



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 spk-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

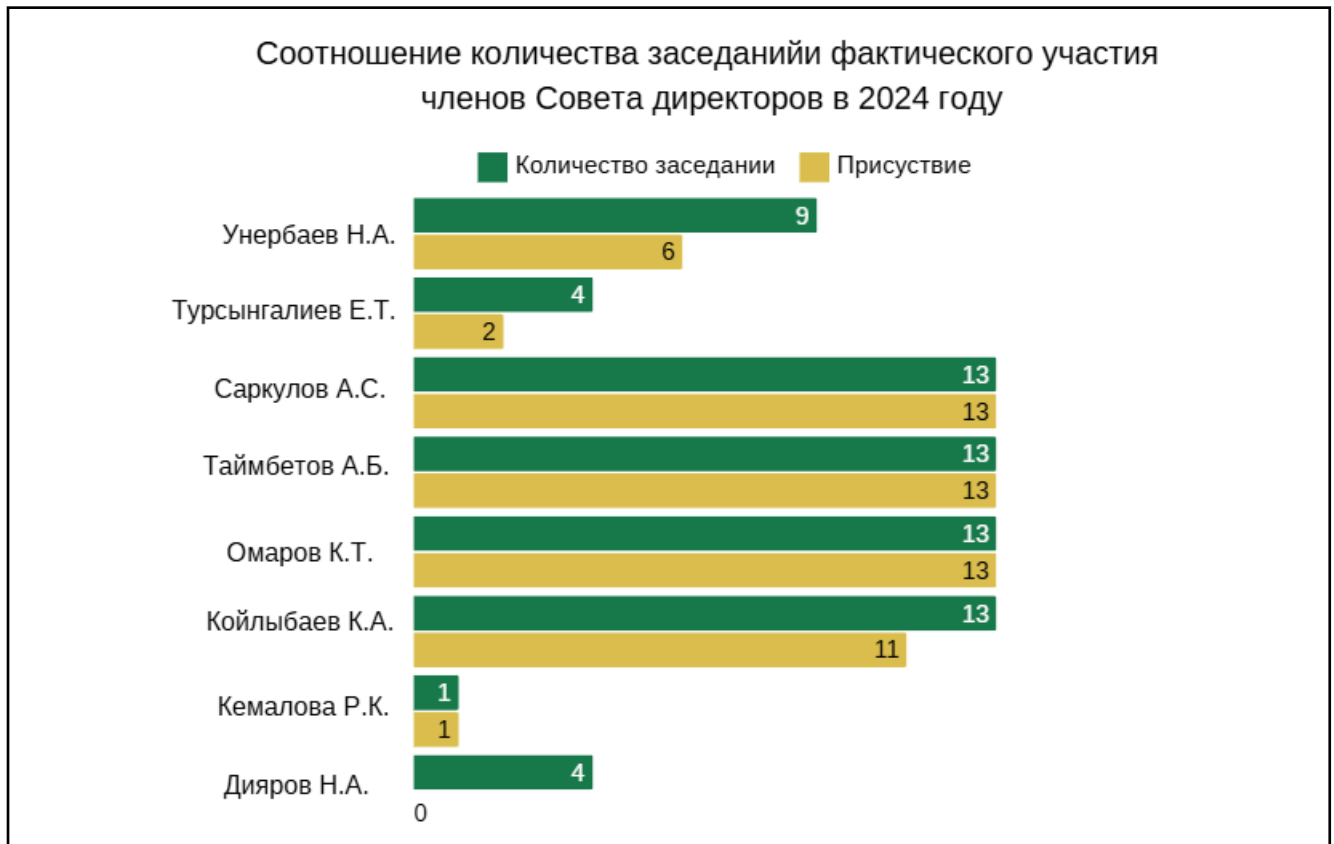
	2022 год		2023 год			2024 год			
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	4	11	15	13	1	14	11	2	13
Соотношение, %	27%	73%	100%	93%	7%	100%	85%	15%	100%
Количество рассмотренных вопросов	29	23	52	50	2	52	61	5	66
Соотношение, %	56%	44%	100%	96%	4%	100%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



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