



Акционерное Общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2024



## Отчет

о проделанной работе Советом директоров акционерного общества  
«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» за 2024 год

**Содержание.**

- I. Обращение Председателя Совета директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**
- II. Обращение членов Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**
- III. Об акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**
- IV. Миссия, цели, задачи, активы, виды деятельности и формы сотрудничества акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**
- V. Результаты деятельности за 2024 год.**
- VI. Корпоративное управление.**



**Председатель Совета директоров АО «СПК «Тобол»!**  
Уважаемые коллеги, представители бизнеса нынешние и будущие партнеры!  
Для меня особая честь обратиться к вам в качестве Председателя Совета директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (далее Общество) являющегося ключевым институтом по поддержке и содействию развитию Костанайской области.  
Миссией Общества является содействие социально-экономическому развитию Костанайской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

Общество региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста Костанайской области, в том числе через привлечение инвестиций, и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

Наконец 2024 года Общество принимает участие в реализации 33 инвестиционных проектах общей стоимостью 999,7 млрд. тенге.

Деятельность Общества направлена на реализацию проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, недропользования а так же иных сферах.

К числу наиболее значимых проектов Общества можно отнести:

- производство чугунного литья, главных передач ведущих мостов, локализация балок на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KamLitKZ»).
- производство автомобилей «KIA» на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KIA Qazaqstan»).
- реконструкция и расширение бывшего здания хлебозавода для размещения бисквитного цеха (АО «Баян Сулу»).

Кроме этого Общество определено поверенным (агентом) Управления сельского хозяйства для реализации программ «Кредитование проектов в сфере АПК» и «Ауыламанаты» выдача займов для повышения доходов сельского населения.

В следующем году Общество продолжит свою деятельность в соответствии со своими целями и задачами!

Уверен, что наш многолетний опыт в реализации самых смелых проектов способствует развитию компании.

С уважением,  
Председатель Совета директоров  
АО «СПК «Тобол»

Сандыбаев М.М.

**Уважаемые коллеги, представители бизнеса, партнеры!**

**Мы представляем Вам Годовой отчет о деятельности АО «СПК «Тобол» за 2024 год.**

**Основными направлениями деятельности Общества являются: обеспечение комфортной бизнес-среды и поддержка предпринимательства, реализация социально-значимых проектов и устойчивое институциональное развитие.**

**Так, на сегодняшний день Обществом реализуется 33 проекта стоимостью 999,7 млрд. тенге, в том числе инвестиции Общества составляют – 65,8 млрд. тенге. Благодаря участию в программах субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства получили льготные кредиты на развитие бизнеса под 2% и 3% годовых.**

**Кроме того Общество традиционно обеспечивает продовольственную безопасность нашего региона, реализуя механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Обществом на постоянной основе ведется закуп продукции, в 2024 году мы пополнили запасы стабилизационного фонда в объеме 339 тонн продукции и 14 млн. штук яиц на сумму 707 млн. тенге. Это картофель, капуста, лук, рожки, соль, масло сливочное и яйцо куриное. Всего, на данный момент в запасах имеется 6,9 тыс. тонн и 12,8 млн. яиц на сумму 1,9 млрд. тенге.**

**В долгосрочной перспективе мы планируем закрепить статус ключевого регионального института развития, обладающего всеми необходимыми инструментами и соответствующими полномочиями для оказания всесторонней поддержки комплексному развитию города и области в целом в реализации ключевых инициатив по приоритетным направлениям.**

**Выражаю благодарность акционеру, членам Совета директоров Общества, партнерам и коллективу за хорошую работу и непрестанное внимание, уделяемое нашему Обществу.**



**С уважением,  
Председатель Правления  
АО «СПК «Тобол»**

**Е. Спанов**

### **III. Об акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**

В 2007 году Президентом Республики Казахстан подписан Указ о создании национальных компаний нового формата в виде социально-предпринимательских корпораций.

Целью создания акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» является содействие экономическому развитию Костанайской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых.

Полное наименование:

на государственном языке: «Тобыл» әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

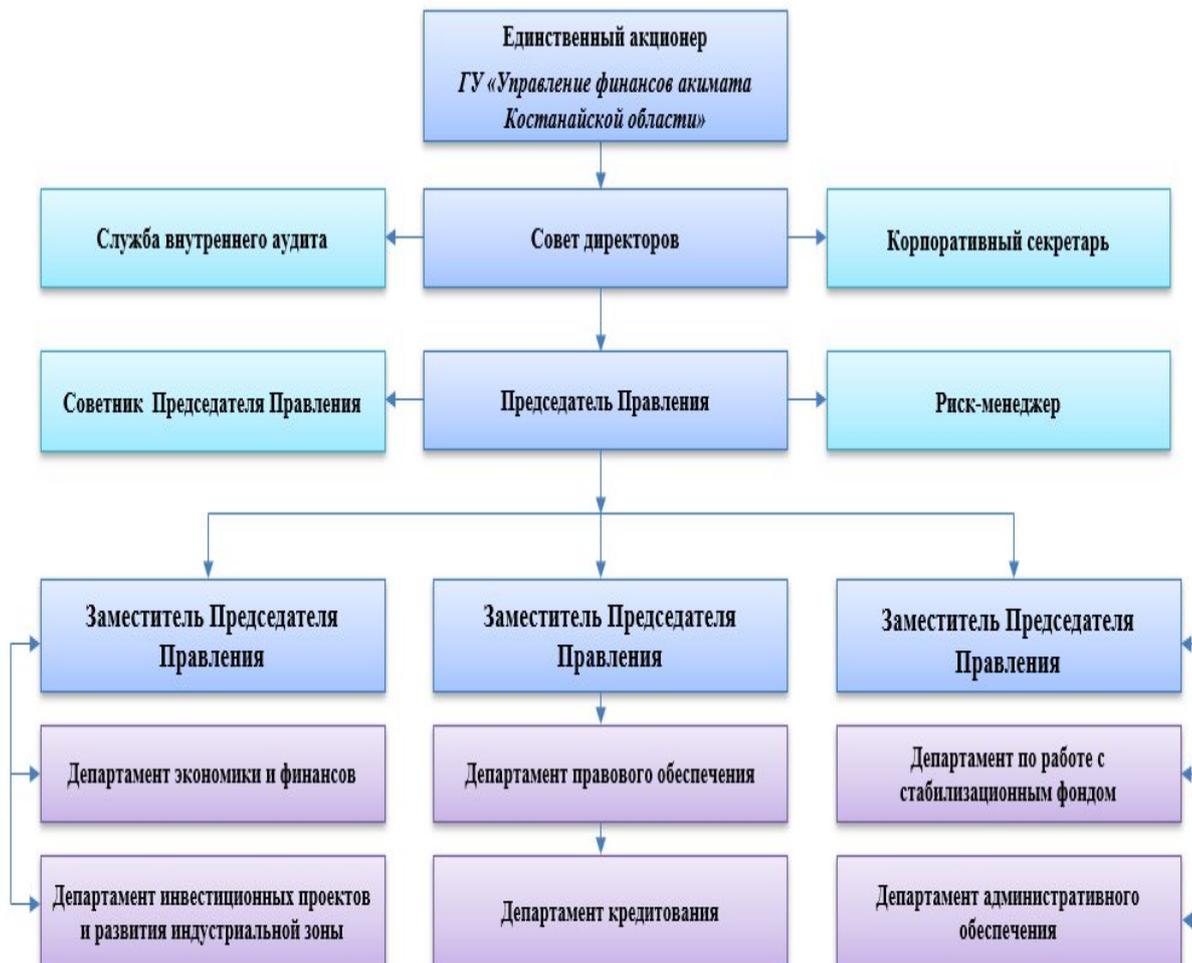
на русском языке: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»;

на английском языке: joint stock company «Socially – entrepreneurial corporation «Tobol».

Юридический адрес и местонахождение: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, город Костанай, улица А.П. Чехова, дом 103.

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА**  
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Утверждена решением  
Совета директоров  
от 7 ноября 2024 года № 39



Штатная численность сотрудников - 41 единицы

#### **IV. Миссия, цели, задачи, активы, виды деятельности и формы сотрудничества акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».**

##### **Миссия и видение**

Миссия компании – содействие социально-экономическому развитию Костанайской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

Видение компании - региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста Костанайской области, в том числе через привлечение инвестиций, и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

##### **Основные задачи:**

- 1) создание новых и модернизация существующих конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики Костанайской области;
- 2) обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие на их базе конкурентоспособных производств;
- 3) увеличение стоимости активов;
- 4) привлечение в регионы отечественных и зарубежных инвесторов для реализации перспективных проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

##### **Активы**

К активам компании относятся:

- 1) доли участия (пакеты акций) в дочерних (зависимых) организациях;
- 2) права землепользования на земельные участки, расположенные на территории Костанайской области;
- 3) денежные средства.

##### **Виды деятельности**

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2) регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности;
- 3) деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций.

##### **Формы сотрудничества**

Общество осуществляет инвестирование проектов в следующих основных формах:

- 1) создание совместных предприятий с партнерами /приобретение доли в действующем юридическом лице;
- 2) получение (приобретение, создание) и (или) предоставление актива в доверительное управление, аренду, аренду с последующим выкупом, а также продажа актива.

## V. Результаты деятельности за 2024 год.

### Инвестиционные проекты СПК

В настоящее время СПК принимает участие в реализации 33 инвестиционных проектов общей стоимостью 999,7 млрд. тенге, инвестиции СПК в реализацию указанных проектов составляют 65,8 млрд. тенге.

Реализация проектов ведется в следующих сферах:

№	Сфера	Количество проектов	Общая стоимость (млрд. тенге)	в том числе СПК (млрд. тенге)
1	промышленность	13	395,5	54,8
2	АПК	7	32,6	7,7
3	недропользование	8	568,8	0,7
4	прочие сферы	5	2,7	2,6
Итого		32	999,7	65,8

К числу наиболее значимых проектов СПК можно отнести:

1) производство чугунного литья, главных передач ведущих мостов, локализация балок на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KamLitKZ»). Ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

2) производство автомобилей «KIA» на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KIA Qazaqstan») Ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

3) реконструкция и расширение бывшего здания хлебозавода (улица Лермонтова, 30) для размещения бисквитного цеха (АО «Баян Сулу»).

### Кредитование проектов АПК

В целях реализации Правил кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №322 СПК на основании государственных закупок услуг определено поверенным (агентом) по предоставлению кредитов субъектам агропромышленного комплекса.

Условия микрокредитования следующие: срок – до 10 лет, сумма – до 5,0 млрд. тенге, ставка вознаграждения – 2,5% годовых, льготный период – не более 24 месяцев.

В 2023 году выделено 15,0 млрд. тенге, которые распределены на организацию молочно-товарных ферм (МТФ) среди 6 заемщиков:

В 2024 году на кредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса выделено 5,0 млрд. тенге, которые распределены на 4 проекта.

На 2025 год планируется выделение 17 млрд. тенге на указанное направление.

### Касательно программы финансирования создания малых промышленных зон.

В рамках реализации проекта по созданию и функционированию малых промышленных зон 28 мая 2024 года СПК заключено с АО «Фонд развития промышленности» договор займа на сумму 10 млрд. тенге сроком на 7 лет под 1% годовых, которые предоставлены конечным получателям инвестиций сроком на 7 лет под 3% годовых:

- «Строительство локализационного центра на территории индустриальной зоны «Костанай», расположенного по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Назарбаева, Индустриальная зона».

- «Создание малой промышленной зоны путем реконструкции склада под мебельный, швейный цеха и административно-бытовой комплекс, реконструкции административного здания, реконструкции производственного корпуса по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 117».

### **Касательно программы кредитования «Кең дала 2»**

В 2024 году СПК получено финансирование от АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 20 млрд. тенге для последующего кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең дала 2».

Средства освоены в полном объеме, профинансировано 48 сельхозпредприятий.

В настоящее время СПК ожидается получение средств от Аграрной корпорации на 2025 год для последующего кредитования сельхозпредприятий Костанайской области на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году по программе «Кен Дала 2».

### **Проекты на территории индустриальной зоны**

1. «Производство сельскохозяйственных тракторов марки «Беларус», «Производство кабин для тракторов «Беларус», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».

2. «Производство энергонасыщенных тракторов марки «Кировец», «Производство кабин и пластиковых деталей для тракторов «Кировец», ТОО «Костанайский тракторный завод».

3. «Завод по производству кузовов и надстроек коммунальной техники», ТОО «ТЕННОPARK KZ».

4. «Строительство чугунолитейного завода», ТОО «KamLitKZ».

5. «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов», ТОО «KamLitKZ».

6. «Строительство завода по производству автомобилей «KIA», ТОО «KIA Qazaqstan».

7. «Строительство завода по производству инновационной пружинной продукции», ТОО «Научно-производственная фирма «Пружина».

8. «Строительство дилерского центра по обслуживанию, сборке и комплектации грузовых автомобилей КАМАЗ в г. Костанай», ТОО «Костанайский автоцентр».

9. «Строительство локализационного центра по производству автокомпонентов», ТОО «ТЕННОPARK KZ».

10. «Строительство транспортно - логистического комплекса «Qostanay» (Сухой порт), ТОО «ТЛК ТОБОЛ».

11. «Строительство завода по производству дорожно-строительной техники», ТОО «ProProduction 10».

12. «Завод по переработке вторичного сырья», ТОО «KST RECYCLING».

13. «Строительство завода по производству высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов», ТОО «TechDigital».

#### **Касательно программы «Ауыл аманаты»**

Департаментом кредитования за 2024 год была проделана следующая работа:

- в 2023 году выделено 1 млрд. 600 млн. тенге, выдано 279 микрокредитов. Средства освоены в полном объеме. В 2024 году финансирование не поступало.

- проверено и принято в работу 129 кредитных досье на сумму более 1 млрд. тенге (*планировалось финансирование на 2024 год в сумме 3,8 млрд. тенге*);

- подготовлены 240 заключений по залогу, а также составлены предварительные расчеты финансового состояния по 68 претендентам (*в связи с отсутствием финансирования было приостановлено*);

- вынесено на рассмотрение Кредитного комитета 6 вопросов о выдаче средств микрокредита на револьверные (возвратные) денежные средства на сумму 63,5 млн. тенге, а также 20 вопросов заемщиков технического характера (*замена залога, изменение условий кредитования и прочее*);

- проведены мониторинг и проверка целевого использования средств микрокредита, мониторинг реализации бизнес-проекта и мониторинг залогового имущества заемщиков, профинансированных в 2023 году в количестве 79 мониторингов и профинансированных за счет револьверных средств в 2024 году в количестве 5 мониторингов;

- мониторинг своевременности погашения заемщиками платежей по микрокредитам на ежедневной основе;

- внесение в программное обеспечение «Учет МФО» контрагентов по микрокредитам в количестве 289 заемщиков;

- внесение информации в ГКБ на ежемесячной основе по всем действующим заемщикам (*279 заемщиков ручным методом*);

- внедрение в АО «СПК «Тобол»» цифровой платформы «Ауыл аманаты».

#### **Стабилизация цен на СЗПТ**

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшей составляющей национальной безопасности страны. Приоритетное значение имеет вопрос сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В связи с этим, главой Правительства поручено Министерству сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами в ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию и поставку в регионы осенних овощей, на постоянной основе осуществлять мониторинг объемов запасов СЗПТ и оперативно реагировать на их изменения.

Общество является специализированной организацией, реализующей механизмы стабилизации цен на СЗПТ в Костанайской области. Согласно Типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, Общество предоставляет займы субъектам предпринимательства, а также формирует региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров

области путем закупа и дальнейшего хранения социально значимых видов продовольственных товаров, с целью проведения торговых интервенций для недопущения роста цен на товары первой необходимости на продовольственном рынке области. Реализация товаров осуществляется Обществом через ярмарки «выходного дня», а также через торговые сети партнёров.

В целях стабилизации рынка социально значимых продовольственных товаров реализуются два механизма:

- 1) деятельность стабилизационного фонда;
- 2) предоставление займа субъектам предпринимательства.

По первому механизму стабилизации цен на СЗПТ в целях пополнения запасов стабилизационного фонда, в 2024 году закуплено 339 тонн продукции и 14 млн. штук яиц на сумму 707 млн. тенге.

За 2024 год реализовано 5 515 тонн продукции и 6,9 млн. штук яиц, что больше на 93 тонны и 1,4 млн. штук яиц.

Реализация продукции из стабилизационного фонда осуществляются во все регионы Костанайской области. На сегодняшний день действует более 300 договоров реализации, заключенные с торговыми объектами и хлебопекарными предприятиями области, которым реализация СЗПТ из стабилизационного фонда производится по заявкам местных исполнительных органов.

Наряду с этим, на сельскохозяйственных ярмарках, проводимых как в городе Костанай, так и в районах области всегда присутствует продукция стабфонда. Так, за прошлый год поставщиками продукции было реализовано 25 тонн продукции и 220 тысяч штук яиц.

Остаток продукции по итогам 2024 года составил 6,9 тыс. тонн и 12,8 млн. яиц на сумму 1,9 млрд. тенге.

По второму механизму стабилизации цен на СЗПТ

В течение 2024 года предоставлены займы 9 субъектам предпринимательства.

В рамках гарантирования возврата заемных средств, заемщиками предоставлены залоги в виде движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства на банковских счетах.

Предоставленные финансовые средства субъектам предпринимательства используются для сдерживания цен на СЗПТ, посредством выборки предпринимателями региона продукции по ценам ниже рыночных и реализации в торговых объектах населению области.

Работа по пополнению запасов и реализации СЗПТ по ценам, ниже рыночных будет продолжена.

**Деятельность в сфере организационно-контрольной и кадровой работы**

В сфере управления персоналом и кадровой работы проведена следующая работа:

На 01.01.2025 года штатная численность персонала составляет 41 единица.

Всего за 2024 год на работу в Общество принято 2 человека, из них:

- назначен решением Совета директоров - 1 человек;  
- принят путем проведения рекрутинга - 1 человек;  
Количество уволенных - 8, в том числе по сокращению штата -1;  
Общий коэффициент текучести кадров - 19,5%;  
На 03.02.2025 года вакансий нет.

Качественные показатели персонала – оцениваются как выше среднего:

- 1) 100% работников имеет высшее образование, при этом 31% имеют два высших образования;
- 2) более 80% работников имеют общий стаж работы более 10 лет;
- 3) стаж работы в Обществе от 5 лет и свыше имеют 32% работников, из них стаж свыше 10 лет - 22%;
- 4) основная возрастная группа это работники от 31 до 40 лет – 46%;
- 5) количество мужчин – 21 человек, количество женщин – 19 человек;
- 6) из структурных подразделений в двух руководителями являются женщины.

За анализируемый период на курсах повышения квалификации прошли обучение 5 работников Общества, согласно утвержденному Плану повышения квалификации

В 2024 году избран новый состав Согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, разработано и утверждено соответствующее Соглашение о работе комиссии. Согласно требованиям Трудового кодекса все члены комиссии прошли обучение. Обращений в Согласительную комиссию не поступало.

В рамках ведения делопроизводства в 2024 году издано 322 приказа, из них 227 – по личному составу, 95 – по основной деятельности Общества.

Количество входящей в регистрационную систему «ELMA» корреспонденции составило 1995, исходящей – 2213 единиц.

С начала года через электронную систему обращений «Е-Отыныш» поступило 50 обращений.

На оперативных совещаниях с участием Председателя Правления даны 24 поручений, все поручения исполнены.

За счет средств сотрудников оказана благотворительная помощь на сумму 530 тыс. тенге, средства Общества на эти цели не выделялись.

В рамках работы с архивом проведена текущая работа по технической обработке документации.

На постоянной основе осуществляется контроль соблюдения трудовой дисциплины работниками Общества.

Ежедневно ведется мониторинг исполнения трудовой дисциплины и соблюдения дресс-кода, ежемесячно на имя руководства подготавливается соответствующая служебная записка.

Фактов опоздания и отсутствия на рабочем месте без уважительной причины не установлено.

#### **Деятельность в сфере управления активами**

Здание расположено по адресу: г. Костанай, ул. Г. Каирбекова, 395 А. Общая площадь – 1 733,8 кв. м. Год постройки здания – 2014.

1 этаж здания был предоставлен в аренду КГУ «Государственный архив Костанайской области».

2 этаж здания был предоставлен в безвозмездное пользование, с возмещением коммунальных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области (ЗАГС).

Согласно решению СД от 25 декабря 2024 года №42 здание передано КГУ «Государственный архив Костанайской области» Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области».

Офисное помещение по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 70.

Здание получено в 2016 году из областной коммунальной собственности, общей площадью 211,5 кв.м. с холодной пристройкой общей площадью 18,2 кв.м., площадь земельного участка 0,0674 га.

С мая 2023 года в здании располагается структурное подразделение Общества – департамент кредитования.

Земельные участки для нестационарной торговли.

В настоящее время имеются 14 земельных участков, которые предоставлены в субаренду.

По 12 земельным участкам срок завершения аренды наступает 17 июля 2025 года, по 2 земельным участкам – 29 марта 2028 года.

Управление рынками.

В управлении СПК находятся 2 торговых рынка «Наримановский» (14326 кв.м.) и «Нижняя оптовка» (8135 кв.м).

В 2024 году заключены 598 договоров аренды земельных участков, в том числе «Наримановский» – 250, «Нижняя оптовка» - 348.

### **Претензионно-исковая работа**

За период 2024 года Обществом обеспечено участие в 48 судебных делах, из которых 45 дел выиграно, в 2 делах частично удовлетворено требование Общества, в 1 отказано в удовлетворении требования Общества. По итогам проведенной судебной работы судебными актами постановлено взыскать 133 млн. тенге, поступило денежных средств/активов по реализации исполнительных производств на общую сумму 119,7 млн. тенге.

Проводились семинары по обобщению и анализу судебной практики, а также техническая учеба по повышению юридической грамотности.

Проводились индивидуальные юридические консультации работников по вопросам деятельности Общества.

## **VI. Корпоративное управление.**

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

**Основные внутренние документы Общества в области корпоративного управления:**

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Политика управления рисками;
- Учетная политика;
- Правила риск-менеджмента;
- Политика информационной безопасности;
- Правила корпоративного поведения;
- Антикоррупционный стандарт;
- Инструкция по безопасности и охране труда;
- И другие ВНД.

**Основополагающими принципами Общества являются:**

- 1) принцип разграничения полномочий;
- 2) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 3) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 4) принцип устойчивого развития;
- 5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

## **Основными органами управления Общества являются:**

**Единственный акционер** – высший орган управления

**Совет директоров** – орган управления

**Правление** – исполнительный орган

Структура корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы принятия решений, соблюдение интересов Единственного акционера, высоких стандартов раскрытия информации, функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Структура управления обладает ясной организацией, определенными компетенциями и прозрачными процедурами, что гарантирует согласованность и эффективность в управлении. Общество стремится к гендерному балансу, разнообразию и улучшению процессов принятия решений.

### **Единственный акционер**

ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области» осуществляет функции Единственного акционера Общества в целях обеспечения рентабельности деятельности Общества и реализации государственных и правительственных программ, в которых участвует Общество.

Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.

Единственный акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о своей финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### **Общество обеспечивает реализацию прав Единственного акционера:**

- право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества;
- право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);
- право на получение доли в активах Общества при его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества;

- право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные Уставом Общества;
- право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

### **Совет директоров**

Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Общества и контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и иными документами Общества.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, программы развития и/или плана развития и финансовых возможностей.

Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач развития экономики.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений.

Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

### **Состав совета директоров**

**Сандыбаев Мурат Миртаевич**  
Председатель Совета директоров  
Представитель акционера

**Спанов Ерлан Махмутович**  
Член Совета директоров  
Председатель Правления

**Жусупова Алма Аутеновна**  
Член Совета директоров

**Бекмухамедов Ибрагим Ерболатович**  
Член Совета директоров

**Абенов Мурат Телгарович**  
Независимый член Совета директоров

**Байгабелов Алтынбек Усербаевич**  
Независимый член Совета директоров

**Ахметов Батырбек Мыкансалыкович**  
Независимый член Совета директоров

Действующий состав членов совета директоров Общества состоит из 7 членов.

Срок полномочий членов Совета директоров действителен до 28 сентября 2025 года

Количество заседаний проведенных Советом директоров в 2024 году составило 43 – в очной форме.

Статистика посещаемости членов Совета директоров Общества:

- 1) Сандыбаев Мурат Миртаевич - Председатель Совета директоров (29 заседаний);
- 2) Спанов Ерлан Махмутович – член Совета директоров (36 заседаний);
- 3) Жусупова Алма Аутеновна - член Совета директоров (37 заседаний);
- 4) Бекмухамедов Ибрагим Ерболатович – член Совета директоров (40 заседаний);

5) Байгабелов Алтынбек Усербаевич – независимый член Совета директоров (43 заседания);

6) Абенов Мурат Телгарович – независимый член Совета директоров (43 заседания);

7) Ахметов Батырбек Мыкансалыкович – независимый член Совета директоров (22 заседания).

Члены Совета директоров полномочия, которых были прекращены в 2024 году, и их посещаемость:

1) Жаныспаев Аслан Амантаевич – член Совета директоров (10 заседаний);

2) Турсунов Азамат Жанабилович - независимый член Совета директоров (18 заседаний);

Решением Совета директоров Общества от 18 декабря 2024 года №41 утвержден План работы Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на 2025 год.

### **Работа Комитетов при Совете директоров**

При Совете директоров Общества функционируют 3 Комитета:

- по стратегическому планированию и инвестициям;
- по аудиту и рискам;
- по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» профильные Комитеты при Совете директоров Общества возглавляются независимыми директорами:

- Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям – Абенов М.Т.;
- Председатель Комитета по аудиту и рискам – Байгабелов А.У.;
- Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам – Ахметов Б.М.

Деятельность комитетов регламентирована соответствующими положениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации по определению стратегических задач, приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическому планированию и инвестициям, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане.

Комитет по аудиту и рискам является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам является постоянно действующим консультативно-совещательным органом

Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации относительно кадровой политики, рассмотрения вопросов по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, входящих в компетенцию Совета директоров.

В 2024 году Комитетами Совета директоров Общества было проведено 48 заседаний и рассмотрено 38 вопросов, в том числе:

- по стратегическому планированию и инвестициям – 40 заседаний и 162 вопроса;
- по аудиту и рискам – 4 заседания и 5 вопросов;
- по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам – 4 заседания и 5 вопросов.

### **Правление**

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров и Единственному акционеру, сформированным в соответствии с Уставом Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в интересах Общества и его Единственного акционера. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции. Состав Правления на 31 декабря 2024 года:

Председатель Правления Спанов Ерлан Махмутович. Дата избрания в качестве Председателя Правления - 17 апреля 2024 года. Возглавляет Правление Общества. Осуществляет общий контроль, координацию и руководство деятельностью всех структурных подразделений и работников Общества.

Заместитель Председателя Правления Ержанов Мейрамхан Абдрахманулы. Курирует и координирует работу Департамента экономики и финансов, Департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны.

Заместитель Председателя Правления Бектурганов Серик Чингисович. Курирует и координирует работу Департамента правового обеспечения, Департамент кредитования.

Заместитель Председателя Правления Махмутова Мадина Акиловна. Курирует и координирует работу Департамента по работе с стабилизационным фондом, Департамента административного обеспечения.

В течение 2024 года проведено 109 заседаний Правления, рассмотрено 460 вопросов.

### **Регулирование корпоративных конфликтов**

Члены Совета директоров и Правления, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных

сторон. При этом, должностные лица Общества своевременно сообщают Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря рассматриваются Председателем Совета директоров.

В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления.

### **Регулирование конфликта интересов**

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны Единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

Принципы предотвращения конфликта интересов, способы их разрешения закрепляются в Правилах корпоративного поведения работников Общества.

### **Кодекс корпоративного управления**

Корпоративное управление Общества строится на принципах справедливости, ответственности, прозрачности и компетентности. Система корпоративного управления включает в себя управление, контроль и ответственность органов управления в целом.

Согласно п. 3 ст. 182 Закона РК «О государственном имуществе» контролируемые государством акционерные общества, за исключением Фонда национального благосостояния, утверждают кодексы корпоративного управления в соответствии с типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах.

Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния (далее – «Типовой кодекс»), утвержден 05.10.2018 г. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

В соответствии с Типовым кодексом разработан и утвержден решением № 75 Единственного акционера от 22.02.2019 года Кодекс корпоративного управления Общества (далее – Кодекс).

Кодекс направлен на совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления.

В целях исполнения требований Кодекса разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные документы:

- Дивидендная политика АО «СПК «Тобол»;
- Правила корпоративного поведения работников АО «СПК «Тобол»;
- Положение о корпоративном секретаре АО «СПК «Тобол»;
- И другие ВНД.

Фактов не соблюдения принципов Кодекса в 2024 году не установлено.