

**«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің стратегия және даму комитетінің  
2022 жылға арналған  
ЕСЕБІ**

**Астана, 2023 ж**

## **«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің стратегия және даму комитетінің 2022 жылға арналған есебі**

*1. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитетінің қызметін ұйымдастыру*

"Қазпошта" АҚ Стратегия және даму комитеті Директорлар кеңесіне толық есеп береді және өз қызметін Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 қазандағы шешімімен бекітілген "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитеті туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. Комитет қызметінің мақсаты мәселелерді терең және мұқият қарау және қабылданатын шешімдердің сапасын арттыру үшін Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру болып табылады.

Комитеттің міндеттері "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесіне мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін ұсынымдар беру болып табылады:

- 1) директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, қызметін бағалау, сабақтастығын
- 2) жоспарлау мәселелері;
- 3) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма құрамына, корпоративтік хатшы лауазымына және басқа да лауазымдарға үміткерлерді сайлау мәселелері;
- 4) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға, және басқа да қызметкерлерге ынталандыру ҚНҚ қою мәселелері;
- 5) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға және басқа да қызметкерлерге сыйақы беру және сабақтастығын жоспарлау мәселелері;
- 6) тұрақты дамудың әлеуметтік және экологиялық мәселелері.

Стратегия және даму комитетінің төрағалары "Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры Нөгербеков Серік болып табылады.

Тәуелсіз директордың Стратегия және даму комитетінің төрағасы болып табылатындығы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап береді, сондай-ақ корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сәйкес келеді.

2022 жылы "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесі комитет құрамын келесідей өзгертті:

Жыл ішінде келесі өзгерістер болды:

1. "Қазпошта" АҚ Жалғыз акционері "Самұрық-Қазына" АҚ Басқармасының 2022 жылғы 03 наурыздағы №14/22 шешімімен:

1) Мұхтар Наурызбайұлы Манкеевтің "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің мүдделерінің өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) Шәріпов Тимур Сабржанұлы "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесінің мүшесі - "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің мүдделерінің өкілі болып сайланды.

2. "Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының 2022 жылғы 04 тамыздағы №42/22 шешімімен Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медеростың

"Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

3. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 05 наурыздағы шешімімен (№01/22 хаттама) Бахтиер Назаралиұлы Эшонқұлов "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитетінің мүшесі болып сайланды.

"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитетінің сарапшысы болып "Самұрық-Қазына" АҚ Көлік және коммуникация департаментінің аға менеджері Дагарова Әлия Маратқызы сайланды.

| Стратегия және даму комитетінің 2022 жылғы 31 желтоқсанға қарағандағы құрамы |                                      |                                     |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| №  | Т.А.Ә.                               | Лауазымы                            |
| 1  | Нугербеков Серик                     | Тәуелсіз директор, Комитет төрағасы |
| 2  | Шарипов Тимур<br>Сабржанович         | Қор өкілі, Комитет мүшесі           |
| 3  | Эшонқұлов<br>Бахтиер<br>Назаралиевич | Тәуелсіз директор, Комитет мүшесі   |

Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитетінің қызметі 2022 жылға 2021 жылдың 7 желтоқсанында Комитет 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекітті.

2022 жылы Комитеттің 6 бетпе-бет отырысы онлайн форматта өткізілді. Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес Комитет 10 мәселені қарады және "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берді. Даму Стратегиясын орындау жөніндегі бірыңғай есепті Комитет тоқсан сайын қарайтынын және пошта және қаржы бизнесінің, сондай-ақ агенттік қызметтер мен электрондық коммерцияның барлық көрсеткіштерін қамтитын көлемді есеп болып табылатынын атап өткен жөн.

*Директорлар кеңесіне толық және жан – жақты ақпарат беру мақсатында "Қазпошта" АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі бірыңғай есепке (бұдан әрі-бірыңғай есеп) 5 есеп біріктірілді, олар мынадай есептер:*

- "Қазпошта" АҚ Жалғыз акционердің күтулерін іске асыру барысы туралы ақпарат;

- "Қазпошта" АҚ даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы есеп;

- "Қазпошта" АҚ Бизнес жоспарының орындалуы туралы есеп;

- "Қазпошта" АҚ маркетинг бойынша есебі;

- іске қосу бағдарламалық жасақтамасы туралы есеп (пошта-есеп жүйесі).

Бұдан әрі, 2020 жылдан бастап бірыңғай есеп цифрландыру және ақпараттық технологиялар бағыты бойынша ақпаратпен толықтырылды.

Сонымен қатар, Комитет бірыңғай есепті мұқият қарап, талқылады, содан кейін директорлар кеңесіне теңдестірілген ұсыныстар берді. Сондай – ақ, жоғарыда аталған мәселе бойынша барлық жетекшілік ететін басқарушы директорлар-Басқарма мүшелері дәйекті түрде баяндалатынын атап өткен жөн.

"Қазпошта" АҚ блоктар бойынша: стратегия және қаржы блогы, пошта (оның ішінде e-com және логистика), қаржы (оның ішінде агенттік қызметтер) және АТ блогы.

2022 жылы Комитет "Қазпошта" АҚ-ның 2027 жылға дейінгі даму Стратегиясын орындау бойынша тоқсан сайынғы негізде Бірыңғай есепті қарады.

Бұдан басқа, "Қазпошта" АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған Бизнес-жоспары, "Қазпошта" АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған стратегиялық ҚТК және ҒЗИ-нің тізбесі мен паспорттары, сондай-ақ "Қазпошта" АҚ-ның Стратегия және директорлар кеңесін дамыту комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді. 2022 жылғы 08 Маусымда "Қазпошта" АҚ-ның 2023-2027 жылдарға арналған Бизнес-жоспарына түзету енгізілді.

*"Қазпошта" АҚ стратегиясы және ұзақ мерзімді даму мәселелері бойынша*

Басқарма төрағасының есебі және "Қазпошта" АҚ дағдарысқа қарсы жоспарының орындалуы туралы есеп тоқсан сайынғы негізде егжей-тегжейлі қаралып, назарға алынды.

"Қазпошта" АҚ цифрлық трансформация мәселелері бойынша Комитет 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Қазпошта" АҚ цифрлық трансформациясы бойынша Жол картасын іске асыру барысы туралы есепті қарады.

Бұдан әрі бұл есеп тоқсан сайын қаралатын "Қазпошта" АҚ дағдарысқа қарсы жоспарымен ауыстырылды.

Келесі мәселелер қарастырылды:

- 2021 жылғы "Қазпошта" АҚ әлеуметтік тұрақтылық индексі анықтау бойынша зерттеу нәтижелерін қарау бойынша;

- "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму комитетінің 2021 жылға арналған есебі;

- "Қазпошта" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебі (орнықты даму жөніндегі есепті қоса алғанда).

| Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің 2022 жылғы отырыстарға қатысуы |   |      |         |             |
|--|---|------|---------|-------------|
| №  | Т.А.Ә.                                  | Саны | Қатысуы | Қатысуы (%) |
| 1  | Нугербеков Серик                        | 6    | 6       | 100         |
| 2  | Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медейрос | 3    | 3       | 100         |

|   |  |   |   |     |
|---|--|---|---|-----|
|   | (Luis Manuel Martins Raposo de Medeiros) |   |   |     |
| 3 | Эшонкулов Бахтиёр                        | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Манкеев Мұхтар                           | 0 | 0 | 0   |
| 5 | Шарипов Тимур                            | 6 | 5 | 83  |

Комитет Төрағасы Нөгербеков Серік "Қазпошта" АҚ Басқарма мүшелерімен және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен "Қазпошта" АҚ қызметі және стратегиялық пайымдау мәселелері бойынша бірқатар кездесулер өткізді.

Қорытынды

2022 жылы комитет Комитет туралы Ережеге, сондай-ақ Комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді толық көлемде орындады.

Комитет отырыстарының күн тәртібіндегі барлық мәселелерді егжей-тегжейлі қарады, "Қазпошта" АҚ Директорлар Кеңесі қабылдаған сараланған және ұсынымдар берілді. Сонымен қатар, Комитет жұмысы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыруға қатысты "Қазпошта" АҚ жалғыз акционердің үмітіне және "Қазпошта" АҚ корпоративтік басқармасына жауап береді.