

**«ҚАЗПОЧТА» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ДАМУ
КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2017 ЖЫЛ БОЙЫНША
ЕСЕПТЕМЕСІ**

Астана қ., 2018 жыл

**«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму
Комитеті қызметінің 2017 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.

2017 жылы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитеті құрамына келесі мүшелер енген:

Стратегия және Даму Комитетінің құрамы (31.12.2017 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

Директорлар кеңесінің Стратегия және Даму Комитетінің 2016 жыл бойынша қызметі

2016 жылдың 8 желтоқсан күні Комитет 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекітті.

2017 жылда Комитеттің 5 күндізгі отырысы өткізілді. Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес, 30 мәселе қарастырылып Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

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

Стратегиялық даму мәселесі бойынша:

- Қоғамның 2018-2022 жылдарына арналған Бизнес жоспары жете қарастырылды және бекітуге ұсынылды;

- 2027 жылға дейінгі қолданыстағы даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар қарастырылды және бекіту бойынша ұсыныстар жасалынды;

2017-2022 жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ АТ Стратегиясын бекіту туралы материалдар мен ұсыныстар;

- Қоғамның даму стратегиясын және «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің бұйрықтарын жүзеге асыру барысы бойынша ақпарат қарастырылды;

- «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің үміттерін жүзеге асыру мәселелері қарастырылды.

Инвестициялық және инновациялық мәселелері бойынша:

- тұрақты негізде «Қазпочта» АҚ инвестициялық жобаларын іске асыру бойынша егжей-тегжейлі жұмыс, оның ішінде инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша ұсынымдар қарастырылған.

«Қазпочта» АҚ Трансформациясы мәселесі бойынша:

Комитет әр күндізгі отырысында «Қазпочта» АҚ Трансформациясы бойынша Жол картасын және SAP ERP жобасын іске асыру туралы ақпаратын қарастырады.

Сонымен қатар, Директорлар кеңесінің қарастырып бекітуіне 2018 – 2018 ж.ж. Трансформацияның Жол картасын жүргізу туралы мәселелер қарастырылады.

Стратегия және Даму Комитетінің 2017 жылғы отырыстары:

Стратегия және Даму Комитеті мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарында қатысуы:				
№	Аты-жөні	Барлық отырыстар (саны)	Отырыстарға қатысу (саны)	Отырыстарға қатысу (%)
1	Жандосов Ораз Алиевич	5	5	100
2	Илькявичюс Адамас Олегас	5	5	100
3	Марк Хьюз	5	5	100
4	Дагарова Алия Мейрамовна	5	5	100

Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері лауазымына тағайындалған Бағдарламаны орындау барысында Комитет мүшесі М.Хьюз Астана және Алматы қалаларында орналасқан «Қазпочта» АҚ филиалдарының өндірістік нысандарын аралады.

2. Стратегиялық жоспарлау комитетінің қызметін бағалау

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы (Хаттама №12) шешімімен «Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі мен оның Комитеттері және директорларының қызметін бағалауын реттейтін ««Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі мен Комитеттердің және Корпоративті хатшының қызметін бағалау ережелері» бекітілген. Бағалау Қоғамның тұрақты дамуы мен ұзақ мерзімді құндылығының өсуіне, Директорлар Кеңесі мен оның мүшелерінің әрқайсысының қосатын үлесін анықтауға, сонымен қатар жақсарту жолдарын анықтап, оларды жетілдіру жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. «Қазпочта» АҚ корпоративті басқару Кодексі Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген құрылымдық жүйе шеңберіндегі жыл сайынғы бағалау жүргізілуі белгіленген. Сондай-ақ, әр үш жыл сайын тәуелсіз мамандандырылған ұйымның тарапынан тәуелсіз бағалау жүргізіледі.

Директорлар Кеңесінің бағалануы 2016 – 2017 ж.ж. «Қазпочта» АҚ корпоративті басқарудың тәуелсіз диагностикасы шеңберінде жүргізілген. Аталмыш диагностиканың нәтижелері бойынша «Қазпочта» АҚ корпоративті басқаруын жетілдіру жоспары қабылданған.

3. Қорытынды

2017 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.