

**«ҚАЗПОЧТА» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ДАМУ
КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2018 ЖЫЛ БОЙЫНША
ЕСЕПТЕМЕСІ**

Астана қ., 2019 жыл

**«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму
Комитеті қызметінің 2018 жыл бойынша
ЕСЕПТЕМЕСІ**

1. Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитетінің қызметін жүзеге асыру

Комитет өз қызметін 2015 жылдың 21 қазан күні Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитеті туралы Ережесіне сәйкес жүзеге асырады.

Комитеттің мақсаты мәселелерді терең және жан-жақты қарастыру және Директорлар кеңесі шешімдерінің сапасын арттыру үшін ұсыныстар жасау болып табылады.

Комитеттің міндеті Директорлар кеңесінің келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде ұсыныстар жасау болып табылады:

- 1) Қоғамның даму стратегиясын анықтау және оның жүзеге асыруын мониторингілеу;
- 2) ұзақ мерзімдік перспективада Қоғамның даму стратегиясының мақсаттары мен міндеттерін қарау және бекіту;
- 3) Қоғамның инновациялық стратегиясын жүзеге асыру;
- 4) Қоғамның инвестициялық қызметін іске асыру;
- 5) «Қазпочта» АҚ-ның Трансформация бағдарламасын іске асыру;
- 6) Комитеттің құзыретіне жататын басқа да мәселелер.

Қоғам Жарғысына сәйкес, Комитеттің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибелері талаптарына сәйкес, Комитетінің төрағасы болып тәуелсіз директор Жандосов Ораз Алиевич сайланған.

2018 жылы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитеті құрамына келесі мүшелер енген:

Стратегия және Даму Комитетінің құрамы (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)			
№	Аты-жөні	Лауазымы	Комитет мүшесі болып тағайындалды:
1	Жандосов О.А.	«Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры, Комитет Төрағасы	2016 жылдың 1 қарашасынан бастап
2	Илькявичюс А.О.	«Самұрық-Қазына» АҚ трансформация және арнайы жобалар бойынша Басқарушы директоры, Комитет мүшесі	2016 жылдың 1 қарашасынан бастап
3	Марк Хьюз	«Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры, Комитет мүшесі	2016 жылдың 1 қарашасынан бастап
4	Дагарова А.М.	«Самұрық-Қазына» АҚ байланыстар Дирекциясының Бас менеджері, Комитет сарапшысы	2016 жылдың 1 қарашасынан бастап

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 3 наурыздағы № 08/18 шешіміне сәйкес:

1) «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі Илькявичюс Адамас Олегас Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осыған байланысты, Комитеттің мүшесі ретінде оның өкілеттігі автоматты түрде тоқтатылды;

2) «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі Қайырсақов Бейбіт Еркінбайұлы сайланды. Содан кейін 2018 жылдың 21 сәуірінде Директорлар кеңесінің шешімімен Қайырсақов Бейбіт Еркінбайұлы Комитеттің мүшесі болып сайланды.

Бұдан әрі, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 3 қыркүйектегі № 25/18 шешімімен «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды. Осыған байланысты, «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 201.08.06. № 08/18 Комитеттің келесі құрамы анықталды:

2018 жылы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитеті құрамына келесі мүшелер енген:

Стратегия және Даму Комитетінің құрамы (06.09.2018 ж. жағдай бойынша)			
№	Аты-жөні	Лауазымы	Комитет мүшесі болып тағайындалды:
1	Жандосов О.А.	«Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры, Комитет Төрағасы	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
2	Саудабаев Серик Болатович	Активтерді басқару жөніндегі дирекцияның көлік және коммуникация секторының басшысы, Комитет мүшесі	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
3	Жуков Дмитрий Николаевич	«Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры, Комитет мүшесі	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
4	Дагарова А.М.	«Самұрық-Қазына» АҚ байланыстар Дирекциясының Бас менеджері, Комитет сарапшысы	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін

Стратегия және Даму жөніндегі Комитеті аталмыш комитеттің сарапшысы А.Дагарованың жұмысын бағалайды. Комитет жұмысының тиімділігіне ықпал ететін қажетті кәсіби білімі бар жоғары білікті маман ретінде бағаланады.

2. Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитетінің 2018 жыл бойынша қызметі

2017 жылдың 8 желтоқсан күні Комитет 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекітті.

2018 жылда Комитеттің 6 күндізгі отырысы өткізілді. Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес, 27 мәселе қарастырылып Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

Есепті кезеңде Комитет отырыстарында Комитеттің құзыреті шегінде қызметінің барлық мәселелері қарастырылды.

Стратегиялық даму мәселесі бойынша:

- «Қазпочта» АҚ-ның 2018-2022 жж. арналған Бизнес-жоспары қаралды және бекітуге ұсынылды;

- «Қазпочта» АҚ Даму стратегиясын жаңарту бойынша материалдар мен ұсыныстарды (2019 жылы) қарастырды;

- «Қазпочта» АҚ кірістер, шығыстар және күрделі салымдар бойынша жыл сайынғы жоспарлау саясатын бекіту туралы материалдар қаралды және ұсынымдар берілді;
- Компанияның Даму стратегиясын жүзеге асыру туралы ақпарат қаралды

«Қазпочта» АҚ 2017 жылға корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі жұмысын оңтайландыру ұсынылды. Осыған байланысты үш баяндама біріктірілді: Даму стратегиясын іске асыру туралы прогресс туралы есеп, «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционердің күтімін жүзеге асыру туралы есеп және «Қазпочта» АҚ «2027 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру туралы бірыңғай есеп» атты жалпы есепте «Қазпочта» АҚ-ның Іскерлік жоспарының орындалуы туралы есеп.

2018 жылы Комитет Қоғамды дамыту стратегиясына үлкен көңіл бөлді.

2018 жылдың сәуірінде «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі - Қор) Даму стратегиясы бекітілді. Қордың Даму стратегиясына сәйкес «Қазпочта» АҚ Даму стратегиясын жаңарту мақсатында, 2018 жылдың маусым айында Комитеттің кеңейтілген отырысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің, Қоғамның басшылығы мен Қордың өкілдерінің қатысуымен өткізілді.

2018 жылдың 5 желтоқсанында «Қазпочта» АҚ-да стратегиялық сессия өткізілді, оның барысында Даму стратегиясында «Қазпочта» АҚ компанияны жекешелендіру және қайта құру бөлімдерін (2019 жылы) ескере отырып жүзеге асыру бойынша ұсыныстар берілген.

«Қазпочта» АҚ трансформациялау және IT туралы:

«Қазпочта» АҚ-ның инвестициялық жобаларын іске асыру бойынша жұмыстарды қарастыру, оның ішінде инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша ұсыныстар берілген.

Осылайша, «Қазпочта» АҚ «Қазпочта» АҚ трансформациялаудың жол картасын жүзеге асыру туралы ақпарат әр жеке жиналыста қаралды.

Оңтайландыруға байланысты, 2018 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап екі есеп біріктірілді: инвестициялық жобалардың ағымдағы мәртебесі туралы есеп және «Трансформациялық жол картасын» жүзеге асыру туралы есеп «Қазпочта» АҚ «трансформациялық жол картасын енгізу туралы» және «Ақпараттар туралы» «Қазпочта» АҚ-дағы инвестициялық жобалардың ағымдағы жағдайы туралы.

Бұдан басқа, «Қазпочта» АҚ 2019 жылға арналған Трансформациялау бағдарламасының аяқталған нәтижелеріне қол жеткізу бойынша Жол картасы қарастырылып, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуге ұсынылды. Комитет келесі мәселелерді қарады:

- SAP ERP жобасының прогресі туралы;
- Colvir АЖ жұмыс істеуі туралы;
- «Қазпочта» АҚ-дағы жинақтау қызметінің бизнес-жоспары туралы;
- еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ-ның 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмысына еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне әсер ету туралы.

3-кесте Стратегия және даму комитетінің отырысы (01.01.2018 ж.)

Стратегия және Даму Комитеті мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарында қатысуы:				
№	Аты-жөні	Барлық отырыстар (саны)	Отырыстарға қатысу (саны)	Отырыстарға қатысу (%)
1	Жандосов Ораз Алиевич	6	6	100
2	Саудабаев Серик Болатович	6	6	100
3	Жуков Дмитрий Николаевич	6	6	100

4	Дагарова Алия Мейрамовна	6	6	100
5	Карымсаков Бейбит Еркинбаевич	1	1	100
6	Марк Дэвид Хьюз	3	3	100
7	Илькявичюс Адамас Олегас	2	0	0

3. Стратегия мен даму жөніндегі комитетті бағалау

2018 жылғы 9 ақпандағы шешімімен (№ 01/18 хаттама) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және директорларының қызметін бағалауды реттейтін «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау ережелері бекітілді. Бағалау бағалауды Директорлар кеңесі мен оның әрбір мүшесінің Компанияның ұзақ мерзімді құндылығы мен тұрақты дамуына қосқан үлесін анықтауға, сондай-ақ аумақтарды анықтауға және жетілдіру шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. Корпоративтік басқару кодексі «Қазпочта» АҚ Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдық процесте жыл сайынғы бағалауды ұсынады. Бұл жағдайда, кемінде үш жылда бір рет, бағалау тәуелсіз кәсіби ұйымның қатысуымен жүзеге асырылады.

Бағалаудың мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесінің, Комитеттердің, Төрағалардың, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және корпоративтік хатшының сапасы мен тиімділігін арттыру, нәтижесінде Директорлар кеңесінің ұзақ мерзімді құндылығы мен Қоғамның тұрақты дамуына қосқан үлесін арттыру болып табылады. Комитеттің қызметін бағалау «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасы шеңберінде жүзеге асырылды. Осы диагностиканың нәтижелері бойынша «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспары қабылданады

4. Қорытынды

2018 жылы Стратегия және даму Комитеті «Комитет туралы ережеге» сай міндеттерін және функционалдық міндеттерін, сондай-ақ Комитеттің 2017 жылға жоспарлы жұмысын толықтай жүзеге асырды.

Комитет барлық мәселелер бойынша Комитеттің күн тәртібіндегі мәселелерді толық талқылады, әрі Қоғамның Директорлар кеңесіне теңдестірілген және егжей-тегжейлі ұсыныстар ұсынылған болатын.

Айтуынша, Комитеттің қызметі Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның корпоративтік басқару жөніндегі жұмысының тиімділігін көтермелеу жөнінде Жалғыз акционердің үміттеріне сәкес келеді.