

**Выписка из протокола № 6  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»**

г. Алматы

16 августа 2024 года

**Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:** Правление АО «СПК «Алматы» (далее - *Общество*), Республика Казахстан, город Алматы, улица Байзакова, дом 303, блок Б.

**Место проведения заседания Совета директоров Общества:**  
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4.

**Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:**  
Открыто в 16.00 часов 16 августа 2024 года;  
Закрыто в 17.00 часов 16 августа 2024 года.

На момент проведения очного заседания Совета директоров Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Присутствуют все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня очного заседания Совета директоров**

**4. Об актуализации КПД и их целевых значений на 2024-2025 годы по Программе развития АО «СПК «Алматы» на 2023-2025 годы.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 22 Устава Общества, рассмотрев представленные материалы, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить актуализированные КПД и их целевые значения на 2024-2025 годы по Программе развития АО «СПК «Алматы» на 2023-2025 годы согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

**Корпоративный секретарь**



**Н.Барлыбаев**

**Актуализация КПД и их целевых значений на 2024-2025 годы  
по Программе развития АО «СПК «Алматы» на 2023-2025 годы**

№	КПД	Ед. изм.	2024	2025	Формула/ методология
<b>КОРПОРАТИВНЫЕ КПД</b>					
1	Чистая прибыль консолидированная	млрд. тенге	5,2	6,8	Консолидированный показатель согласно данным финансовой отчетности, прошедших аудит
2	Общий объем привлеченных инвестиций	млрд. тенге	1 604,4	1 700,0	Сумма вложенных инвестиций в проекты ИЗА, СПК (Восточные ворота и др.), ПКС (накопительным итогом)
3	Индекс репутации Общества	%	70	75	Независимая оценка
<b>ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ (Стратегические КПД)</b>					
<b>Стратегическое направление 1. Обеспечение комфортной бизнес-среды и поддержка предпринимательства</b>					
1	Объем профинансированных проектов по региональной программе развития предпринимательства «Almaty Business - 2025»	млрд. тенге	42	47	Объем профинансированных проектов АФ и МФО до 2025 года (накопительным итогом)
2	ЕВИТДА консолидированная	млрд. тенге	7,1	9,4	Консолидированный показатель согласно данным финансовой отчетности, прошедших аудит
<b>Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортной городской среды и реализация социально-значимых проектов</b>					
3	Количество новых социально-значимых и инвестиционных проектов	Ед.	5	5	Количество проектов с вовлечением СПК (посредством финансовых и нефинансовых мер) за отчетный период
4	Обеспечение переселения жильцов в рамках реализации Программы реновации ветхого жилищного фонда	Квартир	338	667	Количество переселенных жильцов (накопительным итогом)

5	Освоение средств, направленных на стабилизацию цен на СЗПТ	%	93	95	Доля освоенных средств, выделенных из местного бюджета посредством предоставления займов и закупа продукции на стабилизацию цен по перечню СЗПТ
Стратегическое направление 3. Устойчивое институциональное развитие					
6	Уровень удовлетворенности и вовлеченности персонала (в %)	%	73	75	Проведение анкетирования сотрудников
7	Уровень корпоративного развития (в %)	%	80	85	Внутренняя методология разработанная СВА, утвержденная СД
8	Уровень автоматизации бизнес-процессов (доля оцифрованных основных бизнес-процессов)	%	80	90	Общее количество автоматизированных процессов на общее количество бизнес-процессов, согласно целевому перечню, *100.
9	Рейтинг ESG	%	13	20	Проведение независимой оценки для присвоения рейтинга