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

**Количество заседаний Совета директоров общества и рассмотренных вопросах за второе полугодие 2024 г.**

За второе полугодие 2024 г. Советом директоров проведено **7** заседаний, включая **6** очных и **1** заочное заседание. В общей сложности Советом директоров вынесено, рассмотрено и принято решение по **35** вопросам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **дата заседания** | **№ протокола** | **Форма заседания** |
| 1 | 03.07.2024г | 22 | очно |
| 2 | 25.07.2024г | 23 | заочно |
| 3 | 23.08.2024г | 25 | очно |
| 4 | 03.10.2024г | 26 | очно |
| 5 | 06.11.2024г | 27 | очно |
| 6 | 02.12.2024г | 28 | очно |
| 7 | 18.12.2024 | 29 | очно |

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «03» июля 2024 года (протокол № 22)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О предварительном утверждение аудированной финансовой отчетности за 2023 год.
2. Об утверждении фактического исполнения плана развития за 2023 год.

**Приняты следующие решения:**

1. Предварительно утвердить Финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 2023 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Направить Финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 2023 год единственному акционеру ГУ «Управление финансов» на утверждение.

2. Утвердить фактическое исполнения Плана развития АО «СПК «Актобе» за 2023 года согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

**Заочное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «25» июля 2024 года (протокол № 23)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Участие в общем собрании участников ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE».
2. Утверждение Антикоррупционной комплаенс-программы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года.
3. Назначение Омбудсмена АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

**Приняты следующие решения:**

1. Принять участие в общем собрании участников ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE».

2. Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «СПК «Актобе» на 2-ое полугодие 2024 года.

3. Назначить Омбудсменом АО «СПК «Актобе» - Койлыбаева Кайрата Алибиевича – члена Совета директоров.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «23» августа 2024 года (протокол № 25)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Утверждение Инвестиционной политики АО «СПК «Актобе»
2. Об утверждении Политики обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе».
3. Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «СПК «Актобе»
4. О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Актобе», утвержденное решением Совета директоров №20 от 24 мая 2024 г.
5. О премировании работников АО «СПК «Актобе».
6. Реализация недвижимого имущества с земельным участком находящегося в г. Актобе, район Астана, улица Сагадата Нурмагамбетова, 2 путем выставления на электронных торгах.

**Приняты следующие решения:**

1. Утвердить Инвестиционную политику АО «СПК «Актобе».

2. Утвердить «Политику обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №1 к решению Совета директоров. 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.Признать утратившим силу Залоговую политику АО «СПК «Актобе», утвержденную Советом директоров АО «СПК «Актобе» от 16.01.2020 г. №33.

3. Утвердить Положение об Омбудсмене АО «СПК «Актобе».

4. Внести изменения в Положение об оплате труда и премирования работников АО «СПК «Актобе», утвержденное Совета директоров No20от 24.05.2024г. согласно Приложения No3 к настоящему Решению.

5. Выплатить работникам АО «СПК «Актобе», согласно Приложения №1 единовременную денежную премию, в размере 1 (одного) должностного оклада.

6. Реализовать имущество: земельный участок со зданием находящегося в Актюбинской 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.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «3» октябяря 2024 года (протокол № 26)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Рассмотрение Советом директоров промежуточной аудированной финансовой отчетности АО «СПК «Актобе» за 1 полугодие 2024 года
2. Прекращение полномочий члена Правления
3. Об определении размеров должностных окладов корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита и контроля за закупками, комплаенс службы.

**Приняты следующие решения:**

1. Направить аудированную финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 1 полугодие 2024 года единственному акционеру ГУ «Управление финансов» на ознакомление.

2. Исключить Серикбаева Алибека Муратовича из состава Правления.

3. Увеличить размер заработной платы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и контроля по закупкам, комплаенс службы.

 **Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «6» ноября 2024 года (протокол № 27)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об изменении состава комитетов при Совете директоров АО «СПК «Актобе» и назначении председателя Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе»
2. Утверждение Политики по организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности в Акционерном обществе "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"
3. Утверждение стоимости услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы
4. О принятии к сведению информации о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года
5. Об утверждении штатной численности, фонда оплаты труда и организационной структуры АО «СПК «Актобе»

**Приняты следующие решения:**

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»;

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

•Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».

2) Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:

•Омаров Камбар Татибаевич – председатель комитета, независимый директор АО «СПК «Актобе»;

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

•Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».

3) Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «СПК «Актобе» в составе:

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

•Омаров Камбар Татибаевич – член комитета, независимый директор Совета директоров АО «СПК «Актобе»;

.Турсынгалиев Ерик Темиржанович – член комитета, представитель единственного акционера – ГУ «Управление финансов Актюбинской области».

2. Утвердить Политику об организации и проведению внешнего аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"

3. 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. Объявить закуп услуги проведения внешнего аудита финансовой отчетности АО "СПК "Актобе" за 2024, 2025, 2026 годы.

4. Принять к сведению информацию о проделанной работе в рамках установления целевых показателей деятельности структурных подразделений на IV квартал 2024 года. В срок до 20.01.2025 года Правлению Общества вынести информацию об исполнении показателей деятельности на IV квартал 2024 года на Совет директоров Общества.

5. Утвердить штатную численность и фонд оплаты труда. Утвердить организационную структуру АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №6 к настоящему решению. Определить размеры должностных окладов членов Правления АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №7 с 11 ноября 2024 года.

 **Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «2» декабря 2024 года (протокол № 28)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О назначении корпоративного секретаря, определении срока его полномочий, размер должностного оклада.

**Приняты следующие решения:**

1. Назначить на должность корпоративного секретаря Общества Нуртаеву Сауле Саматовну. Установить срок полномочий корпоративного секретаря со «2» декабря 2024 года по «22» декабря 2026 года. Утвердить должностной оклад согласно штатного расписания.

 **Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «18» декабря 2024 года (протокол № 29)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об утверждении Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025-2029 годы.
2. Об утверждении проекта Плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» на 2025 год
3. Об утверждении Политики Информационной безопасности АО "СПК-Актобе"
4. Об утверждении Политики безопасности
5. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «СПК «Актобе»
6. Об утверждении Политики управления рисками АО «СПК «Актобе»
7. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 г.
8. Об утверждении риск-ориентированного годового аудиторского плана АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
9. Об утверждении бюджета службы внутреннего аудита АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
10. Утверждение Плана-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы
11. АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год
12. Об утверждении правил по развитию компетенции членов Совета директоров АО "СПК "Актобе".
13. Об утверждении программы по развитию компетенции членов Совета директоров на 1-й квартал 2025 г.
14. Об избрании, определении размера должностного оклада, определении срока полномочий члена Правления АО «СПК «Актобе».
15. О заключения договора доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Ақтөбе» сроком на 3 месяца.
16. О реализации доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки.
17. О доведении до сведения Совета директоров Общества информации о наступлении корпоративного события.

**Приняты следующие решения:**

1. Утвердить План развития АО «СПК «Актобе» на 2025-2029 годы согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
2. 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.
3. Утвердить Политику информационной безопасности АО «СПК «Актобе».

4. Утвердить Политику безопасности АО «СПК «Актобе» согласно Приложению №1 к настоящему вопросу.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.

5. Утвердить Кодекс деловой этики АО «СПК «Актобе» согласно Приложения №2 к настоящему Решению.

6. Утвердить Политику управления рисками АО «СПК «Актобе».

7. Утвердить План работы Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 2025 год, согласно Приложению к настоящему Вопросу.

8 Утвердить риск-ориентированного годовой аудиторский план АО «СПК «Актобе» на 2025 год.

9. Утвердить бюджет службы внутреннего аудита АО СПК «Актобе» на 2025 год.

10. Утвердить План-мероприятий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» на 2025 год.

11. Утвердить Правила по развитию компетенций членов Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» и привлечению ими внешних экспертов.

12. Утвердить Программу (план) по развитию компетенций членов Совета директоров АО «СПК «Актобе» на 1-й квартал 2025 года.

13. Избрать членом Правления АО «СПК «Актобе», со сроком на 1 год, Управляющего директора АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» Акимжанову Аккуль Советтолеуовну. Установить заработную плату в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) тенге.

14. Заключить договор доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Ақтөбе» сроком на 3 (три) месяца. До 15 марта 2025 года провести анализ деятельности ТОО «Табыс Маркет Ақтөбе», вынести на рассмотрение Совета директоров.

15. Одобрить реализацию доли в уставном капитале ТОО «ТасТауСо» в размере 10% по праву преимущественной покупки;

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