

17.08.2018 № 02/2237

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим "Республиканская телерадиокорпорация "Казакстан" (БИН 941240000311, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Кунаева, 4, тел: 757016) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.


№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	06.08.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Заслушивание отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан» за 2 квартал 2018 года. 2. О выплате вознаграждения и премировании по итогам работы за 1 полугодие 2018 года сотрудников служб АО «РТРК «Казакстан», подчиненных Совету директоров (корпоративный секретарь, аудитор службы внутреннего аудита). 3. О возложении обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан». 4. Об утверждении внутренних документов АО «РТРК «Казакстан». 5. Об утверждении составов Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту и управлению рисками. 6. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которых у АО «РТРК «Казакстан», имеется заинтересованность - Договора на выдачу технических условий с АО «Казтелерадио».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қазакстан» РТРК» АҚ 2018 жылғы 2-тоқсан бойынша ішкі аудит қызметінің есеп тыңдау. 2. Директорлар кеңесіне бағынышты (корпоративтік хатшы, ішкі аудит қызметінің аудитору) «Қазакстан» РТРК» АҚ қызметтерінің қызметкерлеріне 2018 жылғы бірінші жарты жылдық үшін жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы және сыйлықақы төлеу туралы. 3. «Қазакстан» РТРК» АҚ ішкі аудит қызметінің басшысы міндетін жүктеу туралы. 4. «Қазакстан» РТРК» АҚ ішкі құжаттарын бекіту туралы. 5. «Қазакстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Стратегиялық жоспарлау комитетінің және Аудит және тәуекелдерді басқару комитетінің құрамдары бекіту. 6. «Қазакстан» РТРК» АҚ мәмілелерді жасауда мүдделігі бар шешімді қабылдау - «Қазакстан» РТРК» АҚ жабдықтарын орналастыру және қосу үшін техникалық шарттарын алу мақсатында «Казтелерадио» АҚ-мен техникалық шарттарды әзірлеуге арналған Шарт.

бланк серийлық номермен ғана қолданылады
 бланк действителен только с серийным номером

000337

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан» за 2 квартал 2018 года. Премировать по итогам работы за 1 полугодие 2018 года аудитора службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан» в размере 2 (двух) должностных окладов, а также выплатить вознаграждение по итогам работы за 1 полугодие 2018 года корпоративному секретарю АО «РТРК «Казакстан» в размере 3 (трех) должностных окладов. Принять к сведению отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «РТРК «Казакстан» за 1 полугодие 2018 года. Правлению АО «РТРК «Казакстан» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Возложить обязанности руководителя Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан» на аудитора Службы внутреннего аудита Темирбаева Е.Е. и установить до назначения Руководителя Службы внутреннего аудита АО «РТРК «Казакстан» доплату за совмещение должностей в размере 30 % от должностного оклада совмещаемой должности. Правлению АО «РТРК «Казакстан» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «РТРК «Казакстан», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «РТРК «Казакстан», отменив Перечень документов, регулирующих деятельность АО «РТРК «Казакстан», утверждаемых Советом директоров, утвержденный решением Совета директоров от 30 июня 2011 года № 2. Утвердить прилагаемую Политику урегулирования корпоративных конфликтов АО «РТРК «Казакстан». Утвердить следующие составы комитетов на срок до избрания нового состава: Комитет по стратегическому планированию Комитет по аудиту и управлению рисками Жексенбай Б.Н. - Председатель Аманова Г.Д. - Председатель Бабакумаров Е.Ж. Жексенбай Б.Н. Нүкежанов Е.Б. Ибраимов Қ.У. Марат А. - секретарь Марат А. - секретарь 1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой у АО «РТРК «Казакстан» имеется заинтересованность – Договора на разработку технических условий с АО «Казтелерадио» в целях получения технических условий для размещения и подключения оборудования АО «РТРК «Казакстан». 2. Председателю Правления Общества принять все меры, вытекающие из данного решения.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылдың 1-тоқсанындағы қызметі туралы есебі назарға алынсын. 1. 2018 жылғы бірінші жарты жылдық үшін жұмыс қорытындысы бойынша «Қазакстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторияна 2 (екі) лауазымдық аялқақы мөлшерінде сыйлықақы, сондай-ақ 2018 жылғы бірінші жарты жылдық үшін жұмыс қорытындысы бойынша «Қазакстан» РТРК» АҚ корпоративтік хатшыға 3 (үш) лауазымдық аялқақы мөлшерінде сыйлықақы төленсін. 2018 жылғы бірінші жарты жылдық бойынша «Қазакстан» РТРК» АҚ корпоративтік хатшысының қызметі туралы есеп мәліметке алынсын «Қазакстан» РТРК» АҚ Басқамасы осы шешіммен туындайтын барлық шараларды қабылдасын. 1. «Қазакстан» РТРК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы тағайындалғанға дейін, Ішкі аудит қызметінің аудиторияна басшының міндеттерін жүктеу және біріккен қызмет жалақысының 30% мөлшерінде лауазымдарды біріктіруге қосымша төлемді анықтау. «Қазакстан» РТРК» АҚ Басқамасы осы шешіммен туындайтын барлық шараларды қабылдасын. 1. «Қазакстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесі бекітетін «Қазакстан» РТРК» АҚ-ның қызметін реттейтін құжаттардың тізбесі бекіту және Қоғам Директорлар кеңесі 2011 жылғы 30 маусымда №2 шешімімен бекіткен Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін күшін жою. «Қазакстан» РТРК» АҚ Корпоративтік қайшылықтарды реттеу саясатын бекіту. 1. Директорлар кеңесінің жанында Стратегиялық жоспарлау комитеті, Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті, жаңа құрамы сайлағанға дейінгі мерзімге келесі құрамдар бекітілсін: Стратегиялық жоспарлау комитеті Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті Б.Н. Жексенбай - төраға Г.Д. Аманова - төраға Е.Ж. Бабақұмаров Б.Н. Жексенбай Е.Б. Нүкежанов Қ.У. Ыбырайымов А. Марат - хатшы А. Марат - хатшы 1. «Қазакстан» РТРК» АҚ мүдделілік білдірген мәміле жасалсын, – «Қазакстан» РТРК» АҚ жабықтықтарын орналастыру және қосу үшін техникалық шарттарын алу мақсатында «Казтелерадио» АҚ-мен техникалық шарттарды әзірлеуге арналған Шарт. 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешіммен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	

Председатель Правления



Карин Ерлан Тынымбайұлы

Исп. Марат Анара
Тел. 757016