

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Astana» № 4

Место нахождения акционерного общества «СПК «Astana» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, район «Сарыарка», ул. Бейбитшилик, 9.

Форма проведения заседания: заочное.

Дата проведения: 4 марта 2024 года.

Кворум для проведения решений имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Годового отчета АО «СПК «Astana» за 2022 год.

По итогам голосования по вопросу повестки дня Советом директоров принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «СПК «Astana» за 2022 год», согласно приложению, к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

**Корпоративный секретарь –
Омбудсмен**



Жанысбай Р.



ASTANA
ӘЛЕУМЕТТІК - ҚӘСІПКЕРЛІК
КОРПОРАЦИЯСЫ

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ASTANA» ЗА 2022 ГОД**

АО «СПК «Astana» представляет годовой отчет по итогам деятельности 2022 года (далее - Отчет). Отчет содержит обзор результатов деятельности и достижений АО «СПК «Astana» за 2022 год, а также описание планов на будущее в соответствии со Стратегией развития АО «СПК «Astana» на 2020-2029 годы. При составлении Отчета были учтены требования Кодекса корпоративного управления АО «СПК «Astana». Консолидированная годовая финансовая отчетность АО «СПК «Astana» за 2022 год проверена и подтверждена независимым аудитором ТОО «Элит Аудит». Решением Единственного акционера АО «СПК «Astana» от 28.08.2023года утверждена отдельная и консолидированная финансовая отчетность за 2022 год. Отчет был предварительно одобрен Правлением АО «СПК «Astana» и утвержден Советом директоров АО «СПК «Astana».



Уважаемые партнеры, коллеги!

АО «СПК «Astana» является региональным институтом развития, эффективно управляющим имуществом и активами, реализующим региональные и государственные программы, стимулирующим экономическую активность в г. Астане, в том числе через привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, реализацию инвестиционных и социально значимых проектов.

АО «СПК «Astana» одно из ключевых участников экономической экосистемы столицы и его деятельность тесно взаимосвязана с плановыми документами развития города. Каждый период развития столицы вносит коррективы в деятельность АО «СПК «Astana» и в настоящее время Общество проводит работу по актуализации Стратегии развития Общества с учетом новых вызовов и стратегических ожиданий единственного акционера, которая является системным документом, формирующим целостный и комплексный подход к дальнейшему развитию компании.

При этом, в реализацию Комплексного плана развития социально-предпринимательских корпораций до 2025 года Министерством национальной экономики Республики Казахстан разрабатываются концептуальные подходы по трансформации и новая модель развития социально-предпринимательских корпораций в качестве региональных институтов развития.

АО «СПК «Astana», являясь субъектом квазигосударственного сектора, активно развивает систему корпоративного управления, руководствуясь, в том числе лучшей международной практикой корпоративного управления. В этом аспекте в 2022 году Советом директоров и единственным акционером – акиматом г. Астаны была проведена работа по утверждению основополагающих корпоративных документов, таких как Кодекс корпоративного управления, Правила проведения оценки корпоративного управления, систематически проводится диагностика корпоративного управления АО «СПК «Astana» и др.

Наряду с этим, нам предстоит много работы, и мы должны быть готовы к новым вызовам и возможностям!

*С уважением,
Председатель Совета директоров АО «СПК «Astana»
Глотов Евгений Сергеевич*



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Последовательно следуя заданному стратегическому вектору, в 2022 году деятельность АО «СПК «Astana» была сконцентрирована на создании благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства в столице Республики Казахстан посредством консолидации государственного и частного секторов, формировании и развитии благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, повышении эффективности деятельности градообразующих предприятий города, входящих в группу компаний АО «СПК «Astana», участии в реализации государственных и региональных программ, направленных на экономическое и социальное развитие г. Астаны. В 2022 году АО «СПК «Astana» в рамках направления по предоставлению в аренду помещений для ведения бизнеса в 2022 году предоставлены помещения общей площадью 6 446 кв.м., в том числе под коммерческие проекты 2 310,9 кв.м. под социальные проекты представлено 24 помещения, общей площадью 4 135,1 кв.м. Важную роль в деятельности АО «СПК «Astana» играет формирование и использование регионального фонда продовольственных товаров для стабилизации цен. В 2022 году предоставлено 8 займов на общую сумму 4 239 млн. тенге для стабилизации цен по 18 наименованиям социально значимых продовольственных товаров. Данная модель стабилизации цен имеет широкий целевой охват и ассортимент продукции, а также не влечет порчи и потери продуктов питания.

С подробным отчетом о проделанной работе в 2022 году вы можете ознакомиться в данном документе.

От имени АО «СПК «Astana» выражаю благодарность всем заинтересованным сторонам за совместную работу и надеюсь, что 2023 год будет более плодотворным, а АО «СПК «Astana» совместно с потенциальными партнерами сможет соединить лучшее – возможности государства и идеи бизнеса!

*С уважением,
Председатель Правления
АО «СПК «Astana»
Баймұқаш Бауржан Серикович*

Персонал

Численность персонала в Обществе, чел.

2022.....**86** ^{+2%}
2021.....**84**

Количество объявленных акций, тыс. штук

2022.....**303 435 514**^{0%}
2021.....**303 435 514**

Финансовые показатели

Рост дохода от основной деятельности, млрд тенге

2022.....**-77,8** ^{-600%}
2021.....**15,6**

Количество размещенных акций, тыс. штук

2022.....**225 472 785**^{+1,8%}
2021.....**221 336 084**

Обеспечение ликвидности для беспереывной операционной деятельности, 100% от плана

2022.....**131%** ^{-14%}
2021.....**153%**

Количество выкупленных акций, тыс. штук

2022.....**35 019 732**^{+152,5%}
2021.....**13 868 773**

Объем чистой прибыли, млрд тенге

2022.....**-1,7**^{-100%}
2021.....**553, 5**

Консолидированный собственный капитал, млрд. тенге

2022.....**21, 7**^{-89,6%}
2021.....**210,0**

Объем выплаченных дивидендов, млрд тенге

2022.....**0** %
2021.....**0**

Консолидированные активы, млрд. тенге

2022.....**112,3**^{-67,4%}
2021.....**345,3**

Объем выплаченного подоходного налога и других платежей в бюджет, млрд тенге

2022.....**1,2**^{-91%}
2021.....**13,3**

Своевременное освоение бюджетных инвестиций, выделенных из местного/респ. бюджетов, %

2022.....**100** ^{0%}
2021.....**100**

ОБ ОБЩЕСТВЕ

Идея создания социально-предпринимательских корпораций впервые была озвучена Первым Президентом Республики Казахстан - Н.А. Назарбаевым 1 марта 2006 года в Послании народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» и заключалась в том, что: «Социально-предпринимательские корпорации - это устойчивые бизнес-структуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основным отличием СПК от коммерческих корпораций является то, что полученная прибыль реинвестируется для реализации социальных, экономических или культурных целей населения того региона, в интересах которого СПК создавались».

АО «СПК «Astana» было создано в 2010 году путем разделения АО «НК «СПК «Сарыарка» на три акционерных общества в качестве субъектов предпринимательства.

Бизнес-модель функционирования АО «СПК «Astana» заключается в реализации совместно с инвесторами проектов в различных отраслях экономики и получении прибыли с последующим ее реинвестированием, в том числе в социально-экономические и культурные проекты региона, реанимация и выведение дочерних и зависимых организаций на безубыточный уровень с целью их дальнейшей передачи в конкурентную среду, поддержка и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение продовольственной безопасности и др.

Решением Совета директоров Общества от 24 августа 2020 года, протокол №17 утверждена Стратегия развития АО «СПК «Astana» на 2020-2029 годы.

Стратегия развития является системным документом, формирующим целостный и комплексный подход к дальнейшему развитию Общества и определяющим миссию, видение, стратегические цели и задачи, основные направления и ключевые показатели деятельности (включая ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности) Общества на период 2020-2029 годов.

Стратегия сохраняет преемственность по отношению к аналогичным документам прежних лет, дополняя и конкретизируя отдельные положения.

Наше видение

Общество является региональным институтом развития, эффективно управляющим активами, реализующим региональные и государственные программы, стимулирующим экономическую активность в точках роста региона, в том числе через привлечение инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса.

Наша миссия

Содействие социально-экономическому развитию региона на принципах партнерства государства и бизнеса.

Стратегические цели

Рост социально-экономического развития города Астаны через проведение активной инвестиционной политики на основе консолидации государственного и частного секторов, а также эффективного управления активами.

По состоянию на 31.12.2022 года Обществом акимату города переданы 18 юридических лица на сумму **202 948 882 424** тенге, в частности:

№	Наименование переданного объекта	Сумма объекта, тенге	Основание	Акт приема-передачи	
1.	100% доли в ТОО «НИПИ «Астанагенплан»	1 494 032 000	Постановление акимата города Нур-Султан №501-1938 от 18.09.2020 года	от 09.10.2020 года	
2.	100% пакета акций АО «УК «СЭЗ «Астана-Технополис»	136 520 000	Постановление акимата города Нур-Султан №501-1774 от 27.08.2020 года	24.09.2020 года	
3.	100% доли в ТОО «Оркен кала»	4 099 836 000	Постановление акимата города Нур-Султан №501-2918 от 24.11.2020 года	от 04.12.2020 года	
4.	100% пакета акций АО «Квартирное бюро»	1	Постановление акимата города Нур-Султан №501-2160 от 22.06.2021 года	от 03.07.2021 года	
5.	100% доли в ТОО «Астана-Ырыс»	1		от 03.02.2022 года	
6.	100% доли в ТОО «Астана қалалық жарық»	1		от 03.07.2021 года	
7.	100% доли в ТОО «Астана-Өрнек»	1		от 03.07.2021 года	
8.	100% доли в ТОО «Хозяйственное управление Астаны»	7 245 597 000		от 08.07.2021 года	
9.	100% доли в ТОО «Городской центр развития инвестиций «Astana Invest»	670 037 000		от 16.11.2021 года	
10.	100% доли в ТОО «Астана орманы»	9 717 232 326		Постановление акимата №501-2385 от 27.08.2022 года	от 01.09.2022 года
11.	100% доли в ТОО «Астана-Зеленстрой»	2 184 892 563		Постановление акимата №501-2382 от 26.08.2022 года	от 01.09.2022 года
12.	100% доли в ТОО «Астана тазалық»	5 536 961 998		Постановление акимата №501-2459 от 09.09.2022 года	от 16.09.2022 года
13.	100% доли в ТОО «Астана-БСО»	79 848 000	Постановление акимата №501-2467 от 12.09.2022 года	от 20.09.2022 года	

14.	100% пакета акций АО «Астана Innovations»	2 893 551 138	Постановление акимата №501-2120 от 27.07.2022 года	от 01.09.2022 года
15.	100% пакета акций АО «Астана-Энергия»	8 776 866 890	Постановление акимата №501-2413 от 02.09.2022 года	от 17.10.2022 года
16.	100% пакета акций АО «Астана-РЭК»	93 944 168 156	Постановление акимата №502-3627 от 02.12.2022 года	от 30.12.2022 года
17.	100% пакета акций АО «Астана-Теплотранзит»	63 572 631 493		
18.	97,05% пакета акций АО «Астанаэнергосервис»	2 596 707 856		
ИТОГО:		202 948 882 424,00		

На сегодняшний день в корпоративную структуру СПК входит 1 организация со проектов развития города Нур-Султан».

ТОО «Центр координации и экспертизы проектов развития города Нур-Султан» до конца 2023 года планируется передать в конкурентную среду согласно комплексного Плана приватизации на 2021-2025 годы.

Обзор рынка и положение на рынке

Деятельность Общества оказывает ощутимое влияние на качество жизни людей в регионе присутствия. Общество уделяет особое внимание обеспечению социально-экономической стабильности посредством реализации проектов по обеспечению продовольственной безопасности (стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары), предоставления временного возмездного землепользования субъектам МСБ для размещения павильонов в городе Астане для ведения уличной торговли и др.

Задача Общества по управлению имуществом и активами также имеет социальную направленность постоянного характера. Например, в 2021 году под социальные проекты было сдано 52 % площадей, в 2022 году – 64%. Из сданных в аренду за 9 месяцев 2023 года 7,8 тыс. кв. м под коммерческие проекты было сдано 39 %, под социальные проекты – 24 %, передано безвозмездно – 37 %.

Результаты деятельности Общества

Обеспечение продовольственной безопасности

В соответствии с Типовыми правилами реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №280, постановлением акимата города Нур-Султан от 19 сентября 2019 года №502-1244, утверждены Правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по городу Астане.

В соответствии с данными Правилами, стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется двумя методами:

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

Закуп продовольственных товаров в 2020-2022 годы не осуществлялся ввиду реализации механизма предоставления займов субъектам предпринимательства. С 2020 по 2022 г. были заключены договоры с субъектами предпринимательства на общую сумму 12 780 060 200 тенге, из них в 2022 году были выданы займы на сумму **4 239 594 200 тенге.**

	ПК «Мир круп »	ПК «Мир круп »	ТОО «Mag num Cash &Car gy»	ТОО «Mag num Cash &Car gy»	ИП «Абд улла ев»	ИП «Хле бны й край »	ТОО «ПК Ф Табы с»	ТОО «Usht obe Qus»	ТОО «Kere ku Agro »	ТОО «Жиб ек Жол ы А- с»	ТОО «Таб ыс- 2009»	ТОО «Агр офир ма Green Star»	ТОО «КазП ромАг ро»
Сумма займа, млн. тг	575	960	1 902, 070	1 738, 650	25	30	180	400	105, 074	400	405	300	300
Срок займа	12 меся цев	12 меся цев	6 месяц ев	9 месяц ев	11 меся цев	12 меся цев	3 месяц а	12 месяц ев	8 месяц ев	8 месяц ев	12 месяц ев	7 месяц ев	7 месяц ев
Перио д фикса ции цен	12 меся цев	12 меся цев	6 месяц ев	8 месяц ев	11 меся цев	12 меся цев	2 месяц а	11 месяц ев	7 месяц ев	8 месяц ев	12 месяц ев	6 месяц ев	6 месяц ев
Кол- во товар ов	2	1	14	4	1	1	2	2	2	4	1	2	1
Возна гражд ение, %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статус	Действующий (продолгован до 30 апреля 2023 года)	Действующий (продолгован до 30 апреля 2023 года)	Действующий (продолгован до 30 апреля 2023 года)	Действующий (продолгован до 1 марта 2023 года)	Действующий (продолгован до 31 марта 2023 года)	Погашен	Действующий (продолгован до 1 декабря 2023 года)	Действующий (продолгован до 1 июня 2023 года)	Действующий (продолгован до 1 сентября 2023 года)	Действующий (продолгован до 30 июня 2023 года)	Погашен	Действующий (продолгован до 30 апреля 2023 года)
--------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------

Ключевые показатели деятельности Общества в сфере обеспечения продовольственной безопасности определены Стратегическим направлением №5 Стратегии развития Общества: «Обеспечение продовольственной безопасности региона».

Цель - стабилизация внутреннего рынка в период роста цен в межсезонье

Ключевой показатель деятельности	2021 год	2022 год
Своевременная возвратность средств/займов, предоставленных АО «СПК «Astana» в рамках стабилизации цен на продовольственные товары, %	98	57
Предоставление займов субъектам предпринимательства (в том числе пролонгация действующих договоров займа) в рамках реализации механизмов стабилизации цен на продовольственные товары в соответствии с решением Комиссии	100	89

В 2022 году Обществом были получены следующие займы на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные продукты:

Наименование организации	Кредитор	Цели	Сумма займа, тыс. тенге	Дата подписания	Срок	Ставка, %
АО «СПК «Astana»	акимат города Астаны	Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары путем предоставления займа специализированной организации для последующего предоставления субъектам предпринимательства (конечные заемщики) в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым Комиссией	3 000 000	22.02.2022	22.02.2027	0,01
			2 400 000	01.07.2022	01.07.2027	
			908 976	22.10.2022	22.10.2027	

1. Управление собственным и коммунальным имуществом

В рамках утвержденной Программы по эффективному использованию коммунального имущества, Обществом ведется работа по передаче помещений в аренду субъектам малого и среднего бизнеса для реализации социальных и коммерческих проектов.

По состоянию на 2022 год общее количество действующих договоров аренды составило 114, в том числе заключено 11 договоров под коммерческие проекты и 24 договора под социальные проекты, общей площадью 18 228,22 кв.м.:

- 50 договоров аренды под социальные проекты площадью 7 260,40 кв.м.
- 10 договоров на безвозмездной основе площадью 3 074,80 кв.м., в т.ч.

2 арендаторам Общество покрывает коммунальные платежи.

- 56 договоров аренды под коммерческие проекты площадью 7 893,02 кв.м.
- Доход от аренды нежилых помещений за отчетный период составил 255, 918 тыс. тенге.

За 2022 год Обществом были сданы в аренду помещения, общей площадью 6 446 кв.м., заключено 35 договоров аренды, в т.ч. проведено 3 конкурса по предоставлению нежилых помещений в аренду под коммерческие проекты, передано в аренду 2 310,9 кв.м., заключено 11 договоров аренды, также постановлением акима г. Астаны под социальные проекты предоставлено 24 помещения, общей площадью 4 135,1 кв.м.

По свободным помещениям проводится работа по содержанию данных объектов:

- заключение договоров с ОСИ.
- сантехнические работы.

2. Парковочные места, жилые и нежилые помещения для реализации.

На балансе Общества имеются следующие активы подлежащие реализации:

Паркоместа	Жилые помещения	Нежилые помещения
ЖК «Absolut» - 12 паркомест		г. Астана, район «Сарыарка», ул. Косшыгулулы, д 19/3, НП-3
ЖК «ATLANT» - 6 паркомест	ЖК «Brussels 3» - 1 квартира	г. Астана, район «Сарыарка», ул. Косшыгулулы, д 19/3, НП-4
ЖК «Айсафи» - 3 паркоместа		г. Астана, район «Алматы», ул. К.Азербайбаева, д 4/1, НП-8
ЖК «Инжу ишим» - 1 паркоместо		

В ноябре 2022 года по итогам аукциона было реализовано 3 парковочных места на общую сумму 3 876 393,00 тенге.

В 2022 году реализовано 4 квартиры из 6, полученных в рамках инвестиционных проектов, на общую сумму 86 271,0 тыс. тенге.

1 квартира передана в акимат г. Астаны.

1 нежилое помещение реализовано на сумму 50 990,2 тыс. тенге.

Проведена работа по реализации:

8 квартир для социально уязвимых слоев населения переданы в АО «Астана-РЭК» путем увеличения уставного капитала согласно решению Совета директоров Общества АО «Астана-РЭК», в свою очередь, продлены договоры аренды с арендаторами - многодетными матерями.

пешеходный переход в районе рынка «Шапагат»

Согласно договору доверительного управления, пешеходный переход передан в управление ТОО «Жерасты откели» сроком до 2029 года с учетом его полного содержания и бесперебойного функционирования объекта.

административное здание по ул. Отырар, 5

Согласно договору доверительного управления, здание передано в ТОО «Хозяйственное управление города Астаны» сроком до конца 2023 года на условиях возмещения затрат по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. На данном объекте размещен аппарат акима района «Байконур».

бетонный завод

В активах Общества в 2022 году числился бетонный завод марки «МЕКА МВ-60W». Согласно постановлению акимата города Астаны бетонный завод передан на баланс ТОО «Елорда құрылыс Компаниясы».

На основании соглашения о расторжении договора доверительного управления пешеходный переход «Хан Шатыр» передан в акимат района «Есиль».

передача базы в жилой массив Пригородный, здание 10/4, общей площадью 2101,1 кв.м. для проведения круглогодичной сельскохозяйственной ярмарки. Здание передано Обществом в ГКП на ПХВ «Elorda Eco System».

реализация имущественного комплекса по пр. Тлендиева, 12, общей площадью **5883 кв.м.** ТОО «Коммунальный рынок «Шапагат» на сумму 377 166 620,32 тенге.

нежилые помещения в городе Алматы

Между Обществом, АО «Qazaq Banki» и ТОО «ОУСА QB» было заключено

трехстороннее Соглашение о взаиморасчетах, в соответствии с которым в счет погашения задолженности АО «Qazaq Banki», ТОО «ОУСА QB» передали Обществу нежилые помещения в г. Алматы на общую сумму 711 827 485 тенге.

лизинговая техника

С 2019 года Обществом реализуются 3 бюджетных инвестиционных проекта (далее - Проекты) на общую сумму 8 876 873,1 тыс. тенге по приобретению специализированной техники и оборудования для ТОО «Астана Тазалык» и ТОО «Астана-Зеленстрой» в количестве 414 единиц.

В рамках реализации Проектов, в результате проведенных мероприятий по запуску услуг финансового лизинга Обществом заключено 10 договоров закупок услуг финансового лизинга с АО «Фонд развития промышленности». В результате чего, данная спецтехника передана Обществом в ТОО «Астана Тазалык» и ТОО «Астана-Зеленстрой» на условиях договора о совместной деятельности, в целях обеспечения бесперебойной жизнедеятельности столицы.

Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов

В 2022 году Общество заключило договоры о совместной деятельности по 44 инвестиционным проектам.

Инвесторы за собственный счет в рамках договорных отношений осуществляют разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию с применением инновационных технологий, обеспечивают всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, а также несут расходы по оформлению и выкупу права землепользования за земельный участок.

Согласно утвержденным Правилам рассмотрения и реализации инвестиционных проектов Общества, проекты в которых отсутствуют инновационные технологии Обществом не рассматриваются (за исключением социальных проектов). Таким образом, все бизнес-планы, утвержденные и предоставляемые Инвестором, в обязательном порядке предусматривают применение инноваций.

Доходы от жилищного строительства за 2022 год составили 278,4 млн. тенге – 845 кв.м.

По рекомендациям уполномоченных органов Республики Казахстан Обществом возвращены 76 участков на 312,7 га. Потери инвестиций составили порядка 500 млн. тенге.

Вместе с тем, объем инвестиционного портфеля показал рост в размере 11%. Инвестиционный портфель по состоянию на 31.12.2021 г. составил 1 353 311 342 000 тенге, в то время как в 2022 году инвестиционный портфель увеличился до 1 521 456 432 000 тенге.

Обществом был разработан внутренний нормативный документ, регламентирующий проведение мониторинга выполнения инвесторами условий договоров о совместной деятельности и утвержден Правлением Общества.

Доход от реализации выстроенных бизнес-проектов за 2022 год составил порядка 362 млн. тенге. За отчетный период Обществом организовано подписание порядка 20 меморандумов акиматом города Астаны с инвесторами на предмет оказания содействия по улучшению жилищных условий населения, в том числе путем выделения 20 % с каждого МЖК через государственные программы, в том числе АО «Отбасы банк».

Реализация проекта «1000 мест – уличная торговля»

Программа «1000 мест – уличная торговля» (далее – Программа) принята в 2016 году, оператором которой определено АО «СПК «Astana».

В рамках реализации Программы действуют договоры по 541 земельному участку (57 земельных участков по 30 договорам были расторгнуты по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке, из них 27 договоров по 1 участку и 3 сетевых договора).

Из 541 участка территориально расположены:

- в районе Алматы – 157 участков это 29% от общего количества земельных участков;
- в районе Сарыарка – 182 участка (33,6%);
- в районе Есиль – 101 участков (18,7%);
- в районе Байконур – 101 участка (18,7%).

Из числа действующих договоров имеются следующие виды деятельности:

Овощи/фрукты	_____	186;
Быстрое питание	_____	178;
Продукты питания	_____	70;
Цветочные павильоны	_____	51;
Мобильный тех сервис	_____	24;
Организация детского досуга	__	23;
Иные	_____	10.

Бюджетный заем

При рассмотрении вопроса финансирования строительства проблемных объектов Акиматом города Астана было принято решение о необходимости участия Общества в процессе выдачи бюджетного кредита, поскольку статьей 177 Бюджетного кодекса РК ограничена категория заемщиков бюджетного кредита, где **«специализированные организации - это банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также организации, контрольный пакет акций которых принадлежит государству либо национальному холдингу, либо национальному управляющему холдингу, являющиеся резидентами Республики Казахстан».**

В связи с чем, прямое участие ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» в конкурсе ограничивалось организационно-правовой формой ТОО.

Администратором бюджетной программы определены ГУ «Управление строительства города Астана», кредитором – ГУ «Акимат города Астана».

На основании решения Совета Директоров Общества № 5 от 02 марта 2022 года и протокола совещания под председательством заместителей акима г. Астана от 24 января 2022 года, Обществу было поручено принять участие в государственном конкурсе, определить в качестве конечного заемщика ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» и выдать кредит на сумму на сумму 31 000 000 тыс. тенге (9 млрд. и 22 млрд. тенге), по ставке вознаграждения - 10,45%, срок кредита - до 24 месяцев.

До участия в конкурсе со стороны Общества и конечного заемщика в Акимат предоставлены ФЭО с отраслевыми заключениями, после утверждения данных документов на Маслихате города Астана и выделения бюджетных средств, утверждено постановление Акимата города Астана об определении основных условий бюджетного кредита (сумма, ставка, срок, заемщик, конечный заемщик).

09 марта 2022 года заключены 3-х сторонние Кредитные договора №№22/1 и 22/2 общую сумму 31 000 000 тыс. тенге (9 млрд. и 22 млрд. тенге).

09 марта 2022 года на основании Договоров займа №№3,4 произведена выдача кредита, в договоре займа установлены условия, аналогичные условиям администратора бюджетной программы.

Конечным результатом финансирования по двум кредитам является 141 тысяч кв.м. введенных в эксплуатацию жилых площадей и решение жилищных проблем более 3,5 тысяч жителей столицы.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления

Единственный акционер

Совет директоров и его комитеты

Правление

Политика вознаграждения

Служба внутреннего аудита

Управление рисками

Система корпоративного управления

В целях обеспечения соответствия стандартам корпоративного управления в 2019 году решением Единственного акционера АО «СПК Astana» утвержден Кодекс корпоративного управления акционерного общества «СПК Astana» (далее - Кодекс).

Международная практика корпоративного управления не носит статический характер и пересмотр принципов Кодекса является стандартным процессом совершенствования системы корпоративного управления. В этой связи, для приведения в соответствие с лучшей международной практикой в области корпоративного управления, Обществом в отчетном году разработаны поправки в Кодекс. Кодекс в новой редакции разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан с учетом принципов Кодекса корпоративного управления ОЭСР. Решением уполномоченного органа АО «СПК Astana» от 10 ноября 2022 года утвержден Кодекс Общества в новой редакции.

Особое внимание уделяется вопросам надлежащего качественного соблюдения Кодекса в целях достижения устойчивого успеха в долгосрочной перспективе. В 2022 году проведена диагностика основных положений Кодекса на предмет их соблюдения. В отчетном году Общество в основном соблюдало все принципы, изложенные в Кодексе.

В Обществе функционирует эффективная система корпоративного управления, соответствующая международным стандартам. Система корпоративного управления Общества представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества, а также систему взаимоотношений между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами. Совет директоров периодически рассматривает вопросы повышения эффективности указанной системы взаимоотношений. Компетенции органов и порядок принятия решений четко определены и закреплены в Уставе.



Едиственный акционер

Едиственным акционером Общества является акимат города Астаны. Государственным органом, осуществляющим управление от имени Едиственного акционера, является ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны». Акимат участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий едиственного акционера Общества, предусмотренных Уставом Общества, а также путем представительства в Совете директоров Общества.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Едиственный акционер предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством, поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Совет директоров и его комитеты

В структуре корпоративного управления компании сформирован Совет директоров.

Совет директоров является органом управления АО «СПК «Astana», который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контроль над исполнительным органом, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (далее – Едиственный акционер).

Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Едиственного акционера из числа:

- 1) физических лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Едиственного акционера;
- 2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Едиственного акционера.

Согласно решения Едиственного акционера срок полномочий действующего состава Совета директоров продлен на 3 года.

Состав Совета директоров характеризуется постоянством, но подлежит регулярной ротации.

Совет директоров Общества состоит из 9 человек: 4 представителя Едиственного акционера, Председатель Правления, 4 независимых директора.

В Обществе утверждено Положение о Совете директоров, которое детально определяет права, обязанности и порядок работы Совета директоров.

В структуре Совета директоров сформированы два комитета:

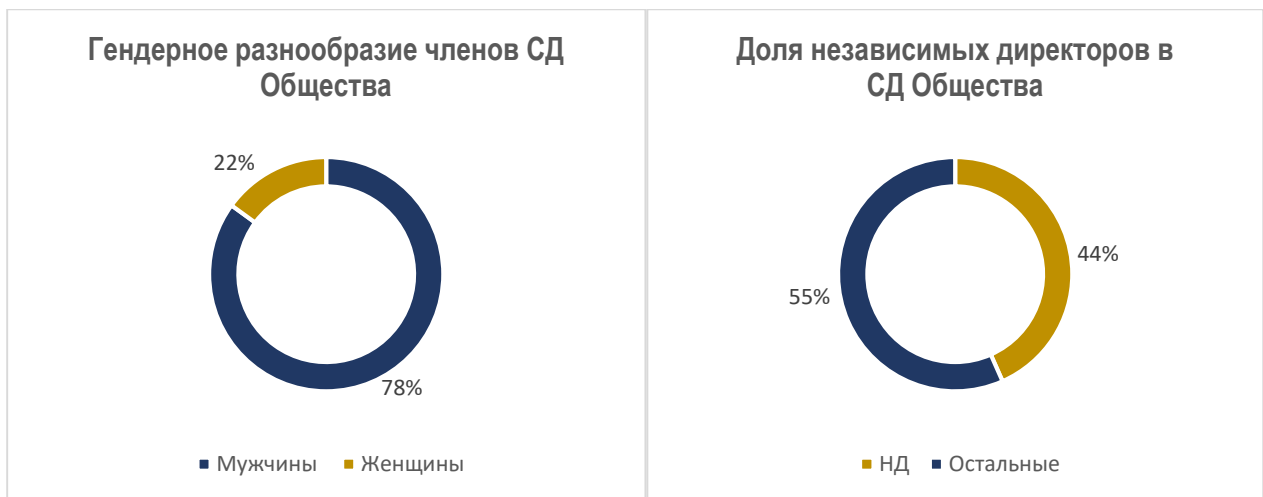
1. Комитет по внутреннему аудиту

Согласно Кодекса в состав Комитета по аудиту входят независимые директора. Советом директоров утверждено Положение о Комитете по внутреннему аудиту при Совете директоров Общества.

В действующем Комитете по внутреннему аудиту состоят 4 независимых директора.

2. Комитет по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам

Деятельность Комитета по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам регламентирована Положением о комитете. В действующем комитете состоят 4 независимых директора.



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**БЕКМУРЗАЕВ ЕРЛАН
ОРЫНБАСАРОВИЧ** - Председатель
Совета директоров

Заместитель акима города Астана

Дата избрания: 21 январь 2022 г.

Образование:

1. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Бакалавр экономики».
2. Государственный университет им. А. Байтурсынова, специальность «юриспруденция»
3. Университет Шеффилда

Трудовая деятельность:

Главный специалист отдела бюджетного планирования и исполнения города Астаны (2007-2009);

Эксперт Департамента финансовой поддержки и государственных закупок Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2009-2010);

Эксперт Управления бюджетного планирования и исполнения Комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2010);

Эксперт Управления специальных экономических зон Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2010-2011);

Главный эксперт Управления специальных экономических зон Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (на время учебного отпуска основного работника), г. Нур-Султан (2011-2013);

Руководитель Управления специальных экономических зон Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2013-2014);

Руководитель Управления специальных экономических зон Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2014-2017);

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию города Нур-Султан (2017-2018);

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан (2018-2019);

Руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан (2019-07.2021);
Акиму района «Алматы» г. Нур-Султан (07.2021-12.2021);
Заместитель акима города Астана (с 12.2021).



МАНКАРАЕВ КАЙСАР ЗАКИРОВИЧ

Член Совета директоров, Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования города Астана

Дата избрания: 24 сентября 2021 г.

Образование:

Высшее, специальность «Экономист-бухгалтер».

Трудовая деятельность:

Ведущий специалист отдела мониторинга неплатёжеспособных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК (2004-2005);

Сотрудник Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, г. Астана (2005-2010);

Заместитель директора РГКП «Дирекция административных зданий ХОЗУ Парламента РК» (2010-07.2012);

Первый заместитель, исполняющий обязанности председателя правления АО «НК «СПК «Орал» (07.2012-2013);

Заместитель акима г. Уральска по вопросам экономики, бюджета и финансов (2013-05.2016);

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО(с 05.2016)



АМРИНА АЯГОЗ МАРАТОВНА

Член Совета директоров, Заместитель руководителя Управления активов и государственных закупок города Астаны

Дата избрания: 21 январь 2022 г.

Образование:

1. Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина
2. Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова
3. Казахскую инженерно-техническую академию
4. Университет Туран-Астана
5. Центральный Богемский университет

Трудовая деятельность:

Трудовая деятельность началась с 1999 года в качестве старшего налогового инспектора отдела анализа и мониторинга Налогового комитета города Астаны.

С 2000 по 20011 годы занимала должности в системе налоговых органов.

С февраля 2011 года по октябрь 2016 года занимала должности в ГУ «Управление финансов города Астаны».

С сентября 2017 года занимала должность руководителя сектора жилья ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Кокшетау».

С июля 2018 года назначена в ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

С апреля 2019 года занимает должность заместителя руководителя ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

**АЛИМКУЛОВ ЕРКЕГАЛИ АМАНТАЕВИЧ**

Член Совета директоров,

Председатель Правления АО «СПК «Astana»

Дата избрания: май 2022 года

Образование:

1. Южно-Казахстанский государственный университет;
2. Южно-Казахстанский гуманитарный институт им.М.Сапарбаева;
3. Алматинский экономический университет

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом в управлении координации работы региональных подразделений Агентства РК по регулированию естественных монополий. Работал в Комитете по защите и развитию конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, Агентстве по защите и развитию конкуренции. Работал госинспектором отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента РК, руководителем аппарата акима ЮКО, заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Мажилиса Парламента РК, руководителем аппарата акима г. Шымкента, директором департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК, заместителем исполнительного секретаря Нур-Султанского городского филиала партии «Amanat».

С мая 2022 года занимал должность председателя правления АО «СПК «Astana».



КАЗИЕВ БАГЛАН НУРЛАНОВИЧ

Независимый член Совета директоров

Дата избрания: 12 апреля 2022 г.

Образование:

МГТУ имени Н.Э. Баумана

Специальность «Инженер-механик космических летательных аппаратов и разгонных блоков, мастер делового администрирования (МВА)»

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, стажировка в Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК

Трудовая деятельность:

Специалист, главный специалист по стартовому комплексу АО СП «Байтерек» (2005-2008);

Начальник управления Наземной космической инфраструктуры Национального космического агентства РК (2008-2010);

Директор департамента развития космической деятельности Национального космического агентства РК (2010-2013);

Вице-президент по созданию и эксплуатации космических систем АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (с 12.2013)

Прочие должности:

Секретарь совета по космосу при Правительстве РК (с 2010)

Член Совета директоров АО СП «Байтерек» (2011-2013)

Член-корреспондент Национальной академии наук машиностроения и транспорта Республики Казахстан.



ОМАРОВ БУЛАТ ОРЫНБАСАРОВИЧ

Независимый член Совета директоров

Образование:

Высшее экономическое, Алматинский автодорожный институт по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», кандидат экономических наук, Почетный строитель РК.

Трудовая деятельность:

С 2020 года является председателем регионального общественного совета по поддержке экономики и развитию предпринимательства при городском филиале партии «Nur Otan». В состав Регионального совета он вошел в августе 2020 года в результате выборов.



БАЛТАЕВ ЕРЖАН ТАЛГАТОВИЧ

Независимый член Совета директоров

Дата избрания: 2022 г.

Образование:

1. Казахстанско-Британский технический университет;
2. Казахский гуманитарно-юридический университет - *специальность «Юриспруденция»*
3. Университет Абердина в Великобритании - *специальность «Деловое администрирование»*

Трудовая деятельность:

Специалист Центра по недвижимости по г. Астана (2004);

Юрист компании «CAPS Distribution»;

Юрист, директор департамента ТАИБ Казахский Банк;

Национальный менеджер, координатор программ Программы развития ООН;

Председатель Правления СПК «Орал»;

Руководитель Управления Министерства юстиции РК;

Управляющий проектом компании «КПО Б.В.»;

Директор Международного Арбитражного агентства «TENDEU»;

Председатель Правления городского центра развития инвестиций «Astana Invest»;

Руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны.



КУНАКБАЕВА АДИНА САИНОВНА

Независимый член Совета директоров

Образование:

Высшее

Трудовая деятельность:

Директор компании Агрехимическая компания «Аркан Дала».

Работа Совета директоров в 2022 году

В отчетном периоде Совет директоров Общества был сфокусирован на решении задач, входящих в его компетенцию через призму стратегических целей. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования.

В 2021 году было проведено 27 заседаний Совета директоров Общества, из которых 11 очных и 16 заочных заседания. Принято 136 решений, включающие 477 вопросов и 423 поручений.

В 2022 году было проведено 30 заседаний Совета директоров Общества, из которых 4 очных и 26 заочных заседания. Оформлено 114 решений, включающие 535 поручений.

Анализ исполнения поручений показал следующее:

- 1) 518 поручений исполнено;
- 2) 17 поручений не исполнено.

По итогам сравнительного анализа деятельности Совета директоров Общества за период 2021 – 2022 годы наблюдается увеличение количества рассмотренных вопросов в 2022 году, при этом, увеличилось количество заочных заседаний, что не в полной мере соответствует лучшим мировым практикам корпоративного управления.

Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2022 год

В целях контроля исполнения решений Совета директоров АО «СПК «Astana», проведен анализ исполнения решений по итогам 2022 года.

Показатель	2021	2022
Количество заседаний	27	30
	(11 очных/ 16 заочных)	(4 очных/ 26 заочных)
Количество вопросов	477	535

В отчетный период, Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан, Кодексом, Уставом, положением о Совете директоров, а также планом работы Совета директоров на 2022 год.

Приоритетное внимание было уделено рассмотрению вопросов управления дочерними организациями, корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности.

Комитеты Совета директоров

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, после тщательного рассмотрения соответствующими комитетами, которые уделяют достаточное время для обсуждения и анализа каждого вопроса.

Комитеты способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности, по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение внутренних нормативных документов Общества. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Согласно Положению о Комитете по аудиту и Положению о Комитете по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам, комитет утверждает план своей работы до начала календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Заседания комитета проводятся в очной форме, с оформлением протокола. Если в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится до соответствующего заседания Совета директоров.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



АЛИМКУЛОВ ЕРКЕГАЛИ АМАНТАЕВИЧ

Председатель Правления АО «СПК «Astana»

Образование:

1. Южно-Казахстанский государственный университет;
2. Южно-Казахстанский гуманитарный институт им.М.Сапарбаева;
3. Алматинский экономический университет

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом в управлении координации работы региональных подразделений Агентства РК по регулированию естественных монополий. Работал в Комитете по защите и развитию конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, Агентстве по защите и развитию конкуренции. Работал госинспектором отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента РК, руководителем аппарата акима ЮКО, заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Мажилиса Парламента РК, руководителем аппарата акима г. Шымкента, директором департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК, заместителем исполнительного секретаря Нур-Султанского городского филиала партии «Amanat».

С мая 2022 года занимал должность председателя правления АО «СПК «Astana».



ГАРИФУЛЛИН ЭЛЬДАР ЕЛДОСОВИЧ

Заместитель Председателя Правления
АО «СПК «Astana»

Образование:

1. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз
2. Royal Holloway, University of London

Трудовая деятельность

2011-2012 Агентство по регулированию естественных монополий, эксперт, г. Астана

2012-2013 Евразийская экономическая комиссия, главный эксперт, г. Москва

2013-2014 ТОО «Акбулак» Коммерческий директор, г. Караганда
2014-2017 ИП «London», Руководитель, г. Караганда
2017-2021 ТОО «Акбулак» Заместитель директора, г. Караганда
2021-03.2022 ТОО «ГЦРИ «Astana Invest» Заместитель Председателя
Правления.



КЕЛЬДИБАЕВ

ТЕМИРЛАН РАХАТОВИЧ

Заместитель Председателя Правления АО
«СПК «Astana»

Образование:

1. Московский Государственный университет им. Ломоносова
2. Graduate School of Management in Barcelona

Трудовая деятельность

АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» Менеджер.
Консульство РК в г. Барселона, специалист
АО «СПК «Astana» Департамент управления активами, менеджер
АО «СПК «Astana», Корпоративный секретарь
АО «СПК «Astana», Управляющий директор



КУШЕРБАЕВ ДОСБОЛ АЙТБАЕВИЧ

Член Правления, Финансовый директор АО
«СПК «Astana»

Образование:

1. Казахский государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби
2. Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования
3. Warwick по программе «Болашак»

Трудовая деятельность

Специалист отдела аудита ТОО «Эрнест энд Янг»
Старший эксперт отдела аудита ТОО «Эрнест энд Янг»
Руководитель Департамента МИНТ РК
Заместитель директора ТОО «Шымкент инновация»
Директор ТОО «Шымкент инновация»
Исполнительный директор ТОО «Сенім-Табиғат»
Финансовый директор АО «НК «СПК «Astana»
Заместитель Председателя Правления АО «СПК «Astana»
Финансовый директор АО «СПК «Astana»

Деятельность Правления

Советом директоров утверждено Положение о Правлении Общества. Положение определяет статус, цели, принципы, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок избрания и прекращения полномочий, права, обязанности и ответственность членов Правления Общества.

Разграничение полномочий и взаимозаменяемость членов Правления осуществляется в соответствии с приказом Председателя Правления о распределении обязанностей, сфер полномочий об ответственности между членами Правления.

В соответствии с Положением Секретарь Правления на ежеквартальной основе осуществляет подготовку отчета о деятельности Правления, а также мониторинг исполнения решений Правления структурными подразделениями.

Отчет о деятельности Правления

В 2022 году проведено 96 заседаний Правления. Все заседания Правления проходили в очном формате. Было рассмотрено 192 вопроса.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Общества:

- Внесение изменений в Устав и иные внутренние нормативные документы Общества;
- Предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
- Утверждение и/или внесение изменений во внутренние нормативные документы Общества;
- Изменение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- Корректировка бюджета Общества и другие вопросы.

Планы на 2023 год

В 2023 году планируется рассмотреть:

- Вопросы текущей деятельности Общества;
- Актуализация Стратегии развития Общества;
- Вопросы HR (организационная структура, штатное расписание);
- Вопросы по годовому финансовому отчету, внутренние нормативные документы, увеличение/уменьшение уставного капитала/количества акций и т.д.);
- Утверждение или изменение внутренних нормативных документов Общества;
- Отчеты (отчеты структурных подразделений Общества и отчеты, выносимые на Совет директоров Общества).

Комитеты при Правлении отсутствуют.

Дивидендная политика

Единственным акционером утверждено Положение о дивидендной политике Общества. По итогам 2020 и 2022 годов дивиденды не начислялись из-за убытков Общества. Выплата дивидендов по итогам 2021 года не производилась на основании соответствующего постановления акимата г. Нур-Султан.

Политика вознаграждения должностных лиц

В Обществе предусматривается вознаграждение членам Совета директоров. Порядок и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяются на основании решения Единственного акционера и в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

В 2022 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось. Сумма выплаченных вознаграждений (должностной оклад, компенсации, предусмотренные законодательством, оплата листков временной нетрудоспособности, оплата ежегодного трудового отпуска, материальная помощь к отпуску, премиальные выплаты и т.д.) членам Правления Общества составила 102 235 814 тенге.

Служба внутреннего аудита

В Обществе функционирует независимая Служба внутреннего аудита, которая подчинена и подотчетна Совету директоров Общества и курируется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Советом директоров утверждено Положение о Службе внутреннего аудита.

Положение о Службе внутреннего аудита определяет статус, цели, задачи, функции, права, полномочия, ответственность Службы, устанавливает требования к структуре Службы и квалификации ее работников, порядок взаимодействия с Советом директоров, Комитетом по внутреннему аудиту, Правлением и другими заинтересованными сторонами.

Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Общества, Положением, годовым аудиторским планом, утвержденным Советом директоров Общества, и другими внутренними нормативными документами, регламентирующими работу Службы внутреннего аудита Общества.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является проведение внутреннего аудита, мониторинга исполнения рекомендаций, выданных по результатам аудита, а также предоставление Совету директоров независимых и объективных данных по внутреннему аудиту Общества.

В 2022 году годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита выполнен на 100 %, с учетом внеплановых проверок в течение года. По результатам проверок Служба внутреннего аудита выработала 93 рекомендации, в том числе предложения по улучшению существующих систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ведения деятельности. В

рамках годового отчета Служба внутреннего аудита представляет наиболее существенные обнаружения и рекомендации, в системе корпоративного управления, бизнес-процессов, эффективного использования активов, выявленных рисках, а также факты, влияющие на достижение операционных и стратегических целей Общества и дочерних организаций. Информация о результатах мониторинга исполнения выданных рекомендаций предоставлялась Совету директоров Общества на ежеквартальной основе. Дополнительно, Службой внутреннего аудита в рамках компетенций на постоянной основе представляются рекомендации и консультации структурным подразделениям, членам Правления Общества по совершенствованию внутренних документов, бизнес – процессов и оптимизации расходов. В течение 2022 года Служба внутреннего аудита взаимодействовала с Единственным акционером по исполнению поручений, а также при проверках, осуществляемых государственными органами и государственным аудитом (Ревизионной комиссией).

Система управления рисками

Решением Совета директоров Общества утвержден План мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества на 2022 год, в котором предусмотрены 18 ключевых риска. В декабре 2022 года утверждены Карта рисков и Регистр рисков на 2023 год, предварительно одобрен План по управлению рисками на 2023 год. За отчетный 2022 год осуществлено рассмотрение пакета документов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Общества, по которым выдано 528 заключений.

Общество стремится к обеспечению устойчивого развития посредством эффективного управления портфелем активов и поддержки бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон.

Ключевыми факторами долгосрочного устойчивого развития должны быть благополучие людей, экологическое равновесие и, при этом, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости на основе передовых бизнес-практик и принципов корпоративного управления.

Поэтому устойчивое развитие и соблюдение принципов ESG (environmental, social and governance - показатели устойчивого развития в области экологии, социальной интеграции и корпоративного управления) является важным элементом.

Общество разделяет приверженность целям устойчивого развития, принятым Организацией Объединенных Наций, принципам Глобального договора ООН.

Общество, в достижении своих стратегических и операционных целей, ставит перед собой следующие задачи в области устойчивого развития:

- **Усиление корпоративного управления** через повышение роли Совета директоров и качественного формирования их составов, управление на принципах надлежащего корпоративного управления, а также внедрение лучших мировых практик
- **Обеспечение открытости, транспарентность и комплаенса** путем обеспечения прозрачности отчетности и недопущения коррупционных правонарушений;
- **Укрепление социальной ответственности** через улучшение условий труда сотрудников, мер безопасности и других социальных аспектов для повышения благосостояния людей. Общество продолжит вносить вклад в социальное развитие региона путем реализации социальных проектов.
- **Развитие человеческого капитала** путем наращивания кадрового потенциала, усиления компетенций и непрерывного повышения квалификации сотрудников, основываясь на лучших мировых практиках.
- Деятельность Общества не оказывает отрицательного воздействия на экологию.

Основные результаты 2022 года по направлениям:

<p>Корпоративное управление</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Решением Единственного акционера АО «СПК «Astana» от 10 ноября 2022 года утвержден Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции • Проведена диагностика основных положений Кодекса на предмет их соблюдения. В отчетном году Общество в основном соблюдало принципы корпоративного управления, изложенные в Кодексе
<p>Открытость, транспарентность и комплаенс</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Решением Совета директоров от 26 октября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила раскрытия информации Общества

	<ul style="list-style-type: none"> • В рамках профилактики антикоррупционных правонарушений проведено 12 мероприятий разъяснительного характера требований антикоррупционного законодательства
Социальная ответственность	<p>Реализованы следующие социальные проекты в рамках деятельности Общества по управлению активами по сдаче в аренду помещений малому и среднему бизнесу для развития предпринимательства в целях решения проблем города, а также реализации бизнес проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открыты 2 медицинских оздоровительных центра • создан 1 центр по реабилитации детей с аутизмом «Алтын Ұя» • действует благотворительный фонд «Адал ниет Астана» • работают 2 реабилитационных центра «Мир равных возможностей» для детей с особенностями • создан Центр по обеспечению обучения педагогическим практикам для социально уязвимых слоев населения <p>Созданы рабочие места в рамках реализации проекта «1000 мест - уличная торговля». Проект дает возможность предоставления временного возмездного землепользования субъектам малого и среднего бизнеса для размещения павильонов в г. Астане для ведения уличной торговли</p>
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> • Проведена работа по оптимизации штата и сокращению единиц административно-управленческого персонала, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В данном разделе финансовые показатели основаны на данных за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 году, по сравнению с предыдущим годом. В приведенной ниже таблице указана финансовая информация, относящаяся к консолидированным результатам Общества.

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»

Исх. №670/О от 03.08.2023 г.

«Утверждаю»
Директор ТОО «Элит Аудит»
Генеральная гос. лицензия №20017404
выдана Минфином РК 19.11.2020 года



Жапсарбаева А.А.
«03» августа 2023 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и руководству Компании

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (далее — Группа), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (прямой метод) и отчет об изменениях в капитале, за год, закончившийся на указанную дату, и информацию о существенных аспектах учетной политики и другие примечания к формам финансовой отчетности. Формы консолидированной финансовой отчетности были подготовлены руководством в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее -МСФО).

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего мнения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее — «Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к консолидированной финансовой отчетности, в котором описана основа подготовки консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность предназначена исключительно для целей исполнения обязательства согласно Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и размещения в депозитарии финансовой отчетности. Следовательно, данная консолидированная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года и за год, закончившийся на указанную дату, был проведен другим аудитором, заключение от 15 июля 2022 года, которое содержало немодифицированное мнение о той отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Группы;
- формируем вывод о правомерности использования руководством допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании полученных аудиторских доказательств-выводов о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском заключении независимого аудитора на соответствующую раскрываемую в консолидированной финансовой отчетности информацию или, если такого раскрытия недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения независимого аудитора. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку общего представления консолидированной финансовой отчетности, ее структуры и содержания, включая раскрытия информации, а также оценки того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность и лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, о существенных замечаниях по результатам аудита, а также о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор,
ТОО «Элит Аудит»

Квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000626,
Выданное Квалификационной Комиссией Коллегии Аудиторов
по аттестации аудиторов РК от 02.08.2018 г.



С.С. Айнатаева

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года
в тыс. тенге

Активы	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	6 790 599	15 457 107
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	8 902 770	6 455 034
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	885 774	14 059 580
Задолженность по аренде		-	60 775
Текущий подоходный налог		193 454	1 016 940
Запасы		6 046	4 959 063
Прочие краткосрочные активы	6	524 059	6 137 979
Итого краткосрочных активов		17 302 702	48 146 478
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	7	8 611 107	2 919 209
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	66 852 207	45 816 614
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность			819 358
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		34 308	34 308
Инвестиционное имущество	8	7 291 553	5 940 813
Основные средства	9	101 910	201 195 769
Актив в форме права пользования		1 777	5 309
Нематериальные активы		77 184	522 036
Отложенные налоговые активы		1 098	
Прочие долгосрочные активы	10	12 023 733	39 897 917
Итого долгосрочных активов		86 383 770	294 232 124
Итого активы		112 297 579	345 297 811
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	11		129 121
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	12	1 282 752	1 308 768
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		95 811	5 799 732

Текущие налоговые обязательства		1 064	510 226
Оценочные обязательства		464	454 455
Вознаграждения работникам		4 084	2 555 794
Краткосрочная задолженность по аренде			7 435
Краткосрочные обязательства по договорам покупателей		354 417	1 049 552
Прочие краткосрочные обязательства	13	271 021	3 932 024
Итого краткосрочных обязательств		2 009 613	15 747 107
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	73 096 563	100 447 005
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	12	2 074 150	3 244 036
Отложенные налоговые обязательства		128	3 829 226
Прочие долгосрочные обязательства	10	13 346 898	12 000 000
Итого долгосрочных обязательств		88 517 739	119 520 267
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	14	225 472 785	221 336 084
Выкупленные собственные долевые инструменты		(35 019 732)	(13 868 773)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(173 494 146)	(249 589)
Прочий капитал	15	4 811 320	2 812 715
Итого капитал, относимый на собственников		21 770 227	210 030 437
Всего капитал		21 770 227	210 030 437
Итого обязательства и капитал		112 297 579	345 297 811

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	2022 г.	2021г.
Выручка	16	6 027 823	81 704 529
Себестоимость реализованных товаров и услуг	17	(1 081 069)	(70 268 824)
Валовая прибыль		4 946 754	11 435 705
Расходы по реализации	18	(64)	(1 164)
Административные расходы	19	(1 340 688)	(9 867 843)
Итого операционная прибыль		3 606 002	1 566 698
Финансовые доходы	20	681 515	1 153 842
Финансовые расходы	21	(1 116 369)	(692 046)
Прочие доходы	22	642 846	2 349 898
Прочие расходы	23	(5 529 267)	(2 551 861)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 715 273)	1 826 531
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24	(18 506)	(1 233 787)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		(1 733 779)	592 744
От прекращенной деятельности			(39 189)
Прибыль за год, относимая на:		(1 733 779)	553 555
От собственников материнской организации		(1 733 779)	553 555
Доля неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход			
Общий совокупный доход			
Прибыль на акцию:		(0,000006)	0,000002
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		(0,000006)	0,000002

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	2022 г.	2021г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	1 698 655	93 431 761
В том числе:		
реализация товаров и услуг	1 668 565	84 551 075
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		3 407 453
полученные вознаграждения		473 938
прочие поступления	30 090	4 999 295
Выбытие денежных средств, всего	(3 378 800)	(81 552 309)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(1 057 200)	(44 906 363)
выплаты по оплате труда	(1 081 942)	(18 339 688)
выплата вознаграждения		(11 637)
выплаты по договорам страхования		(70 213)
подходный налог и другие платежи в бюджет	(1 170 201)	(13 334 473)
прочие выплаты	(69 457)	(4 889 935)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(1 680 145)	11 879 452
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	2 841 339	6 705 561
реализация других долгосрочных активов		5 441 403
реализация основных средств	264 700	19 697
долей участия в совместном предпринимательстве	84 945	115 098
полученные дивиденды		5 150
полученные вознаграждения	262 968	128 157
прочие поступления	2 228 726	996 056
Выбытие денежных средств, всего	(49 680 375)	(40 246 560)
приобретение основных средств	(3 719)	(2 428 378)
приобретение нематериальных активов	-	(9 026)

приобретение других долгосрочных активов	(2 639 428)	(10 812 378)
предоставление займов	(35 339 599)	(26 996 778)
Прочее выбытие	(11 697 629)	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(46 839 036)	(33 540 999)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	41 486 396	32 369 215
эмиссия акций и других финансовых инструментов	4 117 412	3 898 699
получение займов	37 368 984	28 066 582
прочие поступления		403 934
Выбытие денежных средств, всего	(1 633 723)	(3 146 793)
погашение займов	(75 542)	(2 304 555)
выплата вознаграждения	(290 097)	(189 215)
выплата дивидендов		125 000
прочие выбытия	(1 268 084)	(778 023)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	39 852 673	29 222 422
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов		(85 845)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(8 666 508)	7 475 030
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 457 107	7 982 077
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6 790 599	15 457 107

С более подробным консолидированным финансовым отчетом Общества, который включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (прямой метод) и отчет об изменениях в капитале, за год, закончившийся на указанную дату, и информацию о существенных аспектах учётной политики и другие примечания к формам финансовой отчетности, можно ознакомиться на веб-портале депозитария финансовой отчетности.