**Информация о работе Совета директоров АО «СПК «Актобе» (далее Общество) за первое полугодие 2024 г.**

**Количество заседаний совета директоров общества и рассмотренных вопросах за первое полугодие 2024 г.**

За первое полугодие 2024 г. Советом директоров проведено **6** заседаний, включая **5** очных и **1** заочное заседание. В общей сложности Советом директоров вынесено, рассмотрено и принято решение по **30** вопросам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **дата заседания** | **№ протокола** | **Форма заседания** |
| 1 | 07.02.2024г | 15 | очно |
| 2 | 01.03.2024г | 16 | очно |
| 3 | 15.03.2024г | 17 | заочно |
| 4 | 26.03.2024г | 18 | очно |
| 5 | 17.04.2024г | 19 | очно |
| 6 | 24.05.2024г | 20 | очно |

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «07» февраля 2024 года (протокол № 15)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

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».

**Приняты следующие решения:**

1.Утвердить организационную структуру и штатную численность АО «СПК «Актобе» в количестве 107 ед. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2.

* Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
* Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу;
* Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу;

3. Отправить данный вопрос на доработку с учетом предложений членов Совета директоров:

* 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.

4. Отказать в отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО), указанного в Приложении №6 к настоящему Протоколу;

5. Отказать в отчуждении недвижимого имущества (ЛЭП и ЖД пути Индустриальной зоны), указанного в Приложении №7 к настоящему Протоколу;

6. Правлению Общества:

* Рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ железнодорожных внутренних и внешних подъездных путей Индустриальной зоны за счет собственных средств Общества;
* рассмотреть возможность капитального ремонта сети электроснабжения Индустриальной зоны за счет бюджетных инвестиций путем увеличения уставного капитала Общества.

7. Определить размер должностного оклада руководителя комплаенс-службы и корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «01» марта 2024 года (протокол № 16)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Прекращение полномочий и назначение корпоративного секретаря
2. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров
3. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита
4. Отчет о результатах проведенного аудита по вопросам начисления заработной платы и премий в АО «СПК «Актобе» за 2023 год
5. Утверждение Положения о Комитете по рискам при Совете директоров
6. Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов.

**Приняты следующие решения:**

1.Освободить от исполнения обязанностей корпоративного секретаря АО «СПК» Актобе» Акдаулета Айдоса Меирханулы. Назначить на должность корпоративного секретаря Нуртаеву Сауле Саматовну с испытательным сроком на 2 месяца на время замещения отсутствующего работника (Туртаевой Дилары Сергейкызы) и определить размер должностного оклада согласно штатному расписанию АО «СПК» Актобе»;

2. Исключить из состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» Кемалову Розу Кенесовну. Путем объединения Комитета по аудиту и Комитета по рискам создать 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»;

•Саркулов Абай Серикович – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;

•Койлыбаев Кайрат Алибиевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе».

Утвердить новый состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров:

•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».

3. 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).

4. Принять аудиторский отчет службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе».

5. 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;

6. 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).

**Заочное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «15» марта 2024 года (протокол № 17)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Утверждение Положения о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов, республиканского и областного значения.
2. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и рискам при совете директоров АО «СПК «Актобе».

**Приняты следующие решения:**

1.Утвердить Положение о компенсационных выплатах за наем жилья для сотрудников, приглашенных из других регионов: столицы, городов, республиканского и областного значения.

2.Утвердить Положения о Комитете по аудиту и рискам при совете директоров АО «СПК «Актобе».

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «26» марта 2024 года (протокол № 18)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Избрание членов Правления, определение размеров должностных окладов членов Правления, определение срока полномочий членов Правления АО «СПК «Актобе».
2. Освобождение Каримова Ануара Абилхайыровича от должности директора ТОО «Микрофинансовая организация «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» и назначение на должность нового директора.
3. Рассмотрение заявления Председателя Правления Таймбетова А.Б. о возмещении компенсационных выплат за наем жилья.

**Приняты следующие решения:**

1. Исключить Алмасова Ашура Ашимхановича из состава Правления. 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. Досрочно прекратить полномочия членов Правления: Ажниязова Р.А. и Гегамяна Н.А.

2. Освободить Каримова Ануара Абилхайыровича от должности директора ТОО «Микрофинансовая организация «MFO «ATAMEKEN AKTOBE». Назначить на должность директора ТОО «Микрофинансовая организация «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» Кусмаганбетова Нурлана Канатовича.

3. Назначить возмещение компенсационных выплат за наем жилья Председателю Правления в размере 272 190 (Двести семьдесят две тысячи сто девяносто) тенге, без учета налоговых отчислений.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «17» апреля 2024 года (протокол № 19)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Избрание члена Правления, определение размера должностного оклада члена Правления, определение срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».
2. 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.

**Приняты следующие решения:**

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. 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.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «24» мая 2024 года (протокол № 20)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об избрании, определении размера должностного оклада, срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».
2. О передаче функции стабилизационного фонда с ТОО «Табыс Маркет Актобе» в АО «СПК «Актобе».
3. О внесении изменений в организационную структуру и утверждении штатной численности АО «СПК «Актобе».
4. Об отчуждении недвижимого имущества (полигон ТБО) без размещения акций.
5. О размещении акций в оплату за недвижимое имущество, переданного в АО «СПК «Актобе» (здание Военкомата).
6. О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе».
7. Доклад о проделанной работе службы внутреннего аудита.
8. Доклад комплаенс службы.
9. Доклад заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М.
10. Доклад заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г.

**Приняты следующие решения:**

1. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на три года, заместителя Председателя Правления АО «СПК «Актобе» – Ақдәулет Айдос Мейірханұлы. Заработную плату установить согласно штатному расписанию.

2. Одобрить передачу функции стабилизационного фонда с дочерней компании ТОО «Табыс Маркет Актобе» в АО «СПК «Актобе»

3. Утвердить штатную численность и фонд оплаты труда согласно Приложению №1 к настоящему решению. Утвердить организационную структуру АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №2 к настоящему решению.

4. Передать, без проведения корпоративных мероприятий, в том числе пополнение акций, в коммунальную собственность г.Актобе

1)Земельный участок: г.Актобе, кв-л Промзона, уч.624/1 20,7436 Га, 02:036:209:2684

2)Административное здание 217,9 кв.м. 02:036:209:2684:1/А

3)Гараж 103,7 кв.м, 02:036:209:2684:2/Б.

5. 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. Определить цену размещения акций АО «СПК «Актобе» - 1 000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.Разработать регламент управления активами.

6. Внести изменения в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров № 7 от 31.07.2023 г. согласно Приложению №3 к настоящему Решению.

7. Принять отчет службы внутреннего аудита. По результатам проверки службы внутреннего аудита (далее СВА) ТОО «Табыс Маркет Актобе», принять к исполнению предложения СВА.

8. Принять отчет комплаенс службы. На основании отчета комплаенс службы, рассмотреть возможность проведения претензионно-исковой работы по возврату необоснованно полученных премий членами Правления и ответственными работниками Общества.

9. Принять отчет заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М. На основании отчета заместителя Председателя Правления Серикбаева А.М., совместно с комплаенс службой провести работу по возврату дебиторской задолженности дочерних и совместных предприятий.

10. Принять отчет заместителя Председателя Правления Аманбекова Б.Г. Усилить работу по продвижению креативной стороны медиа плана программы «Ауыл Аманаты».