабар» (показатель качества)	посетители	12 000 000	12 504 557
Суммарное количество просмотров контента АО «Агентство «Хабар» на видеосервисе youtube.com (показатель качества)	просмотры	525 000 000	581 101 610
Количество сериалов собственного производства вошедших в ТОП-30 среди сериалов отечественного производства (показатель качества)	Ед.	4	4

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 прямых результатов реализации государственного задания в 2021 году: годовой объем вещания телевизионных передач составил 33 412 часов, объем по доле продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов был обеспечен на 71,74%.

Был достигнут и конечный результат, Агентством было реализовано 100% обеспечение среднесуточных объемов вещания телевизионных каналов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики.



КРІ Агентства на 2021 год

1. Проработка вопроса модернизации медийного оборудования АО «Хабар» путем принятия и утверждения бюджетного инвестиционного проекта в МИОР

исключен на основании письма МИОР от 21.10.2021 № 04-25/19237

2. Наполнение образовательным контентом телеканала El arna

С января 2021 года телеканал «El arna» продолжил трансляцию телеуроков 3-й и 4-й четверти для учащихся 1-11 классов с русским языком обучения. Всего в эфире прошло 3472 телеуроков. Кроме того, в феврале канал начал производство 12 познавательных программ, которые начали выходить в эфир канала с 1 марта 2021 года и ротируются на постоянной основе.

3. «Аудиторный показатель доли оригинального показа отечественных телесериалов собственного производства, вышедших в эфире телеканала «Хабар», в панели города с численностью населения более 100 000 человек по данным «TNS «CentralAsia» - 3,6%

В новом сезоне 2021 года на телеканале «Хабар» вышло в эфир 8 телесериалов.

Средний аудиторный показатель составил – 2%.

4. Обеспечение 100 % доли актуальности наборов открытых данных, размещенных на портале «Открытые данные»

На портале открытые данные размещена актуальная информация по 3 нижеуказанным пунктам:

- 1) Перечень мировых информационных агентств, осуществляющих сотрудничество с АО «Агентство «Хабар», в разрезе стран (с указанием контактов и адресов);
 - 2) Объем среднесуточного вещания телеканалов АО «Агентство «Хабар»;
 - 3) Количество операторов в кабельных сетях - изменения внесены.
-

5. Обеспечение наполнения официального интернет-ресурса информацией, предусмотренной пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации»

На официальном интернет ресурсе АО «Агентство «Хабар» на постоянной основе ведется работа по размещению информации предусмотренной пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».

В случае возникновения изменений, корректировка вносится в течение одного рабочего дня с момента поступления информации.

Все предоставленные документы и информация размещены на сайте.

6. Обеспечение прохождения творческим персоналом курсов переподготовки и повышения квалификации

В период с января по декабрь 2021 года обучение прошли 254 сотрудников производственного персонала. Из 254 работников, 215 - прошли повышение квалификации, 39 - проходили переподготовку.



Результаты финансовой и операционной деятельности

Движение денежных средств от операционной деятельности, в тысячах тенге

Наименование статьи	2021	2020
Поступление денежных средств всего	20 884 392	19 248 081
в том числе:		
Реализация товаров и услуг	9 420 505	7 550 787
Прочая выручка	47 038	45 602
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	11 301 845	11 644 958
Поступления по договорам страхования	-	-
Полученные вознаграждения	28 252	-
Прочие поступления	86 752	6 734
Выбытие денежных средств, всего	-15 683 652	-16 301 255
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	-7 139 211	-7 360 900
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	-1 747 795	-1 924 527
Выплаты по оплате труда	-3 047 141	-3 064 369
Выплата вознаграждения	-	-
Выплаты по договорам страхования	-	-
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	-2 770 280	-2 963 009
Прочие выплаты	-979 225	-988 450
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	5 200 740	2 946 826

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности, в тысячах тенге

Наименование статьи	2021	2020
Поступление денежных средств, всего	21 321	29 002
в том числе:		
Реализация основных средств	-	-
Реализация нематериальных активов	-	-
Реализация других долгосрочных активов	-	-
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
Реализация долговых инструментов других организаций	-	-
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями	-	-
Изъятие денежных вкладов	-	-
Реализация прочих финансовых активов	-	-
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
Полученные дивиденды	-	-
Полученные вознаграждения	21 321	29 002
Прочие поступления	-	-
Выбытие денежных средств, всего	-4 076 220	-3 118 494
в том числе:		
Приобретение основных средств	-194 749	-122 362
Приобретение нематериальных активов	-3 881 471	-2 996 132
Приобретение других долгосрочных активов	-	-
Приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
Приобретение долговых инструментов других организаций	-	-
Приобретения контроля над дочерними организациями	-	-
Размещение денежных вкладов	-	-
Выплата вознаграждения	-	-
Приобретение прочих финансовых активов	-	-
Предоставление займов	-	-
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	-
Прочие выплаты	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-4 054 899	-3 089 492



Результаты финансовой и операционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности, в тысячах тенге

Наименование статьи	2021	2020
Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:	-	-
Эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	-
Получение займов	-	-
Полученные вознаграждения	-	-
Прочие поступления	-	-
Выбытие денежных средств, всего	-98 693	-20 093
в том числе:	-	-
Погашение займов	-	-
Выплата вознаграждения	-	-
Выплата дивидендов	-98 693	-20 093
Выплаты собственникам по акциям организации	-	-
Прочие выбытия	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	- 98 693	- 20 093
Влияние обменных курсов к тенге	- 72 183	7 205
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	-	4 679
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	974 966	- 150 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 766 194	1 917 069
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 741 160	1 766 194



Структура активов и обязательств Агентства в соответствии с бухгалтерским балансом, в тысячах тенге

Наименование статьи	2021	2020
Активы		
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	2 741 160	1 766 194
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	292 488	204 798
Запасы	65 810	65 091
Прочие краткосрочные активы	728 418	675 350
Итого краткосрочных активов	3 827 876	2 711 432
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	92 101	
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		303 602
Инвестиционное имущество	750 331	844 756
Основные средства	776 720	835 073
Нематериальные активы	6 139 121	6 001 573
Отложенные налоговые активы	1 060 958	668 493
Итого долгосрочных активов	8 819 231	8 653 497
Баланс	12 647 107	11 364 929
Обязательство и капитал		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	1 831 901	940 017
Вознаграждения работникам	213 421	139 591
Дивиденды к оплате		381 768
Прочие краткосрочные обязательства	484 578	214 811
Итого краткосрочных обязательств	2 529 900	1 676 187
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные оценочные обязательства	78 541	79 077
Итого долгосрочных обязательств	78 541	79 077
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	6 262 070	6 262 070
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 776 596	3 347 595
Итого капитал, относимый на собственников	10 038 666	9 609 665
Всего капитал	10 038 666	9 609 665
Баланс	12 647 107	11 364 929



Заключение аудитора и годовая финансовая отчетность

Заключение аудитора

Компанией ТОО «StarAudit» был проведен аудит годовой финансовой отчетности Агентства, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По заключению аудиторской компании, годовая финансовая отчетность достоверно отражает все существенные аспекты финансового положения Агентства на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, согласно формам финансовой отчетности, утвержденными приказом Министра финансов РК №404 от 28.06.2017 года и приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665.

Годовая финансовая отчетность

Годовая финансовая отчетность за 2021 год утверждена приказом Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан №194 от 07.06.2022 года «Об утверждении годовой Финансовой отчетности за 2021 год, порядка распределения чистого дохода за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Агентство «Хабар»».

Годовая финансовая отчетность Агентства за 2021 год размещена на официальном сайте Агентства. Финансовая отчетность за 2021 год подготовлена исходя из допущения о том, что Агентство будет продолжать непрерывную хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что предполагает возмещение стоимости активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. Требования и обязательства Агентства реальные. Агентство платежеспособно и не имеет налоговой задолженности.

Годовая финансовая отчетность Агентства достоверна во всех существенных аспектах и отражает финансовое положение Агентства по состоянию на 31 декабря 2021 года.





Аналитические показатели и данные за 2021 год

Финансовые показатели за 2021 год в сравнении с показателями 2020 года, в тысячах тенге

Наименование	2020	2021
общие доходы	17 652 831	19 272 519
общие расходы	17 511 840	19 121 368
чистая прибыль	140 991	151 151

В 2021 году общие доходы Агентства увеличились на 9,2% по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением реализации рекламных услуг в конце года. При этом, на 9,2% увеличились и расходы, что связано в основном по расходам от приобретения телевизионной продукции и фильмов, часть которых отнесены на текущие расходы, с учетом экономической целесообразности их использования. Показатель чистой прибыли в 2021 году по сравнению с 2020 годом превышает на 7,2%.

Ключевые показатели деятельности Агентства за 2021/2020 годы

Анализ ключевых показателей эффективности Агентства в динамике указывает на положительную тенденцию в развитии и устойчивый характер прямых и конечных показателей, а также показателей качества, предусмотренных планом развития Агентства. Положительная динамика отмечается по абсолютному большинству показателей, относящихся, как к производственным значениям, среди которых популярность сериалов, их доля телесмотрения, количество просмотров контента на видеосервисе YouTube, а также посещаемость веб-сайтов. В то же время, стабильность показателей общего и среднесуточного объема вещания указывают на высокий уровень технической готовности и безотказности, обеспечивающих стабильное исполнение обязательств по договору государственного задания.

Показатель	Ед.изм.	2020	2021
Конечные показатели			
Обеспечение среднесуточных объемов вещания гос. телевизионных каналов от 18 до 24 часов	%	100	100
Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания телеканалов с учетом дубляжа	%	75,73	71,74
Ежегодное увеличение размера дивидендов на долю государственного участия	%	6,9	
Прямые показатели и показатели качества			
Объем услуг по производству и распространению телевизионной продукции (прямой показатель)	Час	33 546	33 412
Суммарное количество посетителей веб-ресурсов АО «Агентство «Хабар» (показатель качества)	Посетители	16 123 984	12 504 557
Суммарное количество просмотров контента АО «Агентство «Хабар» на видеосервисе youtube.com (показатель качества)	Просмотры	595 021 758	581 101 610
Количество сериалов собственного производства вошедших в ТОП-30 среди сериалов отечественного производства (показатель качества)	Ед.	10	4
Аудиторный показатель среднесуточной доли телесмотрения телеканала «Хабар» в панели города с численностью населения более 100 000 человек (100+) по данным «TNS «Central Asia» (показатель качества)	%	3,2	
«Аудиторный показатель доли оригинального показа отечественных телесериалов собственного производства, вышедших в эфире телеканала «Хабар», в панели города с численностью населения более 100 000 человек по данным «TNS «Central Asia» (показатель качества)	%	4,2	



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Структура корпоративного управления/Структура уставного капитала
2. Состав акционеров/Совет директоров/Независимые директора
3. Комитеты Совета директоров
4. Правление Агентства
5. Политика вознаграждения
6. Основные факторы риска и система управления рисками





Структура корпоративного управления / Структура уставного капитала

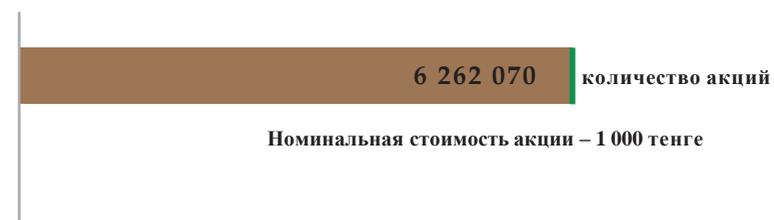
В соответствии с законодательством РК структура управления Агентства состоит из следующих органов управления:



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.

Структура собственности Агентства/уставной капитал



Порядок распоряжения правом собственности:

- Единственным учредителем Агентства является – Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации РК.
- Права владения и пользования государственным пакетом акций Агентства, находящихся в республиканской собственности в соответствии с постановлением Правительства РК «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» № 142 от 26 марта 2019 года переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству информации и общественного развития РК. Право распоряжения государственным пакетом акций Агентства, находящихся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.
- Министерство информации и общественного развития РК осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций Агентства, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством РК.



Состав акционеров

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан осуществляя права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Агентство «Хабар», представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является Единственным акционером Агентства.

Критерии отбора независимых директоров

При выборе кандидатур в независимые директора руководствовались подпунктом 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор определяется как член Совета директоров, если он:

- Не является аффилированным лицом Агентства на момент избрания и не являлся им в течение 3 лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Агентства). Не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Агентства. Не связан подчиненностью с должностными лицами Агентства или организаций-аффилированных лиц Агентства и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров
- Не является государственным служащим
- Не является аудитором Агентства и не являлся им в течение 3 лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров. Не участвует в аудите Агентства в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров

Совет директоров

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

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

В 2021 году Совет директоров состоял из следующих 7 членов:

Председатель Совета директоров

Абаев Даурен Аскербекович

Члены Совета директоров

Ташенев Бакытбек Хакимович

Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

Ойшыбаев Кемелбек Бахтыгулович

Вице-Министр информации и общественного развития Республики Казахстан

Бекхожин Ерлан Халижанович

Председатель Правления АО «Агентство «Хабар»

Члены Совета директоров - независимые директора

Мусаходжаева Айман Кожабековна

Независимый директор

Загоскина Зинаида Петровна

Независимый директор

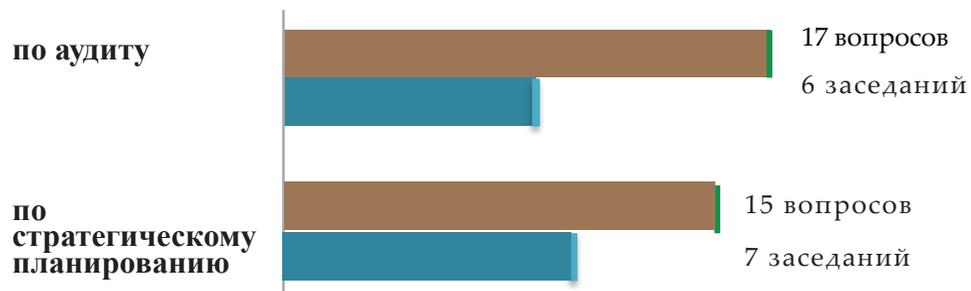
Ичие Ишикава

Независимый директор



Комитеты Совета директоров

В 2021 году при Совете директоров Агентства функционировало два постоянных комитета:



Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии с Положениями Комитетах.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Агентства и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров. Работа Комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Все члены Комитетов обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

Заседания комитетов

В 2021 году было проведено 6 заседаний Комитета по аудиту. На заседаниях рассмотрено 17 вопросов, в том числе вопросы, регулирующие деятельность Агентства.

Всего, в течение 2021 года было проведено 7 заседаний Комитета по стратегическому планированию. На заседаниях Комитета были рассмотрены 15 вопросов, из них 11 вопросов были вынесены на заседания Совета директоров Агентства.



Правление Агентства

В 2021 году членами Правления Агентства являлись:

Бекхожин Е.Х. – Председатель Правления

Кертаев Р.Д. – Первый заместитель Председателя Правления, член Правления;

Сабдыкеева Ж.К. – заместитель Председателя Правления, член Правления;

Сүйіндік Л. К. – заместитель Председателя Правления, член Правления, избран членом Правления с 30 июня 2021 года.

31 заседание

проведено
за 2021 год

из них **3 заседания заочно**

105 вопросов

рассмотрены

из них **4 вопроса заочно**

Всего, в течение 2021 года проведено 31 заседание Правления. На заседаниях Правления был рассмотрен 105 вопросов, касающийся 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 (управление рисками – 3; утверждение, внесение изменений и дополнений в внутренние нормативные документы – 15; вопросы на рассмотрение Совета директоров, относящихся к его компетенции – 37; управление имуществом – 5; управление временно свободными денежными средствами – 3; вопросы внутреннего аудита – 4; другие вопросы по хозяйственной и производственной деятельности Агентства – 38).

В 2021 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Агентстве. Необходимо отметить, что в течение 2021 года стандарты корпоративной и деловой этики, закрепленные в Кодексе корпоративной этики, нарушены не были. В течение 2021 года фактов нарушения работниками антикоррупционного законодательства также выявлено не было.

Правление Агентства

Деятельность Правления Агентства строится на основе принципов максимального соблюдения интересов Единственного акционера, ответственности, эффективности, честности, добросовестности, разумности.

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 2021 году курировал и координировал работу телеканалов Агентства, а именно «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «El arna», Алматинского филиала, департамента дизайнера и телевизионной графики, включая все вопросы, связанные с бесперебойным функционированием курируемых структурных подразделений.

Член Правления Сабдыкеева Ж.К. в отчетном периоде курировала и координировала работу по вопросам системы корпоративных стандартов, управления персоналом, документирования, финансово-экономического развития, тарифной политики, закупок, правового обеспечения деятельности Агентства, а также технического и хозяйственного обеспечения и сопровождения процесса телепроизводства.

Член Правления Сүйіндік Л. К. с 30 июня 2021 года курировала и координировала работу дирекции интернет проектов, департамента по международному сотрудничеству и дистрибуции, департамента стратегического развития и медиапланирования, департамента продаж и связей с общественностью.



Политика вознаграждения членов Правления

Порядок выплаты вознаграждения руководящим работникам Агентства регулируется Положением об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Агентства, утвержденный 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.

Политика вознаграждения членов Совета директоров

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Агентства относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и определяются Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров. Правила не распространяются на членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и работниками Агентства.

Вознаграждение получают только независимые директора.

Согласно Положению о Совете директоров Агентства, членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом Агентства и иными внутренними документами Агентства, за исключением компенсаций, связанных с оплатой проезда и проживания последних, в случае проведения выездного заседания Совета директоров в другом городе Республики Казахстан.

При этом, в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсаций расходов независимым директорам Совета директоров Агентства, утвержденные приказом председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан от 04 сентября 2012 года № 143, выплата вознаграждения независимым директорам в течение всего 2021 года производилась на ежемесячной основе. Все выплаты производились в национальной валюте, за исключением независимого директора Майкла Питерса, которому выплата вознаграждения до 30 июля 2021 года производилась в евро и Ичие Ишакава, которому выплата вознаграждения производилась с 30 июля 2021 года в японском йене по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты.

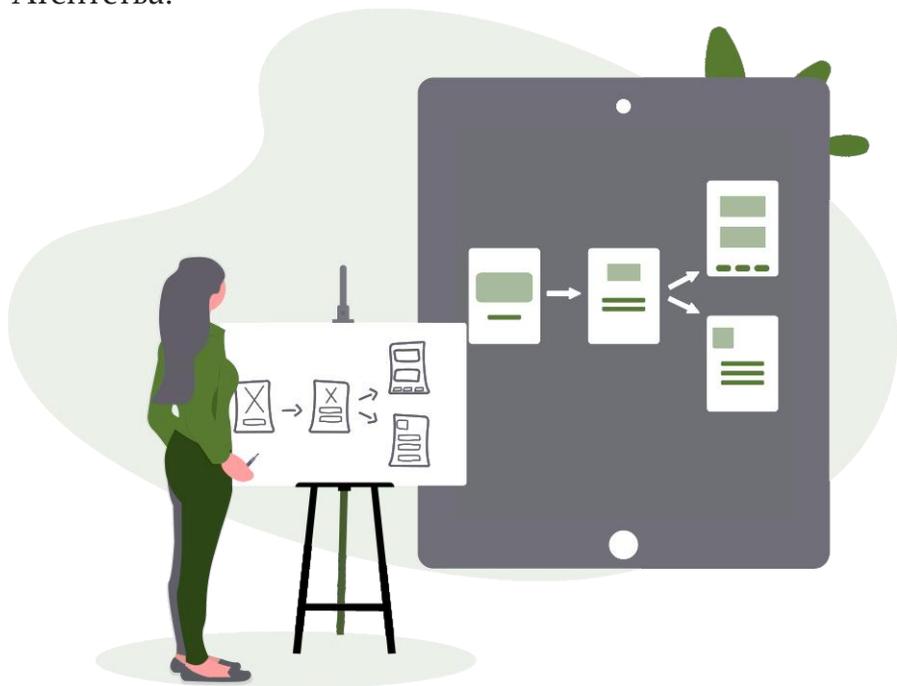


Основные факторы риска и система управления рисками

Система управления рисками является неотъемлемой частью деятельности Агентства и имеет важное значение в процессе 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.



3 июля 2021 года на заседании Правления Агентства был рассмотрен и утвержден реестр и карта рисков АО «Агентство «Хабар» на 2021 год. По всем выявленным рискам были разработаны мероприятия по их предупреждению и их минимизации.

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



ЦЕЛИ И ПЛАНЫ АГЕНТСТВА НА 2022 ГОД





Цели и планы Агентства на 2022 год

Стратегические цели Агентства на 2022 год:

- 1) Рост доли среди телевизионной аудитории;
- 2) Аккумуляция нелинейной аудитории;
- 3) Рост коммерческой эффективности во всех средах распространения.

Стратегические задачи Агентства на 2022 год:

- Соответствие целям и задачам внешней и внутренней государственной информационной политики через:
- 1) Адаптацию к нарастающему кризису парадигмы линейного вещания;
 - 2) Трансформацию из роли вещателя в контент-провайдера;
 - 3) Развитие собственного контент-производства и его унификацию;
 - 4) Технологическое развитие и адаптацию производства к новым формам потребления;
 - 5) Развитие человеческого потенциала и внедрение мультикомпетентности;
 - 6) Формирование ядра нелинейной аудитории.



Планы телеканалов на 2022 год:

Телеканал «Хабар»

Производственные планы канала на 2022 год связаны с производством и ротацией в эфире материалов по событиям и мероприятиям различного характера, например запуск ряда социально-политических проектов («Народный контроль», «Біздің назарда», «Үкімет», «Бүгін», «Большая неделя»); развлекательного характера («Маска», «Таңғы fresh», концерты, сериалы, художественные фильмы, интеллектуальное шоу «Лидер XXI века»), информационно-аналитические программы «7 Күн» и «Отдел журналистских расследований» и другие.

Телеканал «Хабар 24»

В 2022 году канал «Хабар 24» продолжит вещание в формате 24/7, и будет двигаться, наращивая объёмы вещания LIVE и стрим-трансляций в направлении стратегии «телевизионных социальных сетей», цель которой опережать по скорости подачи информации социальные сети и популярные телеграмм-каналы. В 2022 году канал планирует полностью обновить графическое оформление (новости, программы, межпрограммные форматы), а также обновить программный контент (взамен закрытых программ запустить новые). Планируется запуск новых дневных информационных марафонов в прямом эфире ежедневно по будням с 14:00 до 18:00. Это 4 часа новостей, дискуссий и аналитики по самым острым темам в дневных слотах канала с привлечением экспертов, политологов, социологов для разъяснения актуальных вопросов информационной повестки.

Телеканал «El arna»

Согласно поручению Единственного акционера, Канал продолжит проводить трансформацию жанровой направленности телеканала в сторону образовательно-познавательного контента, в рамках чего запланирован выход в эфир 12 познавательных проектов и многое другое.