



ОТЧЕТ
о деятельности Совета директоров, Корпоративного секретаря
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе»
за 2024 год.

АКТОБЕ



Введение

Настоящий Отчет о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год (далее – Отчет, Общество соответственно) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Корпоративном секретаре и иными внутренними нормативными документами по вопросам корпоративного управления.

Целью Отчета является информирование о проводимой работе Совета директоров и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров в соответствии с Планом работы на 2024 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

В первом разделе **«Организация деятельности Совета директоров Общества»** представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров и определения независимости директоров, политике вознаграждения членов Совета директоров.

Во втором разделе **«Деятельность Совета директоров Общества в отчетный период»** представлена информация о количестве заседаний и участии в них членов Совета директоров, о количественных показателях очных, заочных, в режиме ZOOM конференций заседаний Совета, о рассмотренных Советом директоров вопросах за отчетный период, информация об исполнении протокольных решений Совета директоров Общества и Плана работы Совета директоров за отчетный период.

В третьем разделе **«Информация по корпоративному управлению»** представлена информация о проведенной работе по корпоративному развитию, представлена информация о корпоративных событиях за 2024 год, изложены предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, а также информация о деятельности Корпоративного секретаря.

В целом, содержание и структура Отчета раскрыта для полного представления заинтересованными пользователями о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря в отчетный период.



1. Организация деятельности Совета директоров

1.1 Состав Совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 9) пункта 10.1, главы 10 Устава определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера).

На 1 января 2024 года Совет директоров Общества состоял из следующих 8 членов:

Председатель Совета директоров			
1	Елеуов Галымжан Алмасбекович	заместитель акима Актюбинской области	Решение единственного акционера №10 от 11.09.2023 г.
Члены Совета директоров			
2	Унербаев Нурлыбек Амандуллаевич	руководитель ГУ «Управление финансов Актюбинской области»	Решение единственного акционера №16 от 13.12.2022 г.
3	Таймбетов Ауез Багбанулы	Председатель Правления	Решение единственного акционера №16 от 12.12.2023 г.
4	Саркулов Абай Серикович	независимый директор	Решение единственного акционера №17 от 22.12.2023 г.
5	Кемалова Роза Кенесовна	независимый директор	Решение единственного акционера №11 от 20.09.2023 г.
6	Омаров Камбар Татибаевич	независимый директор	Решение единственного акционера №12 от 11.10.2023 г.
7	Койлыбаев Кайрат Алибиевич	независимый директор	Решение единственного акционера №11 от



			20.09.2023 г.
8	Дияров Нурмуханбет Абдильдаевич	независимый директор	Решение единственного акционера №12 от 11.11.2015 г.

В течение 2024 года состав Совета директоров Общества претерпел следующие изменения:
решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Елеуова Галымжана Алмасбековича - №1 от 24 января 2024 года;
2. Кемаловой Розы Кенесовны - №3 от 19 февраля 2024 года;
3. Диярова Нурмуханбета Адильдаевича - №4 от 27 марта 2024 года;
4. Унербаева Нурлыбека Амандоллаевича - №11 от 29 августа 2024 года.

1 марта 2024 года в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона РК «Об Акционерных обществах» (далее Закон), пункта 11.12 Устава Общества тайным голосованием избран председатель совета директоров, из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров, Саркулов Абай Серикович.

Решением Единственного акционера №12, 11 сентября 2024 года избран член Совета директоров Общества Турсынғалиев Ерик Темиржанович.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2024 года Совет директоров Общества состоял из 5 следующих членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров			
1	Саркулов Абай Серикович	независимый директор	Решение единственного акционера №17 от 22.12.2023 г. Протокол заседания Совета директоров №16 от 01.03.2024 г.
Члены Совета директоров			
2	Турсынғалиев Ерик Темиржанович	руководитель ГУ «Управление финансов Актюбинской области»	Решение единственного акционера №12 от 11.09.2024 г.
3	Таймбетов Ауез Бағбанулы	Председатель Правления	Решение единственного акционера №16 от 12.12.2023 г.



4	Омаров Камбар Татибаевич	независимый директор	Решение единственного акционера №12 от 11.10.2023 г.
5	Койлыбаев Кайрат Алибиевич	независимый директор	Решение единственного акционера №11 от 20.09.2023 г.

Более подробные сведения о членах Совета директоров Общества (в том числе о квалификации) готовятся к размещению на веб-сайте Общества в разделе «О Корпорации, Совет директоров» по ссылке sprk-aktobe.kz.

1.2 Составы Комитетов Совета директоров Общества

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня действуют 3 нижеследующих Комитета:



Комитет по аудиту и рискам

- Омаров Камбар Татибаевич-председатель комитета
- Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета
- Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета

Комитет по стратегическому планированию

- Омаров Камбар Татибаевич-председатель комитета
- Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета
- Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета

Комитет по кадрам и вознаграждению

- Койлыбаев Кайрат Алибиевич председатель комитета
- Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета
- Омаров Камбар Татибаевич—член комитета



В компетенцию комитетов входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек, что соответствует требованиям Корпоративного кодекса Общества, утвержденного решением единственного акционера №13 от 9 декабря 2024 года. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

1.3 Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с установленной практикой корпоративного управления и требованиями пункта 5 статьи 54 Закона, а также пунктом 11.7, главы 11 Устава Общества в Совет директоров избираются независимые директора, число которых должно быть не менее тридцати процентов от состава Совета директоров, что соответствует действительности.

При выборе кандидатур в независимые директора во внимание принимались следующие критерии:

согласно подпункту 20 статьи 1 Закона «независимый директор», определяется, как член Совета директоров, который:

1) не является аффилированным лицом Общества на момент избрания и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвовал в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.



Директор может быть признан независимым, если он:

- не являлся работником данного Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;
- не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
- не представляет акционеров или государственные органы управления;
- не являлся членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

Решением Единственного акционера Общества избраны независимые директора: Койлыбаев К.А., Омаров К.Т., Саркулов А.С.

Взаимоотношения между членами Совета директоров - независимыми директорами Омарова К.Т., Саркулова А.С. и Общества регламентируются договорами, которые распространяются на правоотношения, возникшие с момента избрания их независимыми директорами. Договор с Койлыбаевым К.А. не заключен, ожидается решение Единственного акционера.

1.4 Вознаграждение, Компенсационные и иные выплаты членам Совета директоров

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров определены Договорами с независимыми директорами, а также Положением о Совете директоров Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества №7 от 19.04.2024г. (далее – Положение).

Положение регулирует выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества за фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание и т.д.) (подпункт 12.1 пункта 12 Положения).

Вознаграждение получают два независимых директора, в размере 300 000 (триста тысяч) тенге, на основании решений единственного акционера.

В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения могут выплачиваться:

- 1) фиксированное годовое вознаграждение;
- 2) вознаграждение за председательство в совете директоров;
- 3) участие и председательство в комитетах совета директоров.

При этом членам совета директоров являющимися государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются.



В ниже приведенной таблице приведены выплаты и компенсации расходов в разрезе каждого члена Совета директоров-независимого директора.

		Начислено	Налоги	Выплачено
Омаров Камбар Татибаевич				
Договор № 2 от 12.10.2023 г	Вознаграждение	3 999 996	399 996	3 600 000
	Компенсация	845 647	84 566	761 081
Итого		4 845 643	484 562	4 361 081
Саркулов Абай Серикович				
Договор №3 от 23.12.2023 г. независимый директор, Договор №3 от 17.04.2024 г.	Вознаграждение	3 247 069	324 704	2 922 365
	Компенсация	288 341	28 834	259 507
Итого		3 535 410	353 538	3 181 872

Так, общая сумма основного вознаграждения, выплаченного в 2024 году независимым директорам Общества составила **6 522 365** тенге,

Компенсация расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период, составила **1 020 588,00** тенге.

Сумма уплаченных налогов за отчетный период составила **838 100** тенге.

Таким образом всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых директоров Общества за 2024 год с учетом всех налогов и платежей, составила **8 381 053** (восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьдесят три) тенге.

Независимым директорам вознаграждение в виде акций не выплачиваются, иные льготы не предоставляются.

1.5 Оценка деятельности совета директоров и его Комитетов

18 декабря 2024 года советом директоров утвержден план развития Общества на 2025 год, в который включена статья «Оценка корпоративного управления» в сумме 11 000 000 тенге, на основании предоставленных коммерческих предложений. Решение о необходимости проведения независимой оценки деятельности совета директоров путем привлечения независимого внешнего консультанта для повышения качества оценки, принято советом директоров Общества.

Проведение оценки деятельности совета директоров направлено на определение эффективности работы совета директоров, коммуникаций с исполнительным органом, повышение вовлеченности комитетов и членов совета директоров в его работу, определение приоритетных направлений улучшения работы совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря.



2. Деятельность Совета директоров

2.1 Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом

За 2024 год Советом директоров проведено **13** заседаний, включая **11** очных заседаний, 4 из которых проведены посредством ZOOM конференции и **2** заседания, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено **66** вопроса, рассмотрено **66** вопросов, **2** вопроса отправлены на доработку.

Следует отметить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Обществом проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров, проводимых в заочных формах., указанное требование выполняется.

В ниже приведенной таблице приведены сравнительные данные работы Совета директоров Общества за три последних года и диаграмма соотношений (см. Таблицы 1,2):

Таблица 1

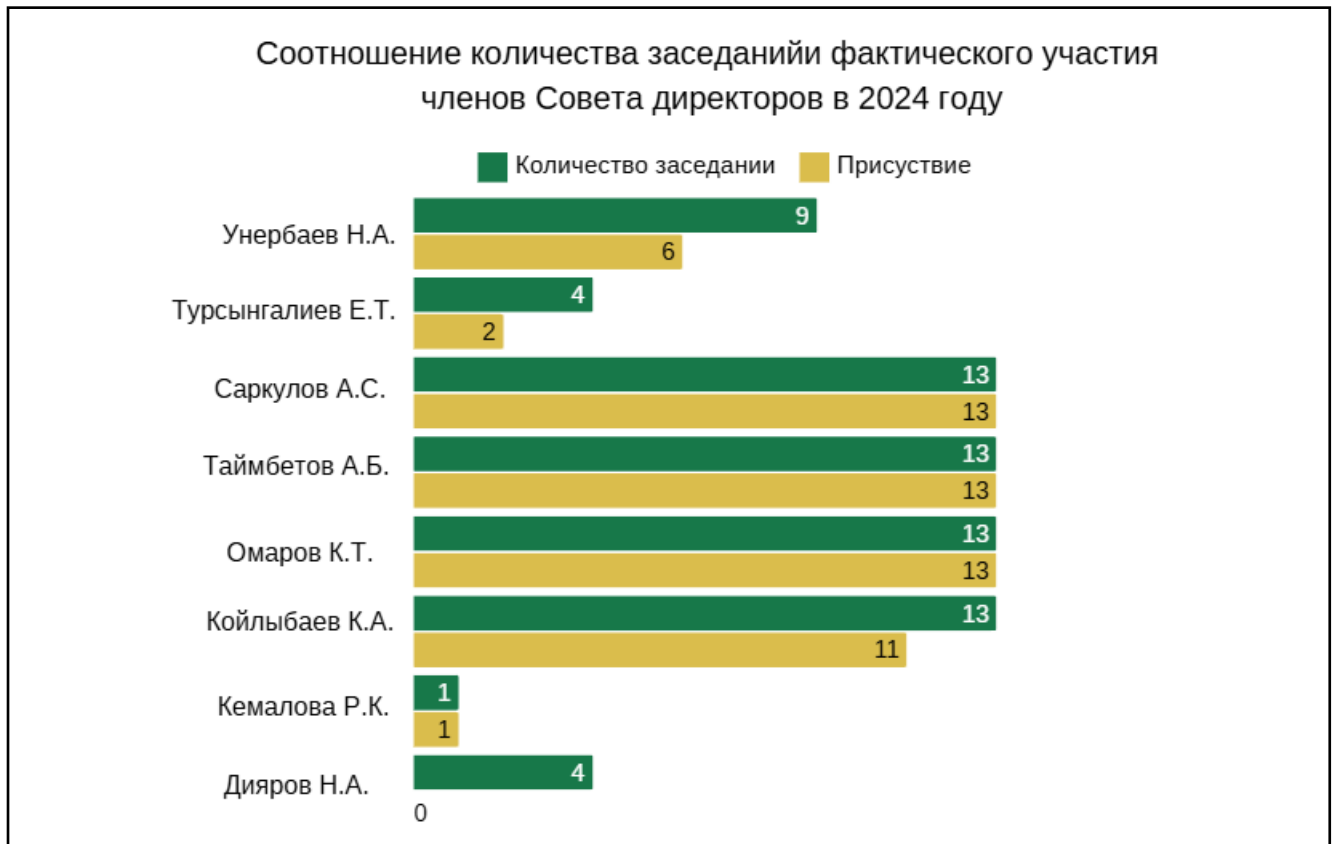
	2022 год		2023 год			2024 год			
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	4	11	15	13	1	14	11	2	13
Соотношение, %	27%	73%	100%	93%	7%	100%	85%	15%	100%
Количество рассмотренных вопросов	29	23	52	50	2	52	61	5	66
Соотношение, %	56%	44%	100%	96%	4%	100%	92%	8%	100%

Таблица 2





Таблица 3



Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период (за время их пребывания в составе совета директоров), в процентном выражении выглядит следующим образом:

- Унербаев Н.А. – 6 из 9 = **67%**
- Турсынғалиев Е.Т. – 2 из 4 = **50%**
- Саркулов А.С. – 13 из 13 = **100%**
- Таймбетов А.Б. – 13 из 13 = **100%**
- Омаров К.Т. - 13 из 13 = **100%**
- Койлыбаев К.А. – 11 из 13 = **85%**
- Кемалова Р.К. – 1 из 1 = **100%**
- Дияров Н.А. – 0 из 4 = **0%**

2.2 Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию. Очные заседания Совета директоров проводились на регулярной основе в соответствии с утвержденным Планом работы на 2024 год.



Рассмотрены и приняты решения по следующим 66 вопросам:

1. О внесении изменений в организационную структуру и утверждении штатной численности АО «СПК «Актобе»;
2. Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров;
3. О передаче имущества в доверительное управление;
4. Об отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО) без размещения акций;
5. Об отчуждении недвижимого имущества (ЛЭП и ЖД пути Индустриальной зоны) без размещения акций;
6. Об отчуждении недвижимого имущества (объекты Индустриальной зоны);
7. Об определении размеров оплаты труда руководителя комплаенс-службы и корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».
8. Прекращение полномочий и назначение корпоративного секретаря;
9. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров;
10. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита;
11. Отчет о результатах проведенного аудита по вопросам начисления заработной платы и премий в АО «СПК «Актобе» за 2023 год;
12. Утверждение Положения о Комитете по рискам при Совете директоров;
13. Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений привлеченных из других регионов.
14. Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов, республиканского и областного значения.
15. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и рискам при совете директоров АО «СПК «Актобе».
16. Избрание членов Правления, определение размеров должностных окладов членов Правления, определение срока полномочий членов Правления АО «СПК «Актобе».
17. Освобождение Каримова Ануара Абилхайыровича от должности директора ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» и назначение на должность нового директора.
18. Рассмотрение заявления Председателя Правления Таймбетова А.Б. о возмещении компенсационных выплат за наем жилья.
19. Избрание члена Правления, определение размера должностного оклада члена Правления, определение срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».



20. Рассмотрение заявлений заместителей Председателя Правления АО «СПК «Актобе» Аманбекова Б.Г., Сулейманова Е.С. о возмещении компенсационных выплат за наем жилья, согласно Положения о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов республиканского и областного значения», утвержденного заседанием Совета директоров, протокол №17 от 15.03.2024 года.
21. Об избрании, определении размера должностного оклада, срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».
22. О передаче функции стабилизационного фонда с ТОО «Табыс Маркет Актобе» в АО «СПК «Актобе».
23. О внесении изменений в организационную структуру и утверждении штатной численности АО «СПК «Актобе».
24. Об отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО) без размещения акций.
25. О размещении акций в оплату за недвижимое имущество, переданного в АО «СПК «Актобе» (здание Военкомата).
26. О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе».
27. Доклад о проделанной работе службы внутреннего аудита.
28. Доклад комплаенс службы.
29. Доклад заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М.
30. Доклад заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г.
31. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности за 2023 год.
32. Об утверждении фактического исполнения плана развития за 2023 год.
33. Участие в общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ».
34. Утверждение Антикоррупционной комплаенс-программы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года.
35. Назначение Омбудсмана АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».
36. «Утверждение Инвестиционной политики АО «СПК «Актобе» (докладчик -).
37. Об утверждении Политики обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе».
38. Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «СПК «Актобе».
39. О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров №20 от 24 мая 2024 г.
40. О премировании работников АО «СПК «Актобе».
41. Реализация недвижимого имущества с земельным участком находящегося в г.



- Актобе, район Астана, улица Сагадата Нурмагамбетова, 2 путем выставления на электронных торгах.
42. Рассмотрение Советом директоров промежуточной аудированной финансовой отчетности АО «СПК «Актобе» за 1 полугодие 2024 года.
 43. Прекращение полномочий члена Правления.
 44. Об определении размеров должностных окладов корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и контроля за закупками, комплаенс службы.
 45. Об изменении состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» и назначении председателя Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе».
 46. Утверждение Политики по организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности в Акционерном обществе "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе".
 47. Утверждение стоимости услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы.
 48. О принятии к сведению информации о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года.
 49. Об утверждении штатной численности, фонда оплаты труда и организационной структуры АО «СПК «Актобе».
 50. О назначении корпоративного секретаря, определении срока его полномочий, размер должностного оклада.
 51. «Об утверждении Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025-2029 годы».
 52. Об утверждении проекта Плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
 53. Об утверждении Политики Информационной безопасности АО "СПК-Актобе".
 54. Об утверждении Политики безопасности.
 55. По вопросу «Об утверждении Кодекса деловой этики АО «СПК «Актобе»
 56. Об утверждении Политики управления рисками АО «СПК «Актобе».
 57. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 г.
 58. Об утверждении риск-ориентированного годового аудиторского плана АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
 59. Об утверждении бюджета службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
 60. Утверждение Плана-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год.
 61. Об утверждении правил по развитию компетенции членов Совета директоров



АО "СПК "Актобе".

62. Об утверждении программы по развитию компетенции членов Совета директоров на 1-й квартал 2025 г.

63. Об избрании, определении размера должностного оклада, определении срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».

64. О заключении договора доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Актобе» сроком на 3 месяца.

65. О реализации доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки.

66. О доведении до сведения Совета директоров Общества информации о наступлении корпоративного события.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по финансово-хозяйственной деятельности и планированию - **16**
- стратегического характера - **6**
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - **5**
- по вопросам деятельности Омбудсмана и комплаенс контроля – **3**
- корпоративного управления - **7**
- кадрам и вознаграждениям - **14**
- по утверждению внутренних документов – **15**

Таблица 4





По итогам рассмотрения и выданных поручений по **66** вопросам, исполнены - **62**, на исполнении – **2**, не исполнено – **2** (+2 дополнительных поручения в рамках выносимых поручений).

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров с пояснениями поручений, находящихся на исполнении и не исполненных в срок, представлена в таблице 5 данного Отчета.

Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Ответственно е СП	Статус исполнения	Информация
1.	О внесении изменений в организационную структуру и утверждении штатной численности АО «СПК «Актобе»	№15 от 7.02. 2024 г.	1. Утвердить организационную структуру и штатную численность АО «СПК «Актобе» в количестве 107 ед. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Изменение штатной численности и должностных окладов согласно Приложению №1 будет произведено в рамках утвержденного бюджета Общества на 2024 год; 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе».	Служба управления персоналом (HR)	исполнено	1. Организационная структура и штатная численность АО «СПК «Актобе» утверждены приказом Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №14П от 12.02.2024г. на основании решения Совета директоров АО «СПК «Актобе» №15 от 07.02.2024г.
2.	Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров	№15 от 7.02. 2024 г.	1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу; 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу; 3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу; 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь	исполнено	1. Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» утверждено решением СД от 07.02.2024г, протокол №15. 2. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «СПК «Актобе» не утверждено в связи с объединением комитета по аудиту и комитета по рискам при СД АО «СПК «Актобе». 3. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» утверждено решением СД от 04.02.2024г., протокол №15



3.	О передаче имущества в доверительное управление	№15 от 7.02. 2024 г.	<p>1.Отправить данный вопрос на доработку с учетом предложений членов Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> •провести оценку рыночной стоимости имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему Протоколу; •службе внутреннего аудита совместно с комплаенс службой произвести аудит деятельности коммунального рынка и мини-рынков; •Правлению Общества подготовить предложение по вопросу передачи имущества, указанного в Приложении №5 к настоящему Протоколу, в доверительное управление путем проведения открытого конкурса. <p>2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе».</p>	<p>Служба по работе с активами.</p> <p>Служба внутреннего аудита, Комплаенс служба.</p> <p>Аманбеков Бауыржан Гальмович – заместитель председателя правления</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Не исполнено</p>	<p>Отчет об оценке движимого и недвижимого имущества – рынка ТАБЫС №275 от 25 июля, 2024 г. Оценочная стоимость 1 249 315 504 тенге.</p> <p>Передано в доверительное управление ТОО «Табыс Маркет Актобе» на основании решения Правление №253 от 17.04.24г.</p>
4.	Об отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО) без размещения акций	№15 от 7.02. 2024 г.	<p>1.Отказать в отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО), указанного в Приложении №6 к настоящему Протоколу;</p> <p>2. Правлению Общества подготовить предложение по вопросу передачи имущества, указанного в Приложении №6 к настоящему Протоколу в доверительное управление путем проведения открытого конкурса.</p> <p>3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе».</p>	Служба по работе с активами.	Не исполнено	<p>На основании Постановления об отмене №167 от 24.06.2024 года осуществлен возврат имущества, без проведения корпоративных мероприятий, в том числе пополнение акций, в коммунальную собственность г.Актобе</p> <p>1.Земельный участок: г.Актобе, кв-л Промзона, уч.624/1 20,7436 Га, 02:036:209:2684</p> <p>2Административное здание 217,9 кв.м. 02:036:209:2684:1/А</p> <p>3 Гараж 103,7 кв.м, 02:036:209:2684:2/Б.</p>
5.	Об отчуждении недвижимого имущества (ЛЭП и ЖД пути Индустриальной зоны) без размещения акций	№15 от 7.02. 2024 г.	<p>1.Отказать в отчуждении недвижимого имущества (ЛЭП и ЖД пути Индустриальной зоны), указанного в Приложении №7 к настоящему Протоколу;</p> <p>2. Правлению Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ железнодорожных 	Служба управления Индустриальной зоны	В работе	Получена сметная документация. Ремонт планируется завершить в июле текущего года.

			<p>внутренних и внешних подъездных путей Индустриальной зоны за счет собственных средств Общества;</p> <p>•рассмотреть возможность капитального ремонта сети электроснабжения Индустриальной зоны за счет бюджетных инвестиций путем увеличения уставного капитала Общества.</p> <p>3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе».</p>		В работе	<p>Протокольным поручением Акима Актюбинской области от 29.07.2024 года Управлению строительства поручено принять на баланс сети для восстановления за счет бюджетных средств. Однако 16.10.2024 года другим Протокольным поручением Акима СПК поручено осуществить восстановление путем привлечения инвестора, ввиду отсутствия средств в бюджете. На сегодняшний день собственных средств СПК не имеет. Заинтересованных инвесторов нет.</p>
6.	Об отчуждении недвижимого имущества (объекты Индустриальной зоны)	№15 от 7.02. 2024 г.	Отказать в отчуждении недвижимого имущества (объекты индустриальной зоны) указанного в Приложении №8 к настоящему Протоколу;	Служба по работе с активами.	-	-
7.	Об определении размеров оплаты труда руководителя комплаенс-службы и корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	№15 от 7.02. 2024 г.	<p>1. Определить размер должностного оклада руководителя комплаенс-службы АО «СПК «Актобе» в размере 650 000 тенге;</p> <p>2. Определить размер должностного оклада корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе» в размере 650 000 тенге;</p> <p>3. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря Совета директоров.</p>	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	1. Штатное расписание АО «СПК «Актобе» утверждено приказом Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №15П от 12.02.2024г. на основании решения Правления АО «СПК «Актобе» №15 от 07.02.2024г.
8.	Прекращение полномочий и назначение корпоративного секретаря	№16 от 01.03. 2024 г.	<p>1. Освободить от исполнения обязанностей корпоративного секретаря АО «СПК» Актобе» Акдаулета Айдоса Меирханулы;</p> <p>2. Назначить на должность корпоративного секретаря Нуртаеву Сауле Саматовну с испытательным сроком на 2 месяца на время</p>	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	<p>1. Приказ о переводе корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе» Акдаулет А.М. №30/1 л/с от 01.03.2024г.</p> <p>2. Приказ о переводе на должность корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе» Нуртаевой С.С. №30/2 л/с от 01.03.2024г.</p>

			<p>замещения отсутствующего работника (Туртаевой Дилары Сергейкызы) и определить размер должностного оклада согласно штатному расписанию АО «СПК» Актобе»;</p> <p>3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе».</p>			
9.	Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров	№16 от 01.03. 2024 г.	<p>1. Исключить из состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» Кемалову Розу Кенесовну;</p> <p>2. Путем объединения Комитета по аудиту и Комитета по рискам создать Комитет по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»; •Саркулов Абай Серикович – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»; •Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе». <p>3. Утвердить новый состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Саркулов Абай Серикович – председатель комитета, независимый директор АО «СПК «Актобе»; •Омаров Камбар Татибаевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»; •Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе». <p>4. Контроль за исполнением данного решения возложить на</p>	Корпоративный секретарь	Исполнено	Решением СД утверждены составы комитетов при СД, протокол №16 от 01.03.2024г.

			корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».			
10.	Утверждение плана работы службы внутреннего аудита	№16 от 01.03. 2024 г.	1. Утвердить план работы службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу с учетом корректировок Совета директоров АО «СПК «Актобе» (исполнителем указать аудитора, добавить графу ответственный за объект аудита с указанием должности руководителя структурного подразделения, а также включить в период охвата по аудиту эффективности деятельности индустриальной зоны срок с начала передачи Обществу). 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Служба внутреннего аудита	Исполнено	План работы службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» утвержден решением СД 01марта 2024 года, протокол №16.
11.	Отчет о результатах проведенного аудита по вопросам начисления заработной платы и премий в АО «СПК «Актобе» за 2023 год	№16 от 01.03. 2024 г.	1. Принять аудиторский отчет службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» 2. На основании аудиторского отчета, Правлению Общества провести претензионно-исковую работу по возврату необоснованно полученных премий членами Правления и ответственными работниками Общества и компенсационных выплат при расторжении трудовых договоров в 2023 году (в соответствии со списком, указанным в аудиторском отчете), а также в отношении Кайратова Бауыржана (занимавший должность председателя Правления) издавшего соответствующие приказы в нарушение законодательства и внутренних нормативных документов АО «СПК «Актобе»; 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления и руководителя комплаенс службы АО «СПК «Актобе»;	Департамент правового обеспечения	Исполнено	15.05.24 г. - подан иск в суд г. Актобе; 21.05.24 г. - определением суда г.Актобе иск возвращен; 12.06.24 г.-подана частная жалоба; 04.07.24 г. -определением суд.коллегии по гр.делам Акт.обл.суда частная жалоба удовлетворена, определение суда г. Актобе отменено, иск направлен на рассмотрение в тот же суд,в том же составе со стадии принятия; 03.10.24 г. - решением суда г. Актобе в удовлетворении иска отказано; 15.10.24 г. - подана ап. жалоба; 04.12.24 г. - определением гр. коллегии Акт.обл.суда решение суда оставлено в силе,ап.жалоба без удовлетворения.

			4. Срок исполнения данного решения до «1» мая 2023 года.			
12.	Утверждение Положения о Комитете по рискам при Совете директоров	№16 от 01.03. 2024 г.	1. В связи с объединением двух Комитетов (по аудиту и по рискам) и созданием Комитета по аудиту и рискам при Совете директоров разработать Положение о комитете по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» для утверждения на следующем заседании Совета директоров Общества; 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь	Исполнено	Вопрос вынесен на заседание СД 15 марта 2024г. Положение о комитете по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» утверждено решением СД, протокол №17 от 15 марта 2024г.
13.	Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений привлеченных из других регионов.	№16 от 01.03. 2024 г.	1. Отправить на доработку «Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов» с учетом замечаний Совета директоров (ограничить заявителей в рамках членов Правления и директоров департаментов Общества, указать критерии выплат компенсаций, обоснованность привлечения для работы в Обществе, провести анализ рынка найма жилья); 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь	Исполнено	Вопрос вынесен на заседание СД 15 марта 2024г. Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов» утверждено решением СД, протокол №17 от 15 марта 2024г.
14.	Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов, республиканского и областного значения.	№17 от 15 марта 2024 г.	1. Утвердить Положение о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов, республиканского и областного значения. 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь	Исполнено	Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов» утверждено решением СД, протокол №17 от 15 марта 2024г.

15.	Утверждение Положения о Комитете по аудиту и рискам при совете директоров АО «СПК «Актобе».	№17 от 15 марта 2024 г.	1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам при совете директоров АО «СПК «Актобе». 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь	Исполнено	Положение о комитете по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» утверждено решением СД, протокол №17 от 15 марта 2024г.
16.	Избрание членов Правления, определение размеров должностных окладов членов Правления, определение срока полномочий членов Правления АО «СПК «Актобе».	№18 от 26 марта 2024 г.	1. Исключить Алмасова Ашура Ашимхановича из состава Правления. 2. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на три года, заместителя Председателя Правления АО «СПК «Актобе» – Аманбекова Бауыржана Галымовича. Заработную плату установить согласно штатному расписанию. 3. Досрочно прекратить полномочия членов Правления: Ажниязова Р.А. и Гегамяна Н.А. 4. Для члена Правления - заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М. установить сроки (до 30 апреля 2024г.) по разработке комплекса мер по проблемным активам. 5. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Раскрытие информации о корпоративных событиях АО «СПК «Актобе»: прекращении полномочий членов Правления Алмасова А.А., Ажниязова Р.А. и Гегамяна Н.А. и избрании члена Правления Аманбекова Б.Г. произведено в срок на депозитарий финансовой отчетности.
17.	Освобождение Каримова Ануара Абилхайыровича от должности директора ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» и назначение на должность нового директора.	№18 от 26 марта 2024 г.	1. Освободить Каримова Ануара Абилхайыровича от должности директора ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ». 2. Назначить на должность директора ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» Кусмаганбетова Нурлана Канатовича. 3. Контроль за исполнением данного решения и участия в общем собрании участников ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» возложить на курирующего заместителя Председателя Правления АО «СПК «Актобе».	Служба по работе с активами.	Исполнено	1. Трудовой договор с Каримовым Ануаром Абилхайыровичем расторгнут. 2. Назначен на должность директора ТОО «Микрофинансовая организация «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» Кусмаганбетов Нурлан Канатович. Приказ №73 ЛС от 29.03.2024 года. Трудовой Договор №1 от 05.03.2024 года

18.	Рассмотрение заявления Председателя Правления Таймбетова А.Б. о возмещении компенсационных выплат за наем жилья.	№18 от 26 марта 2024 г.	1. Назначить возмещение компенсационных выплат за наем жилья Председателю Правления в размере 272 190 (Двести семьдесят две тысячи сто девяносто) тенге, без учета налоговых отчислений. 2. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Приказ Председателя Правления АО «СПК «Актобе» о компенсационных выплатах №102/1к от 29.03.2024г.
19.	Избрание члена Правления, определение размера должностного оклада члена Правления, определение срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».	№19 от 17 апреля 2024 г.	1. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на один год, заместителя Председателя Правления АО «СПК «Актобе» – Сулейманова Ербола Сейткасымовича. Заработную плату установить согласно штатному расписанию. 2. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Раскрытие информации о корпоративных событиях АО «СПК «Актобе»: избрании члена Правления Сулейманова Е.С. произведено в срок на депозитарий финансовой отчетности.
20.	Рассмотрение заявлений заместителей Председателя Правления АО «СПК «Актобе» Аманбекова Б.Г., Сулейманова Е.С. о возмещении компенсационных выплат за наем жилья, согласно Положения о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов республиканского и областного значения», утвержденного заседанием Совета директоров, протокол №17 от 15.03.2024 года.	№19 от 17 апреля 2024 г.	1. Назначить возмещение компенсационных выплат за наем жилья: - заместителю Председателя Правления Аманбекову Б.Г. в размере 163 314 (сто шестьдесят три тысячи триста четырнадцать) тенге., без учета налоговых отчислений; - заместителю Председателя Правления Сулейманову Е.С. в размере 54 438 (пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) тенге., без учета налоговых отчислений; 2. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Приказ Председателя Правления АО «СПК «Актобе» о компенсационных выплатах №159к от 13.05.2024г.
21.	Об избрании, определении размера должностного оклада, срока полномочий	№20 от 24 мая 2024г.	1) Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на три года, заместителя Председателя	Корпоративный секретарь	Исполнено	Раскрытие информации о корпоративных событиях АО «СПК «Актобе»: избрании члена

	члена Правления АО «СПК «Актобе».		Правления АО «СПК «Актобе» – Акдаулет Айдос Мейірханұлы. Заработную плату установить согласно штатному расписанию. 2) Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.			Правления Акдаулет Айдос Мейірханұлы произведено в срок на депозитарий финансовой отчетности.
22.	О передаче функции стабилизационного фонда с ТОО «Табыс Маркет Актобе» в АО «СПК «Актобе».	№20 от 24 мая 2024г.	1. Одобрить передачу функции стабилизационного фонда с дочерней компании ТОО «Табыс Маркет Актобе» в АО «СПК «Актобе» и совершить следующие процедуры: а)Расторгнуть договоры и дополнительные соглашения к ним, о совместной деятельности по реализации проекта «Формирование и использование продовольственных товаров стабилизационного фонда: <ul style="list-style-type: none"> • 30.12.2021 г. • 27.12.2022 г. • 27.12.2022 г. • 27.12.2022 г. • 17.03.2023 г. • 31.03.2023 г. • 19.10.2021 г. • №2404-1 от 24.04.2023 г. • №2404-2 от 24.04.2023 г. • №1207-1 от 12.07.2023 г. • №1108-1 от 11.08.2023 г., №1 от 06.03.2024 г. • №1411-1 от 14.11.2023 г. • №0103-1 от 01.03.2024 г. Осуществить передачу остатков товарно-материальных ценностей и денежных средств в рамках договора до 31 мая 2024 года. б)Заключить трехсторонние дополнительные соглашения между Обществом, ТОО «Табыс Маркет Актобе» (далее – Товарищество) и следующими контрагентами Товарищества:	Департамент продовольственного обеспечения	Исполнено	Расторгнуты договоры и дополнительные соглашения к ним, о совместной деятельности по реализации проекта «Формирование и использование продовольственных товаров стабилизационного фонда: <ul style="list-style-type: none"> • 30.12.2021 г. • 27.12.2022 г. • 27.12.2022 г. • 27.12.2022 г. • 17.03.2023 г. • 31.03.2023 г. • 19.10.2021 г. • №2404-1 от 24.04.2023 г. • №2404-2 от 24.04.2023 г. • №1207-1 от 12.07.2023 г. • №1108-1 от 11.08.2023 г., №1 от 06.03.2024 г. • №1411-1 от 14.11.2023 г. • №0103-1 от 01.03.2024 г. Осуществлена передача остатков товарно-материальных ценностей и денежных средств в рамках договора Заклучены трехсторонние дополнительные соглашения между Обществом, ТОО «Табыс Маркет Актобе» следующими контрагентами Товарищества:

			<ul style="list-style-type: none"> • ТОО «СХФ Пригородный» №184 от 27.12.2021 г. • ТОО "Еламан-2014" №214 от 27.12.2022 г., • ИП "Аскарова" №220 от 17.03.2023 г. (доп.согл.) • ТОО "СХФ Пригородный" №175 от 19.10.2021 г. • ТОО "Болат ЛТД" №224 от 24.04.2023 г. • ТОО "СХФ Пригородный" №224 от 24.04.2023 г. • ТОО "СХФ Пригородный" №227 от 12.07.2023 г. • КХ "Арман" №227 от 12.07.2023 г. • ТОО "Болат ЛТД" №227 от 12.07.2023 г. • ТОО «Най-Мир» №232 от 11.08.2023 г. <p>2.Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • ТОО «СХФ Пригородный» №184 от 27.12.2021 г. • ТОО "Еламан-2014" №214 от 27.12.2022 г., • ИП "Аскарова" №220 от 17.03.2023 г. (доп.согл.) • ТОО "СХФ Пригородный" №175 от 19.10.2021 г. • ТОО "Болат ЛТД" №224 от 24.04.2023 г. • ТОО "СХФ Пригородный" №224 от 24.04.2023 г. • ТОО "СХФ Пригородный" №227 от 12.07.2023 г. • КХ "Арман" №227 от 12.07.2023 г. • ТОО "Болат ЛТД" №227 от 12.07.2023 г. • ТОО «Най-Мир» №232 от 11.08.2023 г. <p>На сегодняшний день все договора осуществляется от имени Общества.</p>
23.	О внесении изменений в организационную структуру и утверждении штатной численности АО «СПК «Актобе».	№20 от 24 мая 2024г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить штатную численность и фонд оплаты труда согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. Утвердить организационную структуру АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №2 к настоящему решению. 3. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Утверждены приказом Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №49П от 03.06.2024г.
24.	Об отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО) без размещения акций.	№20 от 24 мая 2024г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Передать, без проведения корпоративных мероприятий, в том числе пополнение акций, в коммунальную собственность г.Актобе 	Служба по работе с активами.	Исполнено	На основании Постановления об отмене №167 от 24.06.2024 года осуществлен возврат имущества, без проведения корпоративных мероприятий, в том числе

			<p>1)Земельный участок: г.Актобе, кв-л Промзона, уч.624/1 20,7436 Га, 02:036:209:2684</p> <p>2)Административное здание 217,9 кв.м. 02:036:209:2684:1/А</p> <p>3)Гараж 103,7 кв.м, 02:036:209:2684:2/Б.</p> <p>2.Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>			<p>пополнение акций, в коммунальную собственность г.Актобе</p> <p>1.Земельный участок: г.Актобе, кв-л Промзона, уч.624/1 20,7436 Га, 02:036:209:2684</p> <p>2Административное здание 217,9 кв.м. 02:036:209:2684:1/А</p> <p>3 Гараж 103,7 кв.м, 02:036:209:2684:2/Б.</p>
25.	О размещении акций в оплату за недвижимое имущество, переданного в АО «СПК «Актобе» (здание Военкомата).	№20 от 24 мая 2024г.	<p>1.АО «СПК «Актобе» разместить 27 824 (двадцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) штуки и 16 595 (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) штук объявленных простых акций методом подписки.</p> <p>2.Определить цену размещения акций АО «СПК «Актобе» - 1 000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.</p> <p>3.Разработать регламент управления активами.</p> <p>4.Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба по работе с активами.	<p>1.Исполнено</p> <p>3.Исполнено</p>	<p>3. Решением заседания Правления № 276 от 04.10.2024 года утверждено Положение о Комитете по управлению активами и пассивами АО «СПК «Актобе». Целью которой является эффективное управление инвестиционным портфелем и активами Общества, а также выработка рекомендаций и предложений по вопросам управления активами и пассивами Общества. Кроме того, утверждены Правила проведения процедуры размещения акций и порядок утверждения отчета об итогах размещения акций АО «СПК «Актобе» (протокол заседания Правления №280 от 28.10.2024 года) и Правила по организации и проведению торгов по продаже имущества АО «СПК «Актобе» (протокол заседания Правления № 279 от 24.10.2024 года). Стоит отметить, что данные ВНД определяют деятельность и регламент управления активами.</p>
26.	О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе».	№20 от 24 мая 2024г.	<p>1. Внести изменения в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров № 7 от 31.07.2023 г.</p>	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	<p>Утверждено Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе» решением СД от 24 мая 2024г. протокол №20</p>

			согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 2. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.			
27.	Доклад о проделанной работе службы внутреннего аудита.	№20 от 24 мая 2024г.	1.Принять отчет службы внутреннего аудита. 2.Разработать внутренний нормативный документ, для дочерних компаний Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе», определяющий лимиты отдельных видов административных расходов (командировочные расходы, служебных автомобилей для транспортного обслуживания компании, пользование телефонной связью, представительских расходов компании). 3.На основании отчета службы внутреннего аудита, рассмотреть возможность проведения претензионно-исковой работы в отношении должностных лиц ТОО «Табыс Маркет Актобе» за необоснованные командировочные расходы. 4.По результатам проверки службы внутреннего аудита (далее СВА) ТОО «Табыс Маркет Актобе», принять к исполнению предложения СВА. 5. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.	2. Служба по работе с активами. 3.Департамент правового обеспечения	2.Не исполнено 3.Исполнено	2. Для проведения полноценного анализа и предоставления плана мероприятий дальнейшей деятельности рынка «Табыс» Советом директоров установлен срок до 1 марта 2025г. По итогам проверки будет утвержден внутренний нормативный документ, определяющий лимиты отдельных видов административных расходов. Данные Правила в настоящий момент находятся на стадии разработки и согласования. 3. ТОО «Табыс Маркет Актобе» 25 июля 2024 года направило заявление в Департамент экономических расследований Актюбинской области для проведения досудебной проверки в отношении должностных лиц. 12.12.2024 года направлено повторное обращение в связи с отсутствием результатов проверки.
28.	Доклад комплаенс службы.	№20 от 24 мая 2024г.	1. Принять отчет комплаенс службы. 2. На основании отчета комплаенс службы, рассмотреть возможность проведения претензионно-исковой работы по возврату необоснованно полученных премий членами Правления и ответственными работниками Общества.	Департамент правового обеспечения	Исполнено	15.05.24 г. - подан иск в суд г. Актобе; 21.05.24 г. - определением суда г.Актобе иск возвращен; 12.06.24 г.-подана частная жалоба; 04.07.24 г. -определением суд.коллегии по гр.делам Акт.обл.суда частная жалоба удовлетворена, определение суда г.

			3. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.			Актобе отменено, иск направлен на рассмотрение в тот же суд, в том же составе со стадии принятия; 03.10.24 г. - решением суда г. Актобе в удовлетворении иска отказано; 15.10.24 г. - подана ап. жалоба; 04.12.24 г. - определением гр. коллеги Акт. обл. суда решение суда оставлено в силе, ап. жалоба без удовлетворения.
29.	Доклад заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М.	№20 от 24 мая 2024г	1. Принять отчет заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М. 2. На основании отчета заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М., совместно с комплаенс службой провести работу по возврату дебиторской задолженности дочерних и совместных предприятий. 3. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Департамент правового обеспечения	Исполнено	<p>1. ТОО «АРТ-ЛАЙН ГРУПП» Основной долг составлял – 45 000 000 тенге, вынесено решение суда о взыскании суммы задолженности. Вынесена исполнительная надпись №03798-002989/174 от 22.06.2021 года о взыскании задолженности, находится на исполнении у ЧСИ Кошбанова Р. Наложены обременения на имущество ТОО. Должник частично погашает долг.</p> <p>2. ТОО «Управление рынками» 1) задолженность составляет по договорам доверительного управления 16 893 422,63 тенге; 2) по договорам АПК 246 642 000 тенге для приобретения сельскохозяйственной продукции по фьючерсному контракту на поставку товара; Исполнительное производство о взыскании задолженности находится на исполнении у ЧСИ Кошбанова Р., наложены ограничения в виде ареста на счета. Фактически данное ТОО бездействуют и взыскание задолженностей не представляется возможным.</p>

					<p>3. ТОО «Торговый дом «Smart Trade» Задолженность ТОО перед Обществом составляет: по договорам целевого займа и доверительного управления – 195,7 млн. тг. (перенесены в задолженность ТОО «ASECA»), по договорам стабфонда и гос.мат.резерва – 78,3 млн. тенге. Взыскано: 1) согласно исполнительной надписи №03798-004254/151 от 19.11.2021 года – 5 686 600 тг.; 2) согласно исполнительной надписи №03798-002345/395 от 07.04.2023 г. – 41 329 400 тг.</p> <p>В отношении ТОО осуществляется исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 32 млн. тенге. Судебным исполнителем наложены аресты на имущество и банковские счета ТОО, идет процесс реализации арестованного имущества. Исполнительная надпись передана ЧСИ Кошбанову Р. ТОО имеет ограничения на регистрационные действия, наложены аресты на счета. Деятельность ТОО приостановлена с ноября 2021 г. в связи с судебными разбирательствами, в настоящий момент ТОО бездействует, взыскание задолженности не представляется возможным.</p> <p>4. ТОО «РТС «Alga» Задолженность составляет 67 553 709,1 тенге по договору целевого займа от 15.09.2020 года, в том</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>числе 47,6 млн. тг., выданные для предоставления залога в БВУ по выданному им кредиту.</p> <p>Вынесена исполнительная надпись №03798-010691/254 от 23.12.2022 г. о взыскании задолженности в размере 67 559 298,1 тенге, находится на исполнении у ЧСИ Кошбанова Р.</p> <p>Руководитель ТОО имеет ограничения на регистрационные действия и выезд за пределы страны, наложены аресты на счета и имущество.</p> <p>5. ТОО «ASECA» Дебиторская задолженность перед Обществом составляет 485 673 569,76 тенге:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по протоколу №61 от 04.10.2013 г. – 147 184 147,29 тг.; 2) по Договору целевого беспроцентного займа № 10 от 10.08.2010 г. – 30 756 852 тг.; 3) по договору №7/1/09/ДБП от 15.05.2009 г. – 11 033 248 тг.; 4) по Договору займа от 16.06.2014 г. до 31.12.2015 г. – 7 700 031,76 тг.; 5) перечисление денежных средств для стабилизации цен на СЗПТ Актюбинской области, согласно договора о совместной реализации проекта от 10.02.2022 г. – 144 480 000 тг.; 6) Договор о совмест. деятельности от 27.12.2022 г. (сахар 300 тн.) до 27.12.2023 г. – 19 500 тг.; 7) формирование запасов регионального стабилизационного фонда (мука) – 49 553 605 тг.; 8) Договор целевого займа от 30.05.2019 г. (доп. согл. от 29.06.2019г., 01.08.2019г.) до 30.05.2021г. – 25 493 276 тг.;
--	--	--	--	--	--

					<p>8) Перечисление денежных средств для стабилизации цен на СЗПТ Актюбинской области, согласно договора о совместной реализации проекта от 24.12.2021 г. – 20 266 974 тг.;</p> <p>9) Перечисление денежных средств для стабилизации цен на СЗПТ Актюбинской области, согласно договора о совместной реализации проекта от 15.12.2021 г. – 18 525 798,00 тг.;</p> <p>10) Формирование запасов регионального стабилизационного фонда (овощная продукция) – 3 536 493,19 тг.;</p> <p>11) Выдача займа с/но договора от 30.12.2021 г. – 11 000 000 тг.;</p> <p>12) Договор о совм. деятельности от 27.12.2022 г. (картофель 650 тн.) до 27.12.2023 г. – 5 970 375 тг.;</p> <p>13) Возмещение налогов на движимое и недвижимое имущество, возмещение платы за временное владение и пользование зем. участком – 7 046 131,54 тг.;</p> <p>14) Перечисление денежных средств для стабилизации цен на СЗПТ Актюбинской области, согласно договора о совместной реализации проекта от 30.12.2021 г. – 2 352 244 тг.;</p> <p>15) Перечисление денежных средств для стабилизации цен на СЗПТ Актюбинской области, согласно договора о совместной реализации проекта от 01.12.2022 г. – 754 894 тг.</p> <p>По всем указанным договорам Обществом направлены уведомления о погашении задолженности.</p>
--	--	--	--	--	---

30.	Доклад заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г.	№20 от 24 мая 2024г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять отчет заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г. 2. Усилить работу по продвижению креативной стороны медиа плана программы «Ауыл Аманаты». 3. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения. 	Управление по работе с государственны ми программами	Исполнено	<p>В рамках реализации программы «Ауыл Аманаты», направленной на улучшение качества жизни в сельских населённых пунктах и развитие инфраструктуры, была проведена значительная работа по продвижению как имиджа программы, так и её бренда в целом. Одним из ключевых шагов в этом направлении стали командировки в 12 районов Актюбинской области, цель которых заключалась в установлении прямого контакта с местными жителями, предоставлении им разъяснений по вопросам программы и выслушивании их предложений и замечаний. В ходе этих поездок проводились встречи, на которых обсуждались текущие проекты, достигнутые результаты и пути дальнейшего развития программы. Особое внимание было уделено использованию видеоматериалов на официальной Instagram-странице Общества. Видеоролики, на которых были представлены успешные примеры работы сельских предпринимателей, получивших поддержку в рамках программы, привлекли внимание широкой аудитории. Реальные истории людей, благодаря программе значительно улучшивших свои бизнес-показатели, создавших новые рабочие места и развивших локальные предприятия, стали мощным источником вдохновения. Эти видеоматериалы не только способствовали информированию общественности, но и вызвали позитивный отклик среди</p>
-----	---	------------------------	--	---	-----------	---

						населения, наглядно демонстрируя, как программа способствует росту сельской экономики и улучшению жизни в регионах.
31.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности за 2023 год.	№22 от 03 июля 2024г.	1.Для проведения государственного закупа услуги «аудит финансовой отчетности за 2024», проработать вопрос по расширению требований технической спецификации, с целью получения более подробного анализа деятельности Общества. 2.Предварительно утвердить Финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему решению. 3.Поручить Председателю Правления АО «СПК «Актобе» направить Финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 2023 год единственному акционеру ГУ «Управление финансов» на утверждение.	Департамент бухгалтерского учета	Исполнено	1.Расширили требования технической спецификации по запуску услуги «аудит финансовой отчетности на 2024 год» совместно с членами СД. 2.Предварительно утвердили аудированную финансовую отчетность за 2023 год «Протокол СД 22 от 03.07.2024 г.» 3. Аудированная Финансовая отчетность направлена исх. № 1-02-01-1809 от 09.07.2024 г. и утверждена единственным учредителем ГУ «Управление финансов» -Решение № 10 от 12.07.2024 г., размещена на Депозитарии финансовой отчетности и на сайте АО «СПК «Актобе» 15.07.2024 г.
32.	Об утверждении фактического исполнения плана развития за 2023 год.	№22 от 03 июля 2024г.	1. Утвердить фактическое исполнения Плана развития АО «СПК «Актобе» за 2023 года согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (Идентификатор 14-101140008468 2019-011); 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Правление АО «СПК «Актобе».	Служба стратегии и бюджетного развития	Исполнено	Согласно Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению утвержденный Приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14, сдан «Отчет по исполнению Плана развития за 2023 год» на портале https://cabinet.gosreestr.kz (Идентификатор 14-101140008468 2019-011)

33.	Участие в общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ».	№23 от 25.07.2024г.	<p>1.Принять участие в общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ».</p> <p>2.На общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» по первому вопросу повестки дня проголосовать «ЗА» определение ТОО «FC AUDIT» аудиторской организацией, для проведения аудита ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» за 2023 год, с ценовым предложением 700 000 (семьсот тысяч) тенге за год.</p> <p>3.На общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» по второму вопросу повестки дня проголосовать «ЗА» внесение изменений в штатное расписание ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ». Создать самостоятельную единицу комплаенс офицера.</p> <p>4.На общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» по третьему вопросу повестки дня проголосовать «ЗА» Утверждение нового состава Ревизионной комиссии.</p> <p>5.На общем собрании участников ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ» по четвертому вопросу повестки дня проголосовать «ЗА» Утверждение нового состава Кредитного комитета ТОО «МФО «АТАМЕКЕН АКТОВЕ».</p> <p>6.Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p>	Служба по работе с активами.	Исполнено	На общем собрании участников рассмотрены все вопросы и принято положительное решение. Протокол ОСУ №30 от 26.07.2024 года
34.	Утверждение Антикоррупционной комплаенс-программы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года.	№23 от 25.07.2024г.	<p>1.Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «СПК «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года.</p> <p>2.Контроль за исполнением решения возложить на корпоративного секретаря.</p>	Комплаенс служба	Исполнено	Антикоррупционная комплаенс-программа акционерного общества «СПК «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года утверждена решением СД 25 июля 2024г., протокол №23.

35.	Назначение Омбудсмена АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».	№23 от 25.07.2024г.	1.Назначить Омбудсменом АО «СПК «Актобе» - Койлыбаева Кайрата Алибиевича – члена Совета директоров. 2.Контроль за исполнением решения возложить на корпоративного секретаря.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Сотрудники Общества осведомлены о назначении, роли и функциях Омбудсмена.
36.	Утверждение Инвестиционной политики АО «СПК «Актобе»	№25 от 23.08.2024г.	1. Утвердить Инвестиционную политику АО «СПК «Актобе». 2. Исполнение данного решения возложить на Заместителя председателя правления АО «СПК «Актобе» Аманбекова Б.Г.	Управление по работе с государственными программами	Исполнено	Инвестиционную политику АО «СПК «Актобе» утверждена решением СД 23 августа 2024 года, протокол №25.
37.	Об утверждении Политики обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе».	№25 от 23.08.2024г.	1. Утвердить «Политику обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №1 к решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Залоговую политику АО «СПК «Актобе» в рамках проектов «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» и «Кредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса», утвержденную Советом директоров АО «СПК «Актобе» от 27.11.2023 г. №12. 3. Признать утратившим силу Залоговую политику АО «СПК «Актобе», утвержденную Советом директоров АО «СПК «Актобе» от 16.01.2020 г. №33.	Управление залогового обеспечения	Исполнено	«Политика обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе» утверждена 23 августа 2024 года, протокол №25.
38.	Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «СПК «Актобе»	№25 от 23.08.2024г.	Утвердить Положение об Омбудсмене АО «СПК «Актобе».	Корпоративный секретарь.	Исполнено	Положение об Омбудсмене АО «СПК «Актобе» утверждено 23 августа 2024 года, протокол №25.
39.	О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе», утвержденное	№25 от 23.08.2024г.	1. Внести изменения в Положение об оплате труда и премирования работников АО «СПК «Актобе», утвержденное Советом директоров №20 от 24.05.2024г. согласно	Служба управления персоналом (HR)	1. Исполнено	1.Положение об оплате труда и премирования работников АО «СПК «Актобе» утверждено 23 августа 2024 года, протокол №25.

	решением Совета директоров №20 от 24 мая 2024 г.		Приложения №3 к настоящему Решению. 2. При постановке целей в рамках ключевых показателей деятельности включить в карту КПД Управления человеческими ресурсами показатель в виде срока в 2 месяца при подборе персонала со значением порога, цели, вызова. 3. Исполнение данного решения возложить на Заместителя Председателя Правления АО «СПК «Актобе» Сулейманова Е.С. 4. Контроль за исполнением указанного решения возложить на корпоративного секретаря.		2.Исполнено	2. Показатель в виде срока в 2 месяца при подборе персонала со значением порога, цели, вызова включен в карту КПД Управления человеческими ресурсами, утвержденную Приказом Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №92П от 08.10.2024г.
40.	О премировании работников АО «СПК «Актобе».	№25 от 23.08.2024г.	1.Выплатить работникам АО «СПК «Актобе», согласно Приложения №1 единовременную денежную премию, в размере 1 (одного) должностного оклада. 2.Исполнение данного решения возложить на Председателя Правления АО «СПК «Актобе» Таймбетова А.Б.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Приказ Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №92л/с от 28.08.2024г. на основании решения Совета директоров АО «СПК «Актобе» от 23.08.2024г.
41.	Реализация недвижимого имущества с земельным участком находящегося в г. Актобе, район Астана, улица Сагадата Нурмагамбетова, 2 путем выставления на электронных торгах.	№25 от 23.08.2024г.	1. Реализовать имущество: земельный участок со зданием находящегося в Актобинской области, г. Актобе, район Астана, улица Сагадата Нурмагамбетова, 2 путем выставления на электронных торгах Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК (www.gosreestr.kz) способом аукциона на повышение цены. 2. Исполнение данного решения возложить на исполнительный орган 3.Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя	Служба по работе с активами.	Не исполнено	Службой по работе с активами проведен комплексный план мероприятий для реализации объекта на портале государственного имущества (протокол заседания Правления № 23 от 23.08.2024). Однако, по независящим от Общества причинам, а именно в связи с отсутствием заявок и потенциальных покупателей, торги признаны не состоявшимися. Акт № 327690 о несостоявшихся электронных торгах (Дата и время начала торгов: 04.10.2024 года) Акт № 329710

						о несостоявшихся электронных торгах (Дата и время начала торгов: 29.10.2024 года)
42.	Рассмотрение Советом директоров промежуточной аудированной финансовой отчетности АО «СПК «Актобе» за 1 полугодие 2024 года	№26 от 03.10.2024г.	1. Направить аудированную финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 1 полугодие 2024 года единственному акционеру ГУ «Управление финансов» на ознакомление. 2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из данного решения. 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на корпоративного секретаря.	Департамент бухгалтерского учета	Исполнено	Направлена аудированная финансовая отчетность АО «СПК «Актобе» за первое полугодие 2024 года единственному акционеру ГУ «Управление финансов» на ознакомление. Исх. № 1-02-01-41/2257 от 10.10.2024 г. посредством Документолога.
43.	Прекращение полномочий члена Правления	№26 от 03.10.2024г.	1. Исключить Серикбаева Алибека Муратовича из состава Правления. 2. Корпоративному секретарю АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из принятого решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Раскрытие информации о корпоративных событиях АО «СПК «Актобе»: об исключении члена Правления произведено в срок на депозитарий финансовой отчетности.
44.	Об определении размеров должностных окладов корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и контроля за закупками, комплаенс службы.	№26 от 03.10.2024г.	1. Увеличить размер заработной платы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и контроля по закупкам, комплаенс службы на 30%. 2. Исполнительному органу принять меры вытекающие из принятого решения. 3. Контроль за исполнением возложить на корпоративного секретаря.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Приказ Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №102П об утверждении штатного расписания от 06.11.2024г. на основании решения Совета директоров АО «СПК «Актобе» №26 от 03.10.2024г., решения Правления АО «СПК «Актобе» №281 от 05.11.2024г.
45.	Об изменении состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» и назначении председателя Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе»	№27 от 06.11.2024г.	1. Утвердить составов Комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в следующей редакции: 1) Комитет по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе: •Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;	Корпоративный секретарь	Исполнено	Утвержден составов Комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в следующей редакции: 1) Комитет по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе: •Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;

		<p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p> <p>2) Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:</p> <p>•Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p> <p>3) Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:</p> <p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Омаров Камбар Татибаевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>.Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p> <p>2.Контроль за исполнением данного решения возложить на</p>		<p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p> <p>2) Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:</p> <p>•Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p> <p>3) Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:</p> <p>•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – председатель комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>•Омаров Камбар Татибаевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;</p> <p>.Турсынғалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актыбінской области».</p>
--	--	---	--	---

			корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».			
46.	Утверждение Политики по организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности в Акционерном обществе "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	№27 от 06.11.2024г.	1. Утвердить Политику об организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" 2. Исполнительному органу АО СПК Актобе принять меры вытекающие из данного решения 3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на корпоративного секретаря	Департамент бухгалтерского учета	Исполнено	Политика об организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" утверждена решением СД 06 ноября 2024 года, протокол №27
47.	Утверждение стоимости услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы	№27 от 06.11.2024г.	1. Утвердить стоимость услуги внешнего аудитора по проведению аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы в размере 15 500 000 тенге (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС и накладных расходов, ежегодно. 2. Объявить закуп услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности АО "СПК "Актобе" за 2024, 2025, 2026 годы. 3. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из данного решения. 4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Председателя правления	Департамент бухгалтерского учета	Исполнено	1. Утверждена стоимость услуги внешнего аудита за 2024, 2025, 2026 годы в размере по 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС и накладных расходов, ежегодно. Протокол №27 от 06.11.2024г 2. Объявлен закуп услуги внешнего аудита финансовой отчетности АО "СПК "Актобе" за 2024, 2025, 2026 годы. № объявления 13526148-1 Рассмотрение заявок до 2025-02-12 23:59:59
48.	О принятии к сведению информации о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года	№27 от 06.11.2024г.	1. Принять к сведению информацию о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года. 2. В срок до 20.01.2025 года Правлению Общества вынести информацию об исполнении показателей деятельности на IV квартал 2024 года на Совет директоров Общества.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы по Управлению персоналом для принятия в работу. Согласно информации Служба по Управлению персоналом все рекомендации исполнены.

			3. Контроль по исполнению данного решения возложить на корпоративного секретаря.			
49.	Об утверждении штатной численности, фонда оплаты труда и организационной структуры АО «СПК «Актобе»	№27 от 06.11.2024г.	1. Утвердить штатную численность и фонд оплаты труда. 2. Утвердить организационную структуру АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №6 к настоящему решению. 3. Определить размеры должностных окладов членов Правления АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №7 с 11 ноября 2024 года. 4. Исполнительному органу АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Контроль по исполнению данного решения возложить на Председателя Правления Таймбетова А.Б.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Утверждено Приказом Председателя Правления АО «СПК «Актобе» №473к от 25.11.2024г. на основании решения Совета директоров АО «СПК «Актобе» №27 от 06.11.2024г., решения Правления АО «СПК «Актобе» №283 от 22.11.2024г.
50.	О назначении корпоративного секретаря, определении срока его полномочий, размер должностного оклада.	№28 от 02.12.2024г	1. Назначить на должность корпоративного секретаря Общества Нуртаеву Сауле Саматовну. 2. Установить срок полномочий корпоративного секретаря со «2» декабря 2024 года по «22» декабря 2026 года. 3. Утвердить должностной оклад согласно штатного расписания. 4. Контроль за вынесенным решением возложить на Председателя правления АО "СПК "Актобе".	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	На основании решения Совета директоров АО «СПК «Актобе» №28 от 02.12.2024. заключено дополнительное соглашение №4 от 02.12.2024г. к трудовому договору №464 от 22.12.2023г.
51.	Об утверждении Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025-2029 годы.	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить План развития АО «СПК «Актобе» на 2025-2029 годы согласно Приложения №1 к настоящему Решению.	Служба стратегии и бюджетного планирования	Исполнено	План развития АО «СПК «Актобе» на 2025-2029 годы утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
52.	Об утверждении проекта Плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» на 2025 год	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить план развития годового бюджет Общества на 2025 года с положительным финансовым результатом 2 241 тыс. тенге, с учетом переходящего остатка 783 907,0 тыс. тенге согласно Приложения №1 к настоящему Решению.	Служба стратегии и бюджетного планирования	Исполнено	Согласно Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий,

						мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению утвержденный Приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14, сдан «Отчет Ежегодное уточнение Плана развития на 2025 год» на портале https://cabinet.gosreestr.kz (Идентификатор 14-101140008468-2024-002)
53.	Об утверждении Политики Информационной безопасности АО "СПК-Актобе"	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить Политику информационной безопасности АО «СПК «Актобе».	Служба информационных технологий и бизнес процессов	Исполнено	Политика информационной безопасности АО «СПК «Актобе» утверждена решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
54.	Об утверждении Политики безопасности	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить Политику безопасности АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №1 к настоящему вопросу.	Служба риск - менеджмента	Исполнено	Политика безопасности АО «СПК «Актобе» утверждена 18 декабря 2024 года решением СД, протокол №29.
55.	Об утверждении Кодекса деловой этики АО «СПК «Актобе»	№29 от 18.12.2024г.	1. Признать утратившим силу Положение о корпоративной культуре и служебной этике АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров АО «СПК «Актобе» №33 от 16.01.2020г. 2. Утвердить Кодекс деловой этики АО «СПК «Актобе» согласно Приложения №2 к настоящему Решению.	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Кодекс деловой этики АО «СПК «Актобе» утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
56.	Об утверждении Политики управления рисками АО «СПК «Актобе»	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить Политику управления рисками АО «СПК «Актобе».	Служба риск - менеджмента	Исполнено	Политика управления рисками АО «СПК «Актобе» утверждена 18 декабря 2024 года, протокол №29.
57.	Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 г.	№29 от 18.12.2024г.	Утвердить План работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 год, согласно Приложению к настоящему Вопросу.	Корпоративный секретарь	Исполнено	План работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
58.	Об утверждении риск-ориентированного годового аудиторского плана АО «СПК «Актобе» на 2025 год.	№29 от 18.12.2024г.	1. Утвердить риск-ориентированного годового аудиторский план АО «СПК «Актобе» на 2025 год.	Служба внутреннего аудита	Исполнено	Риск-ориентированного годового аудиторский план АО «СПК «Актобе» на 2025 год утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.

			2. Исполнение данного решения возложить на руководителя службы внутреннего аудита. 3. Контроль за исполнением возложить на корпоративного секретаря.			
59.	Об утверждении бюджета службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» на 2025 год.	№29 от 18.12.2024г.	1. Утвердить бюджет службы внутреннего аудита АО СПК «Актобе» на 2025 год. 2. Исполнение принятого решения возложить на руководителя службы внутреннего аудита. 3. Контроль за исполнением возложить на корпоративного секретаря.	Служба внутреннего аудита	Исполнено	Бюджет службы внутреннего аудита АО СПК «Актобе» на 2025 год утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
60.	Утверждение Плана-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год	№29 от 18.12.2024г.	1. Утвердить План-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год. 2. Исполнение принятого решения возложить на руководителя Комплаенс службы АО "СПК "Актобе". 3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Корпоративного секретаря.	Комплаенс служба	Исполнено	План-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год утвержден решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
61.	Об утверждении правил по развитию компетенции членов Совета директоров АО "СПК "Актобе".	№29 от 18.12.2024г.	1. Утвердить Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» и привлечению ими внешних экспертов. 2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на корпоративного секретаря.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» утверждены решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
62.	Об утверждении программы по развитию компетенции членов Совета директоров на 1-й квартал 2025 г.	№29 от 18.12.2024г.	1. Утвердить Программу (план) по развитию компетенций членов Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 1-й квартал 2025 года. 2. Исполнение принятого решения возложить на корпоративного секретаря.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Программа (план) по развитию компетенций членов Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 1-й квартал 2025 года утверждена решением СД 18 декабря 2024 года, протокол №29.
63.	Об избрании, определении размера должностного	№29 от 18.12.2024г.	1. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на 1 год,	Корпоративный секретарь	Исполнено	Раскрытие информации о корпоративных событиях АО

	оклада, определении срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».		Управляющего директора АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» Акимжанову Аккуль Советтолеуовну. Установить заработную плату в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) тенге. 2.Корпоративному секретарю АО «СПК «Актобе» принять меры, вытекающие из настоящего решения.			«СПК «Актобе»: избрании члена Правления Акимжановой Аккуль Советтолеуовны произведено в срок на депозитарий финансовой отчетности.
64.	О заключения договора доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Актобе» сроком на 3 месяца.	№29 от 18.12.2024г.	1.Заключить договор доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Актобе» сроком на 3 (три) месяца. 2.До 15 марта 2025 года провести анализ деятельности ТОО «Табыс Маркет Актобе», вынести на рассмотрение Совета директоров. 3. Исполнение данного поручения возложить на Заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г. 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления Таймбетова А.Б.	Служба по работе с активами	Исполнено	Договор доверительного управления б/н от 05.01.2025 года заключен сроком на 3 месяца.
65.	О реализации доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки	№29 от 18.12.2024г.	1. Одобрить реализацию доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки; 2. Исполнение данного поручения возложить на Заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г. 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Правления Таймбетова А.Б.	Служба по работе с активами	Исполнено	Реализована доля в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки. Договор купли продажи доли от 25.12.2024 года.
66.	О доведении до сведения Совета директоров Общества информации о наступлении корпоративного события	№29 от 18.12.2024г.	1. Принимая во внимание противоречие пункту 20, главы 4 Кодекса корпоративного управления АО «СПК «Актобе»; нормам подпункта 3 пункта 1 статьи 33 Закона РК «Об Акционерных обществах»; отсутствие бюджета на содержание сотрудников нового департамента по привлечению инвестиций, отказать в создании департамента по	Служба управления персоналом (HR)	Исполнено	Данное решение направлено в адрес Службы по Управлению персоналом для принятия в работу.

			привлечению инвестиций на базе АО "СПК "Актобе", с прямым подчинением в ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актыобинской области".			
--	--	--	---	--	--	--



3 Информация по корпоративному управлению

3.1 Информация о корпоративных событиях за 2024 год

Корпоративные события за 2024 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества:

24 января 2024 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества – Елеуова Галымжана Алмасбековича (РЕШЕНИЕ № 1);

7 февраля 2024 года решением Единственного акционера утвержден Устав Общества в новой редакции (РЕШЕНИЕ № 2);

19 февраля 2024 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества – Кемаловой Розы Кенесовна (РЕШЕНИЕ № 3);

27 марта 2024 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества – Диярова Нурмуханбета Адильдаевича (РЕШЕНИЕ № 4);

11 апреля 2024 года решением Единственного акционера назначено премирование Председателя Правления Общества Таймбетова Ауеза Багбанулы в размере одного месячного должностного оклада (РЕШЕНИЕ № 5);

17 апреля 2024 года решением Единственного акционера определено ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Саркулову Абаю Сериковичу, в сумме 300 000 тенге за исполнение своих обязательств (РЕШЕНИЕ № 6);

19 апреля 2024 года решением Единственного акционера утверждено Положение о Совете директоров Общества (РЕШЕНИЕ № 7);

12 июля 2024 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год (РЕШЕНИЕ № 10);

29 августа 2024 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества – Унербаева Нурлыбека Амандуллаевича (РЕШЕНИЕ № 11);

11 сентября 2024 года решением Единственного акционера избран членом Совета директоров Общества – Турсынғалиев Ерик Темиржанович (РЕШЕНИЕ № 12);

9 декабря 2024 года решением Единственного акционера утвержден Кодекс корпоративного управления Общества (РЕШЕНИЕ № 13).

Корпоративные события Общества и информация об иных событиях, затрагивающая интересы Единственного акционера, своевременно направлены в качестве информации в соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой отчетности за 2024 год.



3.2 Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденного решением Единственного акционера от 9 декабря 2024 года (РЕШЕНИЕ №13) взаимоотношения между органами управления Общества - Правлением, Советом директоров и Единственным акционером реализовываются в рамках утвержденных корпоративных процедур.

Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, в Обществе действуют независимые директора, функционируют Комитеты при Совете директоров, действуют Служба внутреннего аудита, Омбудсмен, Комплаенс служба и корпоративный секретарь Общества.



В 2024 году одной из приоритетных задач в рамках развития корпоративного управления Общества было внедрение принципов и положений Кодекса корпоративного управления.

Так 18 декабря 2024 года Советом директоров утвержден План развития Общества на 2025-2029 годы. Разработка Плана развития является ключевым этапом, обеспечивающим долгосрочный успех и стабильность Общества. В рамках разработки Плана развития Общества проведены две стратегические сессии (4 июля 2024 года, 11 ноября 2024 года) и интервью со стейкхолдерами. Все замечания и предложения, высказанные в ходе данных мероприятий, были учтены в настоящем документе.

За отчетный период Советом директоров Общества рассмотрены и утверждены следующие документы, регулирующие деятельность Общества:



1. Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе».
2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе».
3. Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов».
4. Положение о комитете по аудиту и рискам при Совете директоров АО «СПК «Актобе».
5. Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе»
6. Инвестиционную политику АО «СПК «Актобе».
7. «Политика обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе»
8. Положение об Омбудсмене АО «СПК «Актобе».
9. Положение об оплате труда и премирования работников АО «СПК «Актобе».
10. Политика об организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе".
11. Политика информационной безопасности АО «СПК «Актобе».
12. Политика безопасности АО «СПК «Актобе».
13. Кодекс деловой этики АО «СПК «Актобе».
14. Политика управления рисками АО «СПК «Актобе».
15. Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

В рамках работы по внедрению принципа прозрачности и раскрытия информации Правлением Общества своевременно выполняются требования Корпоративного кодекса о раскрытии информации, на постоянной основе осуществляется раскрытие информации о всех существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о составе Совета директоров, Единственного акционера и Правления, а также финансовая отчетность, результаты деятельности и задачи Общества.



3.3 Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном году

Корпоративный секретарь – работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Основные обязанности корпоративного секретаря включают:

- содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера;
- выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам корпоративного управления и применения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и положений настоящего Кодекса;
- контроль своевременного исполнения корпоративных решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;
- ведение архива корпоративных решений, материалов и результатов деятельности совета директоров и общего собрания акционеров;
- взаимодействие с акционерами по вопросам созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- мониторинг исполнения исполнительным органом и другими ключевыми работниками решений общего собрания акционеров и совета директоров, информирование совета директоров о таком исполнении/неисполнении;
- предоставление разъяснений в отношении положений настоящего Кодекса и их применения мониторинг за реализацией настоящего Кодекса;
- участие в совершенствовании корпоративного управления Общества и организациях.

Для осуществления всестороннего диалога между органами Общества, а также подготовки, формирования, хранения решений Единственного акционера и Совета директоров, предоставления периодических отчетов и иных мероприятий, возникающих в повседневной служебной деятельности в режиме полного рабочего дня, решением Совета директоров от 1 марта 2024 года (протокол № 16) назначен Корпоративный секретарь Общества Нуртаева Сауле Саматовна, ранее занимавшая должность заместителя директора департамента инвестиций и новых проектов.



Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарем Общества своих функций служит, кроме Устава и Кодекса корпоративного управления Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положения о Комитетах при Совете директоров Общества, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Корпоративным секретарем обеспечивается анализ материалов, предоставляемых на рассмотрение Совета директоров структурными подразделениями Общества на предмет соответствия законодательству РК в сфере корпоративного управления и внутренних документов Общества.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов, Корпоративным секретарем обеспечено:

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

- своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, в установленном порядке; рассылка документов, утвержденных Советом директоров для сведения;

- автоматизация процессов в системе Dokumentolog по формированию и предоставлению материалов, на заседания Комитетов, Совета директоров, Правления а также подписание протоколов заседаний Комитетов, Совета директоров, Правления посредством электронной цифровой подписи (в том числе Уведомлений о предстоящем заседании, выписок из протоколов заседаний).

- на систематической основе проводилось информирование структурных подразделений Общества о принятых решениях Совета директоров и на регулярной основе проводился мониторинг исполнения решений и поручений данных Правлению в рамках заседаний Совета директоров и его Комитетов;

- с учетом проведения заседания в заочной форме составлены соответствующие Бюллетени, обеспечено направление (вручение) Бюллетеней для голосования членам Совета директоров, получение заполненных Бюллетеней, письменных мнений директоров и их передача председателю Совета директоров;

- организованы и проведены заседания Совета директоров и его Комитетов посредством использования программы ZOOM.

✓ В целях социальной поддержки, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров, определяющее порядок осуществления выплаты компенсации за наем жилья, Корпоративным секретарем разработано Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам Правления (Председателю Правления, заместителям Председателя Правления) и директорам департаментов Общества, приглашенных из других регионов: столицы, городов республиканского и областного значения (далее Положение). Положение утверждено решением Совета директоров 15 марта 2024 года, протокол №17.



✓ Корпоративным секретарем также проведена работа по внесению изменений в положение о Совете директоров касательно компенсационных и иных выплат членам Совета директоров. 19 апреля 2024 года решением Единственного акционера утверждено Положение о Совете директоров Общества, РЕШЕНИЕ № 7.

✓ В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, качества корпоративного управления, укрепления позиций компании и обеспечения ее долгосрочного успеха Корпоративным секретарем разработан и представлен на рассмотрение Совета директоров Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» и привлечению ими внешних экспертов.

✓ Также утверждена программа по развитию компетенций членов Совета директоров Общества на первый квартал 2024 года. С учетом профессионального уровня, специализации и опыта в области корпоративного управления, программа обучения включила в себя обучение в Ассоциации «Qazaq Independent Directors» по следующим темам:

- «Независимый директор. Успешная карьера»
- «Современный внутренний аудит для Советов Директоров: Инновации и стратегии применения ИИ».

✓ Согласно Приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2024 года № 34297, внесены изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 "Об утверждении Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17726). Корпоративным секретарем приведен в соответствие Корпоративный кодекс Общества и утвержден единственным акционером 9 декабря 2024 года, РЕШЕНИЕ №13.

✓ В рамках повышения квалификации, уровня компетентности и поддержания стандартов корпоративного управления в своей деятельности Корпоративным секретарем 7 ноября 2024 года принято участие в Форуме «Корпоративное управление – императив либерализации экономики Казахстана», организованным Ассоциацией Qazaq Independent Directors совместно с Национальным Советом по корпоративному управлению при НПП Атамекен, Центрально-азиатской Ассоциацией корпоративных секретарей, Ассоциацией комплаенс и деловой этики, Ассоциацией риск-менеджмента.

✓ За отчетный период Корпоративным секретарем своевременно, на ежеквартальной основе раскрыта информация по аффилированным лицам Общества, председателя Совета директоров, представителя Единственного акционера, членов Правления на депозитарии финансовой отчетности.



✓ На сегодняшний день Корпоративным секретарем организовано прохождение обучения в режиме онлайн в общественном фонде «Центрально-азиатская ассоциация корпоративных секретарей», по программе «Сертификация корпоративных секретарей». Программа разработана по методологии AFC (всемирный банк) в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Корпоративный секретарь» и успешно действует с 2011 г., и состоит из трёх компонентов: модульное обучение, практикум, комплексный экзамен. По итогам обучения будет присвоен квалификационный сертификат корпоративного секретаря, данные вносятся в соответствующие реестр.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была направлена на поддержание устойчивого уровня корпоративного управления, соблюдение баланса интересов Общества и ее акционера, а также на достижение планомерности в работе Совета директоров Общества.

Таким образом, за отчетный период Корпоративный секретарь обеспечил реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами Общества, включая задачи по обеспечению деятельности Совета директоров и его Комитетов, хранения и раскрытия информации, а также взаимодействия между Советом директоров. Единственным акционером и Правлением Общества.



Заключение

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, аспекты и решения, которые рассмотрены и приняты в полной мере Советом директоров Общества в 2024-м году, План работы Совета директоров на 2024 год исполнен на 100%.

Деятельность Совета директоров в 2024 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности и формирования системности в работе Общества, обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, улучшение бизнес-процессов по внедряемой системе управления кайдзен, активное внедрение системы комплаенс - контроля, усиление контроля за деятельностью Службы внутреннего аудита, поддержание внедренных принципов корпоративного управления.

Совет директоров осуществлял контроль за выполнением менеджментом поставленных перед Обществом задач посредством регулярного рассмотрения отчетов о результатах деятельности, а также отчетов о выполнении поручений Совета директоров и соответствующих Комитетов Совета директоров.

В 2025 году перед Советом директоров Общества стоят важные задачи, включая дальнейшую реализацию Плана развития Общества, рассмотрение ряда вопросов по деятельности Общества, в том числе вопросы внедрения комплаенс контроля повсеместно, управлениями рисками, автоматизации бизнес-процессов, а также предстоит большая работа, направленная на внедрение процессного управления и непрерывное улучшение качества предоставляемых услуг Общества. Особое внимание будет уделено финансированию проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие цифровых решений и повышение операционной эффективности. Важными аспектами будут являться оптимизация бюджетных расходов, привлечение внешнего финансирования и эффективное распределение ресурсов для реализации ключевых стратегических инициатив.

Подготовил:

Корпоративный секретарь

С. Нуртаева

