

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Директоров
АО «Казгеология»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Национальная геологоразведочная
компания «Казгеология» за 2012 год

Астана, 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Обращение Председателя Совета директоров	4 стр.	
	Обращение Председателя Правления	6 стр.	
1.	Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана		
1.1	<i>Мировой опыт развития отрасли</i>	8 стр.	
1.2	<i>Зарубежные государственные геологические компании</i>	9 стр.	
1.3	<i>Анализ текущего состояния Минерально-сырьевой базы и геологической отрасли Казахстана</i>	14 стр.	
2.	О компании:	18 стр.	
2.1	<i>Информация о компании</i>	18 стр.	
2.2	<i>Организационная структура</i>	21 стр.	
2.3	<i>Миссия и видение</i>	22 стр.	
2.4	<i>Стратегические направления развития</i>	23 стр.	
2.5	<i>Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий РК на 2011-2015 годы</i>	25 стр.	
3	Корпоративное управление:	25 стр.	
3.1	<i>Совершенствование системы корпоративного управления</i>	25 стр.	
3.2	<i>Основные события года</i>	26 стр.	
3.3	<i>Основные достижения</i>	28 стр.	
3.4	<i>Управление рисками</i>	29 стр.	
4	Единственный акционер	29 стр.	
5	Совет Директоров:	30 стр.	
5.1	<i>Отчет о работе Совета директоров</i>	30 стр.	
5.2	<i>Комитеты Совета директоров</i>	31 стр.	
5.3	<i>Состав Совета директоров</i>	32 стр.	
5.4	<i>Статистика посещаемости заседаний Совета директоров</i>	36 стр.	
5.5	<i>Заседания Совета директоров</i>	37 стр.	
5.6	<i>Вознаграждения членов Совета директоров</i>	41 стр.	
6	Правление:	41 стр.	
6.1	<i>Отчет о работе Правления</i>	41 стр.	
6.2	<i>Состав Правления</i>	45 стр.	
6.3	<i>Статистика посещаемости Правления</i>	49 стр.	

6.4	<i>Заседания Правления</i>	50 стр.	
6.5	<i>Вознаграждения членов Правления</i>	58 стр.	
7	Организация закупок	58 стр.	
8	Социальная ответственность	59 стр.	
8.1	<i>Организация труда</i>	59 стр.	
8.2	<i>Организация корпоративного и индивидуального обучения работников</i>	61 стр.	
8.3	<i>Права человека</i>	63 стр.	
9	Экономическая результативность:	64 стр.	
9.1	<i>Производственные показатели</i>	64 стр.	
9.2	<i>Финансово-экономические показатели</i>	66 стр.	
9.3	<i>Дивиденды</i>	67 стр.	
10	Финансовая отчетность	67 стр.	
10.1	<i>Принцип непрерывной деятельности</i>	67 стр.	
10.2	<i>Бухгалтерский баланс</i>	68 стр.	
10.3	<i>Отчет о прибылях и убытках</i>	71 стр.	
10.4	<i>Отчет о движении денежных средств (прямой метод)</i>	73 стр.	
10.5	<i>Отчет об изменениях в капитале</i>	76 стр.	
11	Заключение независимого аудита	83 стр.	

Обращение Председателя Совета директоров



САУРАНБАЕВ

Нурлан Ермекович

Председатель Совета директоров

АО «Казгеология»

Основой экономики нашей страны, по-прежнему, является минерально-сырьевой комплекс. Однако, в связи с неизбежным истощением запасов известных месторождений, остро встал вопрос о восполнении базы полезных ископаемых. Реализацией данного мероприятия, а также привлечением инновационных технологий в геологоразведочную отрасль Республики Казахстан активно занимается созданная по поручению Главы государства уникальная национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

В августе 2012 года национальная компания «Казгеология» передана в управление Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

В целях развития геологической отрасли Правительством была утверждена Концепция до 2030 года, в рамках которой был выполнен всесторонний анализ отрасли и определены ключевые системные проблемы и их причины.

Глава государства поручил Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан разработать конкретные предложения по кардинальному изменению ситуации в геологической отрасли.

В 2013 году будет разработана отраслевая программа развития минерально-сырьевого комплекса на период 2015-2019 годы. Если в прошлом году мы создали Концепцию развития, то в этом году будет подготовлена отраслевая программа, в которой четко будут определены основные направления развития, и соответственно использование бюджетных средств.

Также планируется создание центра геологических исследований, который будет соответствовать передовым международным стандартам. Я хотел бы обратить внимание, что это будет не просто лабораторный комплекс, а центр компетенции, где будут собраны новые технологии, осуществляться подготовка кадров. Создание центра станет знаковым событием для отрасли и станет отправной точкой в развитии новой геологии.

Обращение Председателя Правления



НУРЖАНОВ

Галым Жумабаевич

Председатель Правления

АО «Казгеология»

Прошедший год был годом становления компании. Разработана и утверждена новая Стратегия развития АО «Казгеология» до 2022 года, принята новая структура.

В пяти регионах Казахстана созданы филиалы, которые непосредственно координируют геологоразведочные работы на местах.

Наша компания получила государственные лицензии на проектирование горных производств и на изыскательную деятельность. С 2012 года мы ведем поисковые, оценочные работы на 12 участках в Жамбылской, Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Целью данных работ является определение перспектив наличия на данных участках коммерческих запасов золота, меди, железа, титано-магнетитовых руд и углеводородного сырья.

В целях подготовки профессиональных кадров в начале 2012 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Центр международных программ». Основной целью которого является установление двустороннего сотрудничества в области организации практики, стажировок и трудоустройства на производственных объектах,

завершивших обучение по специальностям в области геологоразведки в ведущих учебных заведениях мира.

Подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО «Росгеология». Согласно договоренностям с российскими коллегами достигнуты намерения о совместном осуществлении сервисных услуг в области геофизических работ, глубокого бурения, инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, геомониторинга и других работ на территории наших стран, о реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских исследований в области разработки и производства новых технических средств, технологий, программно-методического обеспечения.

Также состоялись встречи с делегацией из японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC и с представителями Федерального института изучения геологических наук и природных ресурсов Германии (BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). Стороны выразили намерение на взаимовыгодной основе развивать двустороннее сотрудничество и определили конкретные шаги в этом направлении. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с корейской компанией «Korea resources corporation», и по вопросу сотрудничества в области технологий и инноваций с британской горнорудной компанией «Rio Tinto Mining and Exploration Limited», где также были определены направления сотрудничества двух стран.

Я уверен, что работая в том же темпе, АО «Казгеология» к 2022 году станет национальной геологоразведочной компанией, обладающей ключевыми компетенциями, передовыми технологиями в области геологического изучения недр и осуществляющая геологоразведочные работы высокого качества в интересах Республики Казахстан.

1. Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана

1.1 Мировой опыт развития отрасли

Быстрый рост мировой индустриализации и растущие потребности глобальной экономики требуют все большего потребления минерально-сырьевых ресурсов. Уровень вложений в геологоразведочные работы (далее – ГРР) за последние 10 лет значительно вырос во всем мире, началось активное освоение территорий слаборазвитых и развивающихся стран.

По данным отчета World Exploration Trends 2013 от Metals Economics Group's (MEG) затраты на геологоразведку в мире за период 1993-2003 годы составили в среднем 3,1 млрд. долларов США в год. В последующие годы отмечался ежегодный рост уровня затрат, который достиг своего пика в 2008 году и составил 14,4 млрд. долларов США. В 2009 году отмечено значительное падение в связи с последствиями глобального экономического кризиса. В 2010 году затраты на геологоразведку достигли 12,1 млрд. долларов США. В 2011 и 2012 годы. – 18,2 и 20,5 млрд. долларов США соответственно.

Регион Латинской Америки: Мексика, Перу, Чили, Бразилия и Аргентина – с 1994 года занимает лидирующие позиции по затратам на геологоразведку, которые составили 25% общего уровня мировых затрат в 2012 году. Второе место занимает Африка (в основном за счет Демократической Республики Конго), их расходы составляют 17% от мировых затрат. Спустилась на третье место Канада с 16% от мирового уровня затрат. Четвертое место заняли Евразийские страны (14%) – в основном Россия (3%) и Китай (4%), а также 4 других страны – Монголия, Казахстан, Финляндия и Турция, каждая из которых потратила более 100 млн. долларов США на геологоразведку в 2012 году. Австралия расположилась на 5 месте, затрачивая 12% от мировых расходов на геологоразведку.

За счет применения более технологичных и эффективных методов изучения удельные затраты на геологоразведочные работы во всем мире растут. Показатель Казахстана на сегодняшний день относительно низкий и составляет 4,5 доллара США на 1 кв.км. по сравнению с расходами Канады на уровне 181 доллара США, Австралии – 154 доллара США и Соединенными Штатами Америки – 87 доллара США.

Учитывая международный опыт для восполнения запасов полезных ископаемых в Республике Казахстан необходимо ежегодное ассигнование порядка 350 - 400 млн. долларов США (54 млрд. тенге), что составит около 2 % от общемировых затрат и позволит выйти на уровень Китая, Бразилии и Аргентины.

Как показывает анализ мировой практики, зачастую государство финансирует региональные геологические исследования, которые не являются прибыльным видом деятельности и требуют значительных финансовых вложений.

Государство контролирует геологическое изучение и формирование геологических баз данных ресурсного потенциала внутри своей страны и, зачастую, за рубежом. В Японии и Южной Корее государство, в лице национальных геологических служб, выступает в роли кредитора или инвестора для национальных компаний при разработке перспективных проектов. Таким образом, выполняется экономическая программа развития страны, и обеспечиваются долгосрочные поставки требуемых ресурсов в экономику.

1.2. Зарубежные государственные геологоразведочные компании

Анализ мировой практики показывает, что сбор информации, проведение исследований и анализа минерально-сырьевой базы, поиск потенциальных проектов и проведение других геологоразведочных работ является стратегической задачей государства как основы стабильного развития экономики и обеспечения должного уровня жизни населения

страны. Странами, особенно не имеющими на своих территориях достаточной минерально-сырьевой базы, разрабатываются стратегии поставок необходимого сырья для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе. В ряде стран созданы государственные геологоразведочные компании, обеспечивающие интересы государства в этой области на внутреннем и внешнем рынках. Геологоразведочные компании являются консультантами государства, проводят научно-исследовательские работы и сбор геологической, геофизической и другой информации, осуществляют поиск привлекательных проектов и участвуют в них путем вхождения в акционерный капитал, предоставляют информацию и финансовые займы национальным компаниям-операторам.

В Южной Корее создана государственная компания **Korea Resources Corporation (KORES)**, которая обеспечивает гарантированную поставку 6 стратегических минералов (уголь, уран, железо, медь, цинк и никель) для отечественной промышленности, изучает привлекательность новых месторождений за рубежом, содействует технологическому развитию, проводит различные исследования, формирует информационную базу геологических данных, а так же оказывает финансовую поддержку национальным горнорудным компаниям, финансирует разработку перспективных проектов.

В Японии создана геологоразведочная компания **Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)**, которая содействует развитию индустрии и жизненному укладу населения путем предоставления постоянных поставок ресурсов (нефть, газ и металлы) в страну. Основными направлениями деятельности являются финансовая поддержка японским компаниям при разработке месторождений, технологическое развитие и техническая поддержка, создание резервов минеральных ресурсов для экономики внутри страны и их поиском за рубежом, сбор и хранение

информации, контроль за загрязнением окружающей среды, изучение перспективных месторождений за рубежом.

Во **Франции** создан национальный сервисный оператор **Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)**, действующий как коммерческая компания на открытом рынке. В результате, при сохранении государственного участия, достигнута высокая инвестиционная привлекательность геологоразведочных работ. Научный и технический центр находится в Орлеане, так же имеется 32 региональных агентства по геологическим исследованиям в 22 регионах Франции и 4 зарубежных представительства. BRGM работает в более чем 40 странах. Стратегические задачи BRGM включают: изучение геологоразведочных процессов и сопутствующих рисков, разработка новых методологий и технологий, предоставление высококачественной информации, разработка и предоставление необходимых инструментов поверхностного и подземного исследований, управление ресурсами, предупреждение наступления рисков и загрязнения окружающей среды.

В **Германии** создан государственный научный центр **Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR)**, подотчетный Министерству экономики и технологий и являющийся частью научной и технической инфраструктуры. BGR предоставляет независимую информацию по геологии и минеральным ресурсам. BGR проводит исследования в следующих областях: предоставляет консультации правительству по сохранению поставок энергоресурсов, разрабатывает новые методы перевода месторождений минеральных ресурсов в стадию промышленной добычи, разрабатывает научные методы повышения эффективности использования подземных вод, занимается вопросами утилизации радиоактивных отходов и загрязнения окружающей среды, налаживает международное геологическое сотрудничество, проводит сбор, анализ и хранение геологической информации.

В **Чили** создана национальная геологическая и горнодобывающая Сервисная компания **Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN**, которая имеет образовательный центр, отдел СМИ, узкоспециализированную библиотеку, лабораторию по физико-химическому анализу пород, а также занимается управлением Геологического архива, мониторингом сейсмической и вулканической активности, контроль за состоянием окружающей среды. Привлечением инвестиций в маленькие и средние геологоразведочные и горнодобывающие компании Чили занимается национальная компания **ENAMI (Empresa Nacional de Minería)**.

В **Китае** самой крупной геологоразведочной организацией является **China Geological Survey (CGS)**. CGS является полностью государственной некоммерческой компанией правительственного уровня и находится в подчинении Министерства земных и природных ресурсов. Согласно плану центрального Правительства о разведке земель и ресурсов, CGS отвечает за организацию и управление национальными основными, публичными и стратегическими геологическими исследованиями и поисками полезных ископаемых.

В **Турции** в 1935 году было создано Генеральное управление разведки и добычи полезных ископаемых **MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü)**. Целями организации являются: проведение геологических изысканий на суше и на шельфе для поиска новых месторождений, добыча металлов, промышленного и энергетического сырья, выполнение лабораторных исследований, определение и соблюдение экологических норм, внесение вклада и сохранение геологического и археологического наследия.

В **России** в июле 2011 года создан государственный холдинг «**Росгеология**», который объединит практически все государственные предприятия, занимающиеся геологоразведкой на территории Российской Федерации. В уставный капитал вошли акции 37 геологических

госпредприятий: 24 государственных акционерных общества, занимающиеся производственной и научно-производственной деятельностью в сфере геологоразведки, и 13 федеральных государственных унитарных предприятий. Приоритетным направлением деятельности определено «геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных территорий РФ, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка нераспределенного фонда недр и освоение новых районов для воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также государственный мониторинг состояния недр».

В США, Канаде, Австралии основной объем геологоразведочных работ проводится в рыночной среде. Привлечение частных инвестиций позволило создать сектор геологоразведочных работ, оказывающий весь комплекс услуг в соответствии с мировыми стандартами.

В США система управления геологическим изучением недр основана на взаимодействии специализированных ведомств, главным из которых считается Служба управления минеральными ресурсами, подчиненная Министерству внутренних дел США. Координацию действий всех ведомств осуществляет **Межведомственный комитет по земле** в составе **Федерального координационного совета по наукам, инженерии и технологии**. Объединение усилий ведомств по различным программам стимулируется составлением общих обоснований для запроса финансирования у Конгресса США. Все работы по поискам, оценке, разведке и эксплуатации месторождений выполняются национальными и международными компаниями.

В Канаде, изучение минерально-сырьевой базы и геологические исследования возложены в первую очередь на **Министерство энергетики, горнорудной отрасли промышленности и ресурсов**. Основная его задача – оказание помощи промышленным компаниям в изучении недр, добыче и

переработке минерального сырья путем проведения соответствующих исследовательских работ. В состав Министерства входит два научных подразделения - **Геологическая служба GSC** и **Центр по развитию технологий в области минерального и энергетического сырья CANMET**. Важную роль в проведении геологоразведочных работ в Канаде принадлежит горным и разведочным компаниям.

В **Австралии** головной орган представлен **Министерством горнорудной промышленности и энергетики**, координирующий по сквозной схеме работу подведомственных структур, а именно: горная инспекция (разрешение споров) и исполнительское подразделение, отдел по разработке ресурсов (геологическая инфраструктура провинции), станция безопасных горных испытаний и отдел техники безопасности, отдел по энергетике и региональные подразделения.

В таблице 1. приведены обобщенные данные по направлениям деятельности ведущих мировых геологоразведочных компаний, при этом миссии этих компаний во многом схожи и направлены на повышение благосостояния нации и дальнейший экономический рост страны.

Анализ показывает, что государствами вкладываются существенные финансовые средства на проведение геологоразведочных работ:

Таблица 1. Государственные инвестиции в компании.

Компания	Инвестиции	
JOGMEC (Япония), 2011 г.	47 млрд. JPY	476,7 млн. USD
KORES (Южная Корея), 2010 г.	370 млрд. KRW	332,6 млн USD
BRGM (Франция), 2011 г.	46,65 млн.EUR	60,7 млн. USD
Казгеология (Казахстан), 2012 г.	7,7 млрд. KZT	51 млн. USD

1.3 Анализ текущего состояния Минерально-сырьевой базы и геологической отрасли Казахстана.

Развитие геологоразведочной отрасли является приоритетной задачей Республики, как одного из стран-лидеров по мировым запасам полезных ископаемых. По объемам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов

Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире. На базе разведанных запасов создана мощная нефтегазодобывающая, урановая и угольная промышленность, промышленность по добыче и переработке руд черных, цветных и благородных металлов, различных видов неметаллических полезных ископаемых.

Общее количество месторождений составляет 5 004, из них твердые полезные ископаемые (ТПИ) – 839 (16,8%), углеводородное сырье (УВС) – 256 (5,1%), подземные воды (ПВ) – 1 028 (25,7%), общие распространенные полезные ископаемые – 2 624 (52,4%). Ценность утвержденных запасов в недрах оценивается на сумму 9 155,2 млрд. долларов США, при этом прогнозных ресурсов предположительно около 45 600 млрд. долларов США.

Казахстан располагает значительными ресурсами черных металлов, достаточными для обеспечения устойчивого развития отрасли и увеличения объемов добычи. На базе железорудных месторождений Казахстана действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн. тонн руды в год. Прогнозный потенциал республики в несколько раз превышает разведанные запасы черных металлов.

По запасам меди, свинца и цинка Казахстан относится к крупнейшим регионам мира. Основное количество балансовых запасов и месторождений меди сосредоточено в Восточном и Центральном Казахстане. Обеспеченность горнодобывающих предприятий подготовленными к эксплуатации запасами меди невелика и составляет ориентировочно 25-30 лет. В то же время в республике имеются потенциальные возможности для развития минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности. Достаточно высоко в Казахстане оценивается прогнозный ресурсный потенциал цветных металлов.

Основу минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности составляют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района. Перспективы развития минерально-

сырьевой базы алюминиевой промышленности связываются сегодня, прежде всего, с нетрадиционными видами глиноземного сырья.

Казахстан также является крупным поставщиком золота. Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах. Государственным балансом полезных ископаемых учтены запасы золота по 263 объектам, основная часть которых относится к мелким по запасам месторождениям. Прогнозные ресурсы золота в 3-4 раза превышают разведанные запасы.

Казахстан занимает 1 место в мире по запасам урана. Уникальность казахстанской сырьевой базы природного урана заключается в том, что основная часть запасов сосредоточена в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана, пригодных для отработки способом подземного выщелачивания.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2008 года учтено 54 месторождения урана, в том числе 3 с забалансовыми запасами. Однако прогнозный ресурсный потенциал урановых руд является достаточно высоким и требует дальнейшего изучения.

На сегодняшний день в Республике разведано 1856 месторождений подземных вод. Утвержденные запасы подземных вод, находящиеся на государственном балансе, составляют 42,1 млн. куб/сут., в том числе для питьевых целей 14,26 млн. куб/сут, техническое водоснабжение – 2,02 млн. куб/сут. (4,8%), орошение земель – 20,92 млн. куб/сут. или 49,7 %, и комплексного их использования 4,9 млн. куб/сут. (11,6%).

Начиная с 2011 года мероприятия по проведению поисково-разведочных работ, предусмотренных отраслевой программой «Ақ бұлақ», предусматриваются для 3206 сел с децентрализованным водоснабжением и переоценка запасов 180 месторождений с истекшими сроками эксплуатации.

Нефтегазовая отрасль является одной из главных составляющих национальной экономики, а задача восполнения ресурсной базы является

важнейшим приоритетом долгосрочной стратегии Республики Казахстан до 2030 года.

На территории Казахстана выделено 15 осадочных бассейнов: Прикаспийский, Устюрт-Бузашинский, Мангышлакский, Аральский, Сырдарьинский, Южно-Торгайский, Северо-Торгайский, Северо-Казахстанский, Тенизский, Шу-Сарысуйский, Илийский, Балхашский, Алакольский, Зайсанский, Прииртышский. Общие прогнозные извлекаемые ресурсы УВС в пределах данных бассейнов оцениваются в пределах 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря.

По прогнозам специалистов извлекаемых запасов углеводородного сырья в Республике Казахстан при нынешнем уровне добычи должно хватить примерно на 60-70 лет, однако, учитывая нарастающие объемы добычи на крупных нефтегазовых месторождениях, указанные временные рамки могут быть значительно сокращены. Поэтому дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно обеспечиваться приростом запасов за счет открытия новых месторождений. В Казахстане существуют реальные перспективы увеличения запасов углеводородов, поэтому следует уделить больше внимания на геологоразведочные работы, так как потенциал недр Казахстана остается по-прежнему высоким. Важное значение в этом аспекте, имеют подсольевые отложения, которые на современном этапе слабо изучены.

На протяжении последних 12 лет по многим видам полезных ископаемых годовые приросты запасов не восполняют их погашения при добыче, остро ощущается недостаток объектов, подготовленных для разведки, а количество компаний, ведущих ГРП, несопоставимо с огромным минерагеническим потенциалом страны.

В последние годы в Казахстане больше внимания стало уделяться развитию геологоразведочной отрасли. Ежегодно увеличивается финансирование на проведение геологического изучения недр.

Правительством Республики Казахстан утверждена «Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2010-2014 годы».

В целом, геологическими исследованиями, выполняемыми за счет средств республиканского бюджета и привлекаемых инвестиций, проводятся мероприятия по обеспечению геологического изучения недр страны, выявлению дефицитных видов сырья и поддержанию общей конкурентоспособности минерально-сырьевой базы Республики Казахстан. Однако потенциал расширения работ в данном направлении остается достаточно большим.

Вместе с тем, нынешнее состояние геологической отрасли не отвечает возросшим требованиям экономического развития, не говоря уже про его перспективное ускорение. Наиболее актуальной остается задача обеспечения восполнения разведанных запасов полезных ископаемых Республики Казахстан и повышение эффективности их использования, а также увеличение доходности минерально-сырьевой отрасли, как за счет собственных ресурсов, так и путем выполнения геологоразведки за рубежом для сбережения собственных ресурсов.

2. О компании

2.1 Информация о компании

Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее-Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года №684 во исполнение поручения Главы государства на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2011 года.

Целью создания является обеспечение оптимального освоения территории Республики Казахстан, создание благоприятных условий для жизни населения и новых минерально-сырьевых баз для фонда будущих поколений, а также обеспечение реализации экономических и

геополитических интересов Казахстана в казахстанском секторе Каспийского шельфа.

100% пакет акций Общества, принадлежащий акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «Самрук-Казына»), передан в доверительное управление Министерству индустрии и новых технологий РК.

Основными видами деятельности Общества являются:

1) геологоразведочные работы, в том числе:

региональные геолого-съёмочные работы;

поисковые работы на все виды полезных ископаемых, включая твердые полезные ископаемые, уран, углеводородное сырье, подземные воды;

поисково-оценочные работы на все виды полезных ископаемых;

поисково-разведочные работы на подземные воды;

2) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли;

3) выполнение геофизических работ, в том числе:

сейсморазведочные работы на море и на суше;

- электроразведка;

- магниторазведка;

- гравиразведка;

геофизические исследования скважин;

4) бурение скважин на твердые полезные ископаемые и подземные воды;

5) бурение параметрических и опорных скважин на углеводородное сырье;

6) проходка горных выработок;

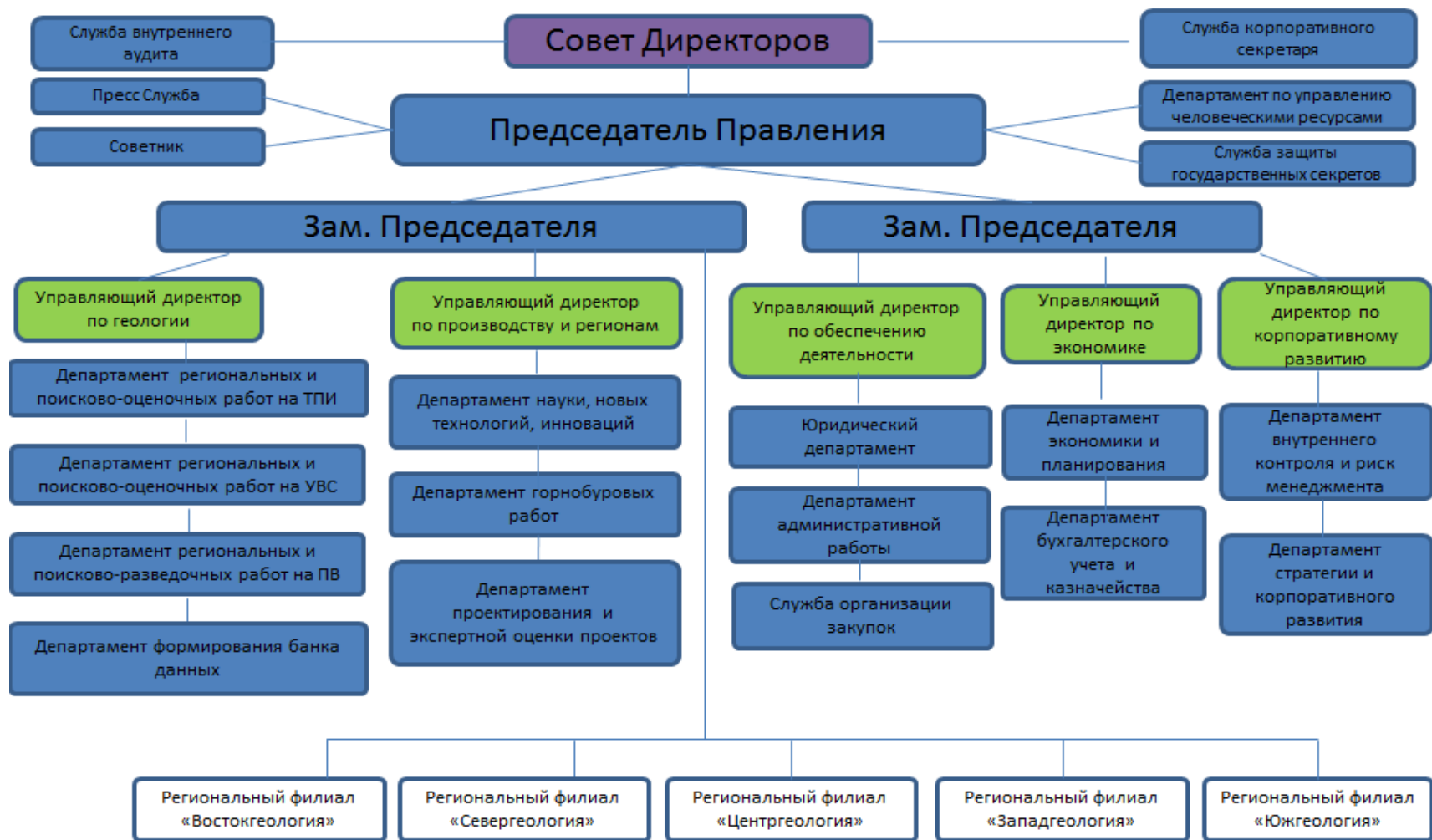
7) проектирование комплекса геологоразведочных работ;

8) лабораторно-аналитические исследования;

9) геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых, разработка технико-экономического обоснования условий эксплуатации месторождений полезных ископаемых и подсчет запасов;

10) создание электронной базы геологических данных по результатам проведенных геологоразведочных работ.

2.2. Организационная структура АО «НГК «Казгеология»



2.3 Миссия и видение

Миссия

Реализация стратегических задач государства по развитию минерально-сырьевой базы, кадрового, производственного, технического, научного потенциала геологической отрасли Республики Казахстан для удовлетворения экономических потребностей государства в долгосрочной перспективе.

Видение к 2022 году

Видение АО «Казгеология» к 2022 году – национальная геологоразведочная компания, обладающая ключевыми компетенциями, передовыми технологиями в области геологического изучения недр и осуществляющая геологоразведочные работы высокого качества в интересах Республики Казахстан:

1. АО «Казгеология» - основной элемент эффективной государственной системы геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы.

2. АО «Казгеология» - центр технологических, научно-исследовательских и профессиональных компетенций в геологической отрасли.

В своей деятельности АО «Казгеология» будет ориентироваться на следующие ценности:

- **приоритет интересов государства в области развития минеральных ресурсов:** поддержка и реализация государственных инициатив по разведке приоритетных видов полезных ископаемых;

- **технологичность и инновационность:** внедрение передовых технологий и инноваций;

- **ориентированность на результат:** предоставление качественных услуг, максимально отвечающих требованиям государства и недропользователей;
- **использование потенциальных возможностей:** поиск синергии с другими участниками рынка и непрерывный поиск перспектив дальнейшего развития;
- **прозрачность и подотчетность:** раскрытие необходимой информации заинтересованным лицам в установленном порядке, четкая система мониторинга и подотчетности;
- **корпоративная социальная ответственность:** безопасность труда, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и взаимодействие с обществом.

2.4 Стратегические направления развития

Направления развития	Стратегические цели	Стратегические задачи
Стратегия производственной деятельности, внедрение новых технологий и инноваций	Воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Казахстан путем проведения геологических исследований по видам полезных ископаемых, определяемым государством	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Формирование современной производственной технической базы для качественного проведения геологических исследований и ее постоянная модернизация ▪ Участие АО «Казгеология» в разработке и реализации отраслевых программ по развитию минерально-сырьевого комплекса в РК ▪ Участие в разработке и реализации инвестиционных разведочных проектов недропользования Проведение научно-исследовательских и аналитических работ ▪ Участие в разработке и актуализации нормативных правовых актов, направленных на восполнение минерально-сырьевой базы РК
	Развитие АО «Казгеология» в центр технологических, научно-исследовательских и профессиональных	<p>Развитие следующих основных направлений деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Региональные, поисковые, поисково-оценочные работы с использованием высокотехнологичных аэрогеофизических, наземных

	компетенций	<p>геофизических и геохимических методов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Обработка, интерпретация геологической, геофизической и геохимической информации ▪ Лабораторно-аналитические исследования и хранение каменного и других материалов ▪ Проведение научно-прикладных исследований: обобщение данных, построение новых прогнозных карт полезных ископаемых, определение перспективных объектов для новых геологоразведочных работ по приоритетным для государства минеральным ресурсам ▪ Компьютерное моделирование и подсчет ресурсов и запасов по международным и казахстанским стандартам ▪ Разработка нормативно-технической и проектно-сметной документации ▪ Создание и администрирование геопортала открытой геологической информации ▪ Профессиональная подготовка и переподготовка кадров по современным методикам
Кадровая стратегия	Формирование профессиональных и высокоэффективных кадров	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Создание и развитие профессионального кадрового пула ▪ Внедрение системы мотивации и повышения эффективности труда ▪ Внедрение принципов корпоративной культуры
Стратегия операционного развития	Создание эффективной системы управления и бизнес-процессов	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Формирование эффективной структуры активов ▪ Построение бизнес-процессов, направленных на результат ▪ Внедрение лучшей практики корпоративного управления ▪ Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды ▪ Повышение казахстанского содержания в закупках
Финансовая стратегия	Эффективное управление финансовыми ресурсами	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обеспечение достаточного уровня капитализации ▪ Рост доходов ▪ Внедрение системы контроля затрат по центрам ответственности ▪ Повышение инвестиционной

		привлекательности и получение наилучших условий по заемному капиталу
--	--	--

2.5 Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий РК на 2011-2015 годы

В рамках бюджетной программы 040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» в соответствии со Стратегическим планом МИНТ РК на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) Обществом выполнены следующие работы:

- Поисковые и поисково-оценочные работы на ТПИ в пределах 3-х участков Обществом выполнены в полном объеме на общую сумму 216 750 тыс. тенге, при плановом показателе Стратегического плана 336 000 тыс. тенге;

- Поисковые и поисково-оценочные работы на УВС в пределах 1-го участка Обществом выполнены в полном объеме на сумму 27 700 тыс. тенге, при плановом показателе Стратегического плана 277 200 тыс. тенге;

Также в 2012 году Общество было признано победителем по 2-м лотам на выполнение работ по геолого-минералогическому картированию. Начало работ планируется в 2013 году.

3. Корпоративное управление

3.1 Совершенствование системы корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества выстраивается с учетом подходов и стандартов, установленных в методике диагностики корпоративного управления Фонда

Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность Единственного акционера осуществлять свои права;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Единственному акционеру;
- необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Единственному акционеру;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- предусмотренные законодательством права работников, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества.

3.2 Основные события

Февраль

- Подписание Соглашений о сотрудничестве с:
 - ОАО «Росгеология»;
 - АО «Центр международных программ».
- Утвержден состав Научно-технического совета Общества.

Март

- Проведен независимый аудит Общества.

Апрель

- Участие на 3-ежегодном форуме «МАЙНЕКС Центральная Азия-2012».
- Увеличение уставного капитала Общества на сумму 410 470 тыс. тенге.

Май

- Увеличение уставного капитала Общества на сумму 5,0 млрд. тенге. Тем самым уставной капитал Общества составил 8 586 070 тыс. тенге.
- Встреча и обсуждение возможности совместного проведения геологоразведочных работ, партнерства, сотрудничества в области обмена опытом с компаниями:
 - JOGMEC, Япония;
 - BGR, Германия;
 - KORES, Южная Корея.

Июнь

- Запущен корпоративный сайт Общества.

Июль

- Подписан договор о передаче пакета акций Общества в доверительное управление в Министерство индустрии и новых технологий РК.
- Зарегистрированы 5 региональных филиалов Общества:
 - «Востокгеология» г. Усть-Каменогорск.
 - «Западгеология» г. Актобе.
 - «Севергеология» г. Костанай.
 - «Центргеология» г. Караганда.
 - «Южгеология» г. Алматы.
- Избран омбудсмен Общества.

Сентябрь

- Заключены 6 договоров на проведение работ в рамках Бюджетной программы 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные, поисково-разведочные работы».
- Заключены 3 договора на проведение комплекса оценочных работ на месторождениях железных руд.

Октябрь

- Участие в 7-ом Энергетическом Форуме «KAZENERGY».

Ноябрь

- Создан Комитет по назначениям и вознаграждениям Общества.

Декабрь

- Создан Комитет по аудиту Общества;
- Заключен договор на проведение поисковых работ на титаномагнетитовом месторождении.
- Проведена актуализация Плана развития Общества на 2012-2015 годы.
- Советом директоров Общества утверждена Стратегия развития Общества до 2022 года в новой редакции;

3.3 Основные достижения

- Ведется постоянная работа по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с требованиями АО «Самрук - Казына» и лучшей международной практикой.
- В 2012 году продолжена работа по развитию долгосрочного стратегического партнерства. Проводятся переговоры о сотрудничестве АО «Казгеология» с международными компаниями.
- Проводятся переговоры в направлении предоставления услуг национальным компаниям АО «НК «КазМунайГаз»,

АО «НК «Казатомпром», АО «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания».

- Общество ведет поэтапную комплектацию кадрами в соответствии с производственными потребностями.

- В целях систематизации работы по подбору, подготовке и переподготовке персонала, Обществом ведется работа по формированию Национальной базы специалистов в области геологоразведки. Ведутся мероприятия по прохождению практики и трудоустройству выпускников программы «Болашак» геологоразведочных специальностей на производственных объектах Общества.

- Налажено сотрудничество с КазНТУ им. К.Сатпаева, КГКП «Геологоразведочный колледж» г.Семей, Российским Государственным Геологическим Университетом им. Орджоникидзе, Новосибирским государственным университетом, Томским политехническим университетом, геологическим факультетом МГУ им. М.Ломоносова в части организации производственной практики и трудоустройства выпускников.

- Рассматривается вопрос создания собственного учебного центра переподготовки производственного персонала.

- В течение 2012 года Обществом получены дополнительные бюджетные инвестиции на увеличение уставного капитала для обеспечения Общества современным технологическим оборудованием для проведения геологоразведочных работ.

3.4 Управление рисками

Общество, осознавая важность управления рисками, как одного из ключевого компонента корпоративного управления, стремится внедрить систему управления рисками, обеспечивающую достижение

стратегических и операционных целей, не допущения снижения стоимости Общества и образования убытков.

Целью процесса управления рисками Общества является достижение баланса между максимальным использованием возможностей в целях получения выгоды и предотвращением потерь.

В 2012 году, была утверждена Политика по управлению рисками Общества, принятие других внутренних документов по управлению рисками планируется к утверждению в 2013 году.

Для построения системы управления рисками Общества и повышения ее эффективности в 2012 году в Обществе создано структурное подразделение, ответственное за организацию управления рисками.

4. Единственный акционер

100% пакет акций Общества, принадлежащий АО «Самрук-Казына», передан в доверительное управление Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

По состоянию на 31 декабря 2012 года размещенный пакет акций составил 91 870 простых акций на сумму 8 586 070 тыс. тенге.

5. Совет директоров

5.1 Отчет о работе Совета директоров

Состав Совета директоров обеспечивает необходимый баланс для принятия решений и эффективного управления. Совет директоров состоит из 4 членов, трое из которых представители Министерства индустрии и новых технологий РК и один независимый директор.

Количество независимых директоров в Совете директоров соответствует нормам законодательства Республики Казахстан.

Совет директоров отвечает за общее руководство деятельностью Общества, включая обсуждение, оценку и принятие стратегии и бизнес-модели Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, как отдельных сегментов, так

и Общества в целом. Главной целью Совета директоров является внедрение такой системы управления, которая обеспечила бы повышение чистой стоимости активов Общества в среднем и долгосрочной перспективе.

Совет директоров уполномочен принимать решения, затрагивающие все аспекты деятельности Общества за исключением вопросов, находящихся в сфере исключительных полномочий Единственного акционера и Правления Общества.

Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Если член Совета директоров принимает решение покинуть свой пост, то срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров ограничивается сроком полномочия всего состава Совета директоров. Процедура избрания лиц в Совет директоров, осуществляется в полном соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

5.2 Комитеты Совета директоров

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества был создан 23 ноября 2012 года, в следующем составе:

1. Член Совета директоров, независимый директор – Иришев А.Б.
2. Член Совета директоров – Жакатаев Е.И.
3. Член Совета директоров – Надырбаев А.А.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества был создан 26 декабря 2012 года, в следующем составе:

1. Член Совета директоров, независимый директор – Иришев А.Б.
2. Член Совета директоров – Жакатаев Е.И.

Заседания Комитетов Совета директоров в 2012 году не проводились.

5.3 Состав Совета директоров



**Председатель Совета директоров –
Сауранбаев Нурлан Ермекович**

Трудовую деятельность начал в 1991 году Генеральным директором ТОО «Енбек», с 1997 по 1998 годы Исполнительный директор Конгресса предпринимателей Республики Казахстан, в 1998 году Первый заместитель директора по коммерции ДГП «Пассажирские перевозки», с 1998 по 1999 годы Директор ДГП «Пассажирские перевозки», с 1999 по 2000 годы Начальник Департамента клиринга РГП «Қазақстан темір жолы», с 2000 по 2001 годы Первый вице-президент ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», Вице-президент по экономическим вопросам ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», с 2001 по 2002 годы Советник президента Национальной нефтегазовой компании «Казахойл», с 2002 по 2003 годы Директор департамента по управлению проектами инжиниринговых и сервисных услуг ЗАО «НК «КазМунайГаз», с 2003 по 2004 годы Директор департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО НК «КазМунайГаз», с 2004 по 2007 годы Генеральный директор ТОО «ТенизСервис», в 2007 Управляющий директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз», с 2007 по 2009 годы Управляющий директор по транспортировке АО НК «КазМунайГаз», с 2009 по 2010 годы Управляющий директор по сервисным проектам (член Правления) АО НК «КазМунайГаз», с 2010 по 2011 годы Советник заместителя председателя Правления АО «Самрук-Казына», в 2011 годы Управляющий директор АО «Самрук-Казына», с 2011 по настоящее время Вице-Министр Индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



**Член Совета директоров-
Надырбаев Акбатыр Алуадинович**

Трудовую деятельность начал в 1980 году Геологом, старшим геологом Карагайлинской ГРЭ ПГО, с 1984 по 1993 годы геолог, начальник отряда, старший геолог, геолог 1 категории, главный геолог Каргалинской ГРЭ ПГО «Запказгеология», с 1993 по 1994 годы Начальник Западно-Казахстанского территориального геологического управления, с 1994 по 1996 Начальник Каргалинской геологоразведочной экспедиции, директор АО «Актобегеология» ГКХ «Зерттеу», в 1996 году Главный геолог Актюбинской ГСЭ АО «Запрудгеология», с 1996 по 1998 годы Старший геолог СП «Южно-Уральское», с 1998 по 2008 годы Заместитель руководителя Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра», с 2008 по 2012 годы Руководитель Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра», с 2012 по настоящее время Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.



**Член Совета директоров -
Жакатаев Еркен Исаханович**

Трудовую деятельность начал с 1994 года Менеджером АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент», с 1997 по 2001 годы Главный специалист АО «Продовольственная контрактная корпорация», с 2001 по 2002 годы Начальник отдела контроля оборота нефтепродуктов Государственного комитета по контролю над производством и оборотом подакцизной продукции МГД РК, с 2002 года Заместитель начальника Управления Министерства финансов РК, с 2002 по 2004 годы Начальник Управления Министерства финансов РК, с 2004 Советник акима Акмолинской области, с 2004 по 2007 годы частный бизнес, с 2007 года Директор АО «Фонд развития малого предпринимательства», с 2007 по 2008 годы Управляющий директор АО «Фонд «Даму», с 2008 по 2009 годы Заместитель председателя по экономике и финансам АО «Национальный медицинский холдинг», с 2009 по 2010 годы Советник министра индустрии и торговли РК, с 2010 года Советник Председателя Правления Национального Агентства по развитию Казахстанского содержания, Советник министра связи и информации РК, Советник Заместителя Премьера-Министра РК, с 2010 по настоящее время Директор Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.



**Независимый директор –
Иришев Алмаз Берлинович**

Трудовую деятельность начал главой Международного Департамента Казпромбанка г. Алматы, с 1999 по 2007 годы работал в КазТрансОйл, в АО «НК «КазМунайГаз». В 2007 году занимал должность управляющего директора ТОО «Самрук Инвест», С 2008 по 2012 годы - генеральный директор ТОО «Sky Bridge Capital». Был членом Наблюдательного Совета КазМунайГаз Сервис, членом Совета Директоров Консорциума Каспийского Нефтепровода г. Москва, РФ, председателем Наблюдательного совета ТОО «Sky Bridge Capital».

5.4 Статистика посещаемости заседаний Совета директоров

№ пп	Ф.И.О.	Участие в очных и заочных заседаниях	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
1.	Абулгазин Данияр Рустэмович	1 из 1	100	01.01.2012 г.– 31.01.2012 г.
2.	Иришев Алмаз Берлинович	6 из 11	55	01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.
3.	Абишев Жандос Жантореевич	5 из 5	100	27.04.2012 г. - 07.08.2012 г.
4.	Куантаев Нысанбай Есеркепулы	5 из 6	83	27.04.2012 г. - 07.08.2012 г.
5.	Ужкенов Булат Султанович	7 из 10	70	01.01.2012 г. - 06.08.2012 г.
6.	Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	4 из 5	80	01.01.2012 г. - 07.08.2012 г.
7.	Сауранбаев Нурлан Ермекович	6 из 6	100	07.08.2012 г. – 31.12.2012 г.
8.	Жакатаев Еркен Исаханович	6 из 6	100	07.08.2012 г. – 31.12.2012 г.
9.	Надырбаев Акбатыр Алуадинович	6 из 6	100	07.08.2012 г. – 31.12.2012 г.

За 2012 год Совет директоров Общества провел 11 заседаний, на которых было рассмотрено 56 вопросов

**5.5 Заседания Совета директоров АО «Казгеология» в 2012 году
(всего 56 вопросов)**

№ п/п	Номер и дата протокола	Форма заседания	Перечень вопросов, рассмотренных на Правление
1	Протокол №1/12 от 13.01.2012г.	Очная	1.О Председателе Правления АО «Казгеология». 2.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2012 год.
2	Протокол №2/12 от 13.02.2012г.	Очная	1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Казгеология». 2. Об утверждении инструкции по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны АО «Казгеология». 3. Об увеличении уставного капитала АО «Казгеология». О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (4100 (четыре тысячи сто) штуки простых акций АО «Казгеология» по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию). 4. Об увеличении уставного капитала АО «Казгеология». О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (470 (четыреста семьдесят) штук простых акций АО «Казгеология» по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию).
3	Протокол №3/12 от 30.03.2012г.	Очная	1. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений. 2. Об увеличении уставного капитала АО «Казгеология». О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Казгеология», способе и цене их размещения (5 000 (пять тысяч) штук простых акций АО «Казгеология» по цене размещения 1 000 000 (один миллион) тенге за одну простую акцию).
4	Протокол №4/12 от 24.04.2012г.	Очная	1. О составе Правления АО «Казгеология». 2. О создании Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казгеология», а также об избрании его членов и утверждения Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казгеология»

			<p>3. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля АО «Казгеология».</p> <p>4. Об утверждении Правил организации страховой защиты в АО «Казгеология».</p> <p>5. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за период с 27 июня по 31 декабря 2011 года и определение порядка распределения чистого дохода АО «Казгеология» за отчетный финансовый год.</p> <p>6. Об утверждении Основных параметров Портфеля АО «Казгеология».</p>
5	Протокол №5/12 от 30.05.2012г.	Очная	<p>1. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «Казгеология».</p> <p>2. Об утверждении Единого плана корпоративного развития АО «Казгеология» на 2012 год.</p> <p>3. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «Казгеология».</p> <p>4. Об утверждении Положения о Правлении АО «Казгеология».</p> <p>5. Об утверждении Политики управления рисками АО «Казгеология».</p> <p>6. Об Отчете по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2012 год.</p> <p>7. Об утверждении Политики в области раскрытия информации АО «Казгеология».</p> <p>8. О дивидендной политике АО «Казгеология» на 2012-2013 годы.</p> <p>9. Об отчете о реализации Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 1 квартал 2012 года.</p> <p>10. Об утверждении основных параметров Портфеля АО «Казгеология».</p> <p>11. О получении АО «Казгеология» лицензий на некоторые виды деятельности</p> <p>12. О предварительном утверждении годового отчета АО «Казгеология» за 2011 год</p>
6	Протокол №6/12 от 15.08.2012 г.	Очная	<p>1. О Председателе Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>2. О рассмотрении оценки деятельности руководящих и управленческих работников АО «Казгеология» по итогам 1-го полугодия 2012 года.</p> <p>3. О Правлении АО «Казгеология».</p> <p>4. Разное.</p>

7	Протокол №07/12 от 01.10.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О Правлении АО «Казгеология». 2. Об утверждении Положения о Правлении АО «Казгеология» в новой редакции. 3. О решении Совета директоров АО «Казгеология» от 15.08.2012 года, протокол №6/12 4. О корпоративном секретаре
8	Протокол №8/12 от 29.10.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Миссии и Видения в новой редакции. 2. Об отчете о комплексном анализе финансового состояния (финансовой устойчивости) АО «Казгеология». 3. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 1 полугодие 2012 года. 4. Об утверждении отдельных видов нормативов и лимитов административных расходов АО «Казгеология». 5. Об отчете по исполнению решения Совета директоров АО «Казгеология» от 15.08.2012 года, протокол №6/12. 6. Об утверждении Корпоративной учетной политики АО «Казгеология». 7. Об Омбудсмене АО «Казгеология». 8. Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Казгеология». 9. О расторжении договора с АО «Регистраторская система ценных бумаг» и выборе нового регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО «Казгеология» 10. О мерах по организации эффективного управления и контроля за деятельностью АО «Казгеология»
9	Протокол №9/12 от 23.11.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О плане мероприятий повышения эффективности использования финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния АО «Казгеология». 2. Об отчете по исполнению решения Совета директоров АО «Казгеология» от 15.08.2012 года, протокол №6/12. 3. О комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казгеология».
10	Протокол №10/12 от 06.12.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О Стратегии развития АО «Казгеология» до 2022 года. 2. Об исполнении решений Совета директоров АО «Казгеология».

			<p>3. О некоторых вопросах корпоративного секретаря АО «Казгеология».</p> <p>4. О председателе Правления АО «Казгеология».</p>
11	Протокол №11/12 от 26.12.2012г.	Очная	<p>1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Казгеология» вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казгеология».</p> <p>2. О создании Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казгеология», а также об избрании его членов и утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>3. О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества по итогам работы за год, утвержденные решением Совета директоров АО «Казгеология» от 29.11.2011 года (протокол №3/11).</p> <p>4. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>5. О некоторых вопросах корпоративного управления АО «Казгеология».</p>

5.6 Вознаграждения членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22 мая 2009 года №55/09.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, и членам Совета директоров, одновременно являющимся представителем Единственного акционера Общества и Председателем Правления Общества.

За 2012 год сумма вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества составила 1 920 652 тенге.

6 Правление

6.1 Отчет о работе Правления

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его Единственного акционера и подотчетно Совету директоров Общества.

Правление Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года состояло из 4 членов. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий (за исключением Председателя Правления) относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров целей.

Правление должно создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит его вознаграждение.

Правление Общества действует в соответствии с положениями Устава Общества и Положения, утвержденного Советом директоров Общества 01 октября 2012 года (Протокол №7/12). Председатель Правления назначается Единственным акционером Общества. Члены Правления назначаются решением Совета директоров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 24 апреля 2012 года (Протокол №4/12) были досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Общества Черьязданова Салавата Калымгазиновича, и в состав Правления были избраны (назначены членами):

Айтышев Сабыр Алмасович – заместителем Председателя Правления Общества;

Хамзин Берикбол Серикбаевич - исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления Общества;

Каулдашев Кадыржан Амиржанович – управляющим директором по производству и регионам Общества;

Баиров Тимур Булатович – управляющим директором по корпоративному развитию Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 15 августа 2012 года (Протокол №6/12) были досрочно прекращены полномочия:

Хамзина Берикбола Серикбаевича - исполняющего обязанности заместителя Председателя Правления Общества;

Каулдашева Кадыржана Амиржановича – управляющего директора по производству и регионам Общества;

Баирова Тимура Булатовича – управляющего директора по корпоративному развитию Общества, и в состав Правления были избраны (назначены членами):

Уразаева Сауле Бахтиаровна - заместителем Председателя Правления Общества;

Кожамуратов Кайсар Кошкинбаевич – управляющим директором по экономике;

Мусин Гасал Гадильбекович – управляющим директором по обеспечению деятельности.

Согласно решению Совета директоров Общества от 01 октября 2012 года (Протокол №7/12) были досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Правления Общества Айтышева Сабыра Алмасовича, и в состав Правления был избран (назначен) Нуржанов Галым Жумабаевич заместителем Председателя Правления Общества.

Согласно приказу Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, от 07 декабря 2012 года № 446 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» досрочно были прекращены полномочия Председателя Правления Общества Ужкенова Булата Султановича, и

исполнение обязанности Председателя Правления Общества были возложены на Заместителя Председателя Правления Нуржанова Галыма Жумабаевича.

Таким образом, в конце 2012 года Правление Общества действовало в следующем составе:

И.о. Председателя Правления – Нуржанов Галым Жумабаевич;

Заместитель Председателя Правления – Уразаева Сауле Бахтиаровна;

Управляющий директор по экономике – Кожамуратов Кайсар Кошкенбаевич;

Управляющий директор по обеспечению деятельности – Мусин Гасал Гадильбекович.

6.2 Состав Правления



**Исполняющий обязанности
Председателя Правления –**

Нуржанов Галым Жумабаевич

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ТОО «Корпорация «Казахмыс» проходчиком (бурильщиком), с 2002 по 2004 годы работал специалистом департамента недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, с 2004 по 2007 годы - работа в коммерческих организациях на руководящих должностях, с 2007 по 2012 годы работал в АО «НК СПК «Сарыарка», менеджером департамента недропользования, АО «НК СПК «Оңтүстік» директором департамента недропользования, АО «Горно-химическая компания «Ушгер», в должности заместителя председателя правления, в АО «НК СПК «Сарыарка» директором департамента недропользования, а в последствии управляющим директором, с октября 2012 года – Заместитель председателя правления АО «Казгеология», с декабря 2012 года - исполняющий обязанности председателя правления АО «Казгеология».



**Заместитель Председателя
Правления –**

Уразаева Сауле Бахтиаровна

Трудовую деятельность начала в 1979 году в Министерстве геологии Казахской ССР инженером, геофизиком, с 1992 по 1993 годы - ведущий геофизик Министерства геологии и охраны недр РК «Казгеофизтрест», с 1993 по 1994 годы - Заведующая отделом научно-технической информации, с 1994 по 1995 годы директор редакции журнала «Минеральные ресурсы Казахстана» Министерства геологии и охраны недр РК, с 1995 по 1997 годы генеральный директор Информационно – презентационного, Информационно-аналитического центра минеральных ресурсов РК Министерства геологии и охраны недр, с 1997 по 1998 годы - Начальник управления анализа и планирования экологических проектов Министерства экологии и природных ресурсов, с 1998 по 2001 годы - Директор департамента геологии и геофизики, заместитель директора департамента геологии и геофизики НК «Казахойл», с 2001 по 2003 годы - Директор департамента новых проектов, департамента геолого-технического обоснования нефтегазовых проектов, департамента геологии и разработки АО НК «Казмунайгаз», с 2003 по 2011 годы – президент АО «Казгеокосмос», с 2011 по 2012 годы – Руководитель ГУ РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, в 2012 году – заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, с сентября 2012 года – заместитель председателя правления АО «Казгеология».



**Управляющий директор по
экономике –**

**Кожамуратов Кайсар
Кошкинбаевич**

Трудовую деятельность начал в 2004 году Ассистентом аудитора ТОО «Accounting and audit», с 2006 года - Главный консультант АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», с 2006 по 2007 годы - Инвестиционный менеджер АО «Национальный инновационный фонд», с 2007 по 2011 годы Управляющий директор ТОО «CNRG Capital», с 2011 года - Региональный директор АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», с 2011 по 2012 годы - Заместитель руководителя ГУ Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, с августа 2012 года – Управляющий директор по экономике АО «Казгеология».



**Управляющий директор по
обеспечению деятельности –**

Мусин Гасал Гадильбекович

Трудовую деятельность начал в 1991 году Заведующим сектором Алма-Атинского Обкома ЛКСМ, с 1991 по 1994 годы - Генеральный директор ТОО «Ак-Ку», с 1994 по 1996 годы - Консультант аппарата Правительства РК, с 1996 год - Начальник отдела валютно-финансовых отношений при Интеграционном комитете г. Москва (Российская Федерация), с 1996 по 1997 годы - Заместитель директора Казахстанского Центра развития предпринимательства, с 1997 по 1999 годы - Заведующий сектором Канцелярии Премьер-Министра РК, с 1999 по 2000 годы - Советник Президента ЗАО «КазТрансОйл», в 2001 году - Консультант Аппарата Мажилиса Парламента РК, с 2001 по 2003 годы - Заместитель Председателя Агентства РК по государственным закупкам, с 2003 по 2012 годы - Генеральный директор ТОО «Грандстрой», с августа 2012 года – управляющий директор по обеспечению деятельности АО «Казгеология».

6.3 Статистика посещаемости заседаний Правления

№ пп	Ф.И.О.	Участие в очных и заочных заседаниях	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
1.	Ужкенов Булат Султанович	16 из 17	94	01.01.2012 г.– 07.12.2012 г.
2.	Черьязданов Салават Калымгазинович	5 из 5	100	01.01.2012 г. – 26.03.2012 г.
3.	Каулдашев Кадыржан Амиржанович	5 из 6	83	27.04.2012 г. - 15.08.2012 г.
4.	Хамзин Берикбол Серикбаевич	6 из 6	100	27.04.2012 г. - 15.08.2012 г.
5.	Баиров Тимур Булатович	5 из 6	83	27.04.2012 г. - 15.08.2012 г.
6.	Айтышев Сабыр Алмасович	6 из 7	85	27.04.2012 г. - 01.10.2012 г.
7.	Кожамуратов Кайсар Кошкинбаевич	8 из 8	100	15.08.2012 г. – 31.12.2012 г.
8.	Мусин Гасал Гадильбекович	7 из 8	87	15.08.2012 г. – 31.12.2012 г.
9.	Уразаева Сауле Бахтиаровна	7 из 8	87	15.08.2012 г. – 31.12.2012 г.
10.	Нуржанов Галым Жумабаевич	7 из 7	100	01.10.2012 г. -31.12.2012 г.

За 2012 год Правление Общества провело 19 заседаний, на которых были рассмотрены 122 вопроса.

6.4 Заседания Правления АО «Казгеология» в 2012 году

№ п/п	Номер и дата протокола	Форма заседания	Перечень вопросов, рассмотренных на Правление
1	Протокол №5 от 19.01.2012г.	Очная	1. Об утверждении Перечня закупок услуг, необходимых для обеспечения бесперебойной деятельности АО «Казгеология».
2	Протокол №6 от 23.01.2012г.	Очная	<p>1. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» вопроса о размещении 4 100 (четыре тысячи сто) штук простых акций АО «Казгеология»;</p> <p>2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» вопроса о размещении 470 (четыреста семьдесят) штук простых акций АО «Казгеология»;</p> <p>3. Об одобрении Правил по управлению временно свободными денежными средствами АО «Казгеология»;</p> <p>4. Об утверждении Правил планирования, согласования и осуществления платежей в АО «Казгеология»;</p> <p>5. Об утверждении Инструкции формирования резерва на оплату отпусков в АО «Казгеология»;</p> <p>6. Об одобрении Инструкции по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Казгеология»;</p> <p>7. Об утверждении Правил профессионального обучения и развития работников АО «Казгеология»;</p> <p>8. Об утверждении Правил оценки деятельности работников АО «Казгеология»;</p> <p>9. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания АО «Казгеология»;</p> <p>10. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «Казгеология»;</p> <p>11. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «Казгеология»;</p> <p>12. Об одобрении Положения о Правлении АО «Казгеология»;</p> <p>13. Об утверждении Правил подготовки, заключения, учета и хранения</p>

			<p>договоров АО «Казгеология»; 14. Об утверждении Правил оформления, выдачи и хранения доверенностей в АО «Казгеология»; 15. О переизбрании секретаря Правления АО «Казгеология».</p>	В
3	Протокол №7 от 17.02.2012г.	Очная	<p>1. Об утверждении Регламента организации процесса закрытия отчетного периода АО «Казгеология». 2. Об утверждении Инструкции по ведению кассовых операций в АО «Казгеология». 3. Об утверждении Методики определения порога существенности в АО «Казгеология». 4. Об утверждении Инструкции по учету движения основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости в АО «Казгеология». 5. Об утверждении Инструкции по учету движения товарно-материальных запасов АО «Казгеология». 6. Об утверждении Инструкции о порядке проведения инвентаризации активов, материальных запасов, денег, расчетов и других статей баланса в АО «Казгеология». 7. Об утверждении Инструкции по учету дебиторской и кредиторской задолженности АО «Казгеология». 8. Об утверждении Положения о Комитете по кадровой политике АО «Казгеология». 9. Об утверждении Правил формирования и организации работы с кадровым резервом АО «Казгеология». 10. Об утверждении Правил организации и проведения практики и стажировок в АО «Казгеология». 11. О внесении изменения в Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Казгеология».</p>	В

			<p>12. Об утверждении Положения о Департаменте административной работы АО «Казгеология».</p> <p>13. Об утверждении Положения о службе организации закупок АО «Казгеология».</p>
4	Протокол №8 от 14.03.2012г.	Очная	<p>1. Об одобрении Основных параметров портфеля АО «Казгеология».</p> <p>2. Об утверждении Правил по управлению временно свободными денежными средствами АО «Казгеология».</p> <p>3. Об утверждении Инструкции по учету операций на забалансовых счетах АО «Казгеология».</p> <p>4. Об одобрении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология».</p> <p>5. Об одобрении аудиторского отчета АО «Казгеология» за период с 27 июня по 31 декабря 2011 года.</p> <p>6. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.</p> <p>7. О рассмотрении вопроса выплаты заработной платы работникам Общества два раза в месяц.</p> <p>8. О корректировке годового бюджета АО «Казгеология» на 2012 год.</p> <p>9. О вынесении на Совет директоров вопроса о размещении акций, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Казгеология», способе и цене их размещения.</p> <p>10. Об одобрении Политики в области внутреннего контроля АО «Казгеология».</p> <p>11. Об одобрении внесения изменений в План работы Совета директоров (протокол №1/12 от 13.01.2012г.).</p> <p>12. Об одобрении ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Казгеология».</p> <p>13. Об утверждении ключевых показателей деятельности управленческих работников АО «Казгеология».</p> <p>14. Об утверждении Кадровой политики АО «Казгеология».</p> <p>15. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила подготовки,</p>

			<p>заклучения, учета и хранения договоров в АО «Казгеология», утвержденные решением Правления от 23.01.2012г. №6.</p> <p>16. Об утверждении Плана работы Правления на 2012 год.</p>
5	Протокол №9 от 20.03.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Типового положения о региональном филиале АО «Казгеология». 2. Об утверждении Налоговой учетной политики АО «Казгеология». 3. О принятии к сведению информации по ежемесячному мониторингу исполнения показателей Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы по состоянию на 1 марта 2012 года 4. Об одобрении Единого плана корпоративного развития АО «Казгеология» на 2012 год с дальнейшим вынесением на утверждение Совета директоров АО «Казгеология». 5. Об одобрении Правил организации страховой защиты в АО «Казгеология». 6. О рассмотрении информации по исполнению Плана мероприятий (дорожная карта) АО «Казгеология» запуска производственного цикла на 2011-2012 годы. 7. Об утверждении Инструкции по ведению делопроизводства в акционерном обществе «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». 8. Об одобрении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казгеология». 9. О составе Правления АО «Казгеология». 10. О выплате заработной платы работникам АО «Казгеология». 11. Об одобрении изменений в План работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2012 год.
6	Протокол №10 от 16.05.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Единого плана корпоративного развития АО «Казгеология» на 2012 год. 2. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «Казгеология». 3. Об одобрении Политики управления рисками АО «Казгеология». 4. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2012 года. 5. Об одобрении Положения о Правлении акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

			<p>6. О создании региональных филиалов АО «Казгеология» и об утверждении положений о региональных филиалах АО «Казгеология» «Центргеология», «Западгеология» и «Севергеология».</p> <p>7. Об одобрении дивидендной политики АО «Казгеология» на 2012-2013 годы».</p> <p>8. Об отчете о реализации Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 1 квартал 2012 года».</p> <p>9. О ежемесячном мониторинге исполнения показателей Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 1 квартал 2012 года».</p> <p>10. Об одобрении Политики в области раскрытия информации АО «Казгеология».</p>
7	Протокол №11 от 23.05.2012г.	Очная	<p>1. Об одобрении Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».</p> <p>2. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров Основных параметров портфеля.</p> <p>3. Об утверждении Инструкции по учету финансовых инвестиций АО «Казгеология».</p> <p>4. Об одобрении Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2012 года и вынесении на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>5. Об одобрении годового отчета АО «Казгеология» за 2011 год.</p> <p>6. О создании регионального филиала АО «Казгеология» «Востокгеология» и об утверждении Положения о региональном филиале АО «Казгеология» «Востокгеология».</p> <p>7. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о получении лицензий на некоторые виды деятельности Общества.</p>
8	Протокол №12 от 05.06.2012г.	Очная	<p>1. Об одобрении Корпоративной учетной политики АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об утверждении Регламента по подготовке и предоставлению консолидированной финансовой отчетности АО «Казгеология».</p> <p>3. Об утверждении Лимитов сделки временно-свободных денежных средств в Банках-контрагентах АО «Казгеология» на июнь 2012 года.</p> <p>4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2012 год.</p> <p>5. Об утверждении Правил использования средств, выделяемых на</p>

			представительские расходы в АО «Казгеология».
9	Протокол №13 от 28.06.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О секретаре Правления Общества. 2. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Общества по вопросам управления человеческими ресурсами. 3. О внесении изменений в штатное расписание Общества. 4. О вынесении на Совет директоров вопроса о размещении 4 100 (четыре тысячи сто) штук простых акций Общества. 5. О вынесении на Совет директоров вопроса о размещении 470 (четыреста семьдесят) штук простых акций Общества. 6. Об ежемесячном мониторинге исполнения показателей Плана развития на 2012-2015 годы на 1 июня 2012 года. 7. О создании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, а также об избрании его членов и утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
10	Протокол №14 от 18.07.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О секретаре Правления Общества. 2. О создании регионального филиала Акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» «Южгеология» и об утверждении Положения о региональном филиале Акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» «Южгеология». 3. Об утверждении Правил проведения экспертной оценки проектно-сметной документации на проведение работ по геологическому изучению недр. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Перечня внутренних документов, подлежащих разработке и утверждению в АО «Казгеология», утвержденного приказом и.о. Председателя Правления АО «Казгеология» от 21.12.2011 г. № 11-п.
11	Протокол №15 от 26.07.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Кодекса деловой этики АО «Казгеология». 2. Об одобрении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «Казгеология». 3. Об утверждении Положения о порядке учета, хранения и использования печатей и штампов АО «Казгеология». 4. О рассмотрении Отчета по исполнению плана закупок на 2012 год (за первое полугодие 2012 года).
12	Протокол №16 от 21.09.2012г.	Заочная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении обязательств АО «Казгеология» на величину, составляющую

			десять и более процентов размера его собственного капитала и заключении договора о государственных закупках работ по объекту «Поисково-оценочные работы на углеводородное сырье на участке Захатсор, расположенном в Западно-Казахстанской области».
13	Протокол №17 от 11.10.2012г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Перечня внутренних документов, подлежащих разработке и утверждению в АО «Казгеология», в новой редакции. 2. Об одобрении расторжения договора с АО «РСЦБ» и выборе нового регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО «Казгеология». 3. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам управления человеческими ресурсами. 4. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 1 полугодие 2012 года. 5. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета АО «Казгеология» на 1 августа 2012 года. 6. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета АО «Казгеология» на 1 сентября 2012 года. 7. Об одобрении отдельных видов нормативов и лимитов административных расходов АО «Казгеология». 8. О рассмотрении отчета о комплексном анализе финансового состояния (финансовой устойчивости) АО «Казгеология». 9. О рассмотрении Миссии и Видения АО «Казгеология» в новой редакции. 10. Об отмене закупок бурового, геофизического и топографического оборудования способом открытого тендера, проводимого в соответствии с приказом Общества от 27.07.2012 года №54/з «Об утверждении тендерной комиссии и тендерной документации по закупкам бурового, геофизического и топографического оборудования».
14	Протокол №18 от 19.10.2012г.	Заочная	<ol style="list-style-type: none"> 1. О секретаре Правления Общества 2. О расходовании части средств по статье «Резерв на непредвиденные расходы» годового бюджета АО «Казгеология» на 2012 год
15	Протокол №19 от 22.10.2012г.	Очная	1. О рассмотрении отчета по исполнению решения Совета директоров Общества от 15.08.2012г. (протокол №6/12)
16	Протокол №20 от 16.11.2012г.	Очная	1. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета АО

			<p>«Казгеология» на 1 октября 2012 года</p> <p>2. О плане мероприятий повышения эффективности использования финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния АО «Казгеология»</p> <p>3. О рассмотрении проекта Стратегии развития АО «Казгеология» в новой редакции.</p> <p>4. О штатной численности, организационной структуре, штатном расписании и схеме должностных окладов работников АО «Казгеология».</p>
17	Протокол №21 от 23.11.2012г.	Очная	1. Об одобрении доработанного проекта Стратегии развития Общества в новой редакции
18	Протокол №22 от 14.12.2012г.	Очная	<p>1. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 9 месяцев 2012г.</p> <p>2. Об утверждении годового бюджета АО «Казгеология» на 2013 год.</p> <p>3. Об утверждении Политики информационной безопасности АО «Казгеология».</p> <p>4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казгеология», и размера оплаты ее услуг.</p> <p>5. Об утверждении Инструкции о порядке действий работников при осуществлении государственными органами контроля за деятельностью акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».</p>
19	Протокол №23 от 27.12.2012г.	Очная	<p>1. Об утверждении Антикоррупционной политики акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Правления АО «Казгеология» на 2013 год.</p> <p>3. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Общества по вопросам управления человеческими ресурсами</p> <p>4. О внесении изменений в Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Казгеология», утвержденные решением Правления Общества от 01.11.2011г. (протокол №1).</p> <p>5. Об оказании материальной помощи на оплату медицинского лечения работнику Общества.</p>

6.5 Вознаграждения членов Правления

Оплата труда членов Правления Общества осуществляется в соответствии с Правилами оплаты труда и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества утвержденным Советом директоров.

Оплата труда членов Правления состоит из:

- 1) должностного оклада;
- 2) вознаграждения по итогам работы за год, которое является инструментом поощрения и признания результатов, вклада их в развитие.

Оценка результативности работы членов Правления осуществляется решением Совета директоров по итогам отчетного года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности.

Основными критериями выплаты вознаграждения является выполнение общих корпоративных показателей, а также выполнение индивидуальных ключевых показателей деятельности, характеризующих степень достижения стратегических целей.

Вознаграждений членам Правления Общества в 2012 году не производилось.

7. Организация закупок

Закупки товаров, работ и услуг Общества осуществляются согласно Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила закупок), и гражданским законодательством Республики Казахстан.

Объем Плана закупок товаров, работ и услуг Общества на 2012 год (далее – план закупок) составил **136 645 631** тенге (без НДС), в том числе:

- товары, на общую сумму 21 554 716 тенге, или 15,8% от плана закупок.
- работы, на общую сумму 1 929 271 тенге, или 1,4% от плана закупок.

- услуги, на общую сумму 113 161 644 тенге, или 82,8% от плана закупок.

По итогам 2012 года заключено договоров о закупках на общую сумму 111 597 486 тенге, в том числе:

- товаров, на сумму 20 773 545 тенге;
- работ, на сумму 1 938 318 тенге;
- услуг, на сумму 88 885 622 тенге;

По состоянию на 31 декабря 2012 года фактически оказано (выполнено, поставлено) на сумму 86 581 925 тенге, в том числе:

- товары, на сумму 19 906 269 тенге;
- работы, на сумму 84 443 тенге;
- услуги, на сумму 66 591 213 тенге.

Сумма переходящих на 2013 год договоров о закупках (услуги обязательного, медицинского, добровольного, экологического страхования) составила 12 048 340 тенге.

Доля местного содержания в закупках Общества составила 57%, в том числе:

- товары 1 426 725 тенге или 7%;
- услуги 55 047 687 тенге или 70%.

8. Социальная ответственность

8.1 Организация труда

Основные направления развития Общества в области управления персоналом, ценности и принципы, задачи кадровой политики, а также ключевые показатели эффективности реализации кадровой политики определены в Кадровой политике Общества на 2012-2015 годы, целью которой является формирование профессиональных и эффективных кадров, эффективное управление и развитие человеческих ресурсов для обеспечения достижений стратегических целей и задач Общества.

Основными направлениями Кадровой политики являются:

- планирование, подбор и расстановка кадров;
- обучение и развитие персонала;
- создание и развитие профессионального кадрового резерва;
- внедрение системы мотивации и повышения эффективности;
- управлению эффективностью, мотивация работников;
- внедрение принципов корпоративной культуры;
- повышение вовлеченности персонала.

Корпоративными ценностями Кадровой политики являются профессионализм работников, эффективность их труда, взаимовыручка, взаимное уважение и доверие, нацеленность на сотрудничество и работу в команде.

К принципам Кадровой политики относятся:

- долгосрочный характер взаимоотношений;
- соответствие квалификации работников требованиям к должности;
- взаимосвязь интересов и целей Общества и работников;
- преемственность знаний и опыта, акцент на развитии и обучении работников;
- вознаграждение и продвижение по заслугам и достигнутым результатам деятельности.

В целях мотивации работникам предоставляется социальный пакет, который направлен на обеспечение условий для сохранения и улучшения здоровья работников, улучшение жилищных условий.

Данное направление Кадровой политики предусматривает реализацию следующих задач:

- разработка/совершенствование системы оплаты труда работников;
- разработка/совершенствование системы вознаграждения (бонусов и премий), привязанной к результатам деятельности работников;
- разработку и внедрение процедур оценки деятельности работников;
- разработку и утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих и управленческих работников;

- внедрение мониторинга и контроля выполнения поставленных задач и целей, системы оценки результативности деятельности работников;
- разработка/совершенствование системы социальной поддержки работников;
- обеспечение гарантий и компенсационных выплат работникам в соответствии с трудовым законодательством.

В начале 2012 года была продолжена работа по разработке и утверждению внутренних документов Общества в области управления персоналом, в рамках которой были утверждены:

- Правила оценки деятельности работников Общества;
- Правила профессионального обучения и развития работников Общества;
- Правила формирования и работы с кадровым резервом;
- Правила организации и проведения практики и стажировок в Обществе;
- Кадровая политика Общества на 2012-2015 годы;
- Положение о Комитете по кадровой политике Общества.

В связи с изменениями в организации производства в декабре 2012 года Советом директоров Общества принято решение о пересмотре организационной структуры и общей штатной численности работников. Для реализации данного решения начато проведение процедур по оптимизации численности работников структурных подразделений, пересмотру размеров должностных окладов работников.

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая штатная численность работников Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества, составляет 70 единиц.

8.2 Организация корпоративного и индивидуального обучения работников

Корпоративная культура предполагает развитие у работников чувства сплоченности и инициативности, принадлежности к Обществу, формирование

команды единомышленников, приверженных корпоративным ценностям, умеющих находить эффективные решения в самых сложных ситуациях.

В целях развития корпоративной культуры, внедрения корпоративных ценностей, норм деловой этики и поведения работников, Обществом предусматривается:

- проведение корпоративных мероприятий, направленных на повышение корпоративного духа, усиливающих командную работу (team building), лояльность, благоприятную и творческую атмосферу в коллективе, развитие внутренних коммуникаций;
- проведение тематических мероприятий, направленных на единое понимание и решение существующих проблем и ситуаций, реализацию стратегических задач;
- проведение исследований вовлеченности работников (социометрия, социологические опросы), для определения удовлетворенности работников своей работой и условиями труда, выяснения мотива действий работников с тем, чтобы используя систему стимулирования, добиваться роста производительности труда и качества работы.

В рамках мероприятий по профессиональному обучению и развитию, в апреле 2012 года для работников Общества был организован и проведен тренинг «Командообразование».

Данный тренинг позволил работникам ближе познакомиться друг с другом, выявить скрытые таланты работников, повысить эффективность делового взаимодействия работников, формировать и развивать навыки экономии времени в ходе совместной работы, создать и укрепить благоприятный психологический климат в Обществе, повысить стрессоустойчивость и конкурентоспособность работников Общества, осуществить профилактику конфликтов в коллективе.

В апреле-мае 2012 года был проведен семинар «Внедрение системы эффективности оценки деятельности персонала», целью которого являлось

разъяснение процесса постановки ключевых показателей деятельности/целей работников и принципов оценки деятельности работников.

Данный семинар был разделен на три части:

- 1) проведение однодневных обучающих сессий;
- 2) составление, анализ и согласование карт ключевых показателей деятельности/карт целей;
- 3) консолидирование карт ключевых показателей деятельности/целей работников, составление дерева КПД и целей.

Вместе с этим, в течение 2012 года в соответствии с планом профессионального обучения и развития работников Общества, организованы и проведены индивидуальные обучающие мероприятия работников.

8.3 Права человека

В соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере труда.

Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав в зависимости от пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, языка, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к роду или сословию, к общественным объединениям.

Не являются дискриминацией различия, исключения, предпочтения и ограничения, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

В связи с этим, внутренние документы Общества утверждены с учетом норм трудового законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Привлечение и отбора кадров для занятия административных должностей Общества проводится на конкурсной основе, основными принципами которого являются:

общедоступность каждому кандидату в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой;

- профессионализм и компетентность;
- прозрачность;
- ответственность;

соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности.

Информация о поиске и отборе квалифицированных специалистов для занятия административных должностей на конкурсной основе может размещаться в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

В конкурсе на административные должности могут участвовать все желающие лица, соответствующие квалификационным характеристикам должности.

9.Экономическая результативность

9.1 Производственные показатели

В 2012 году в рамках бюджетной программы 040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» подписаны 6 договоров на проведение геолого-минерагенического картирования, поисковых и поисково-оценочных работ.

1) Геолого-минерагеническое картирование в Кендыктасском рудном районе в Жамбылской области, бюджет проекта составляет - 100 265 155 тенге.

2) Геолого-минерагеническое картирование на Байконурской площади в Карагандинской области, бюджет проекта – 422 700 300 тенге.

В 2012 году финансовые обязательства выполнены в полном объеме, завершение работ по договорам предусмотрено в декабре 2014 год.

Поисковые работы проводились на объектах:

3) Катутауский участок (золото и медь); На Катутауском участке работы выполнены в полном объеме, освоение составило – 165 000 тыс. тенге.

4) Селетинский участок – (золото и медь), в 2012 году работы выполнены на сумму 14 051 тыс. тенге.

Суммарный бюджет проектов составляет – 759 435 тыс. тенге.

5) Поисково-оценочные работы проводились на участке Каскырмазган (медь и золото), объем финансирования составляет 202 300 тыс. тенге, в том числе на 2012 год 37 700 тыс. тенге.

6) Захатсор (углеводородное сырье), бюджет по проекту составил 1 691 000 тыс. тенге, годовой бюджет в размере 27 700 тыс. тенге освоен в полном объеме.

По результатам тендера, проведенного ТОО «Павлодарский Вторчермет», Общество было признано победителем на проведение оценочных работ на железорудных месторождениях Адаевское, Елтайское и Копоткинское. В сумме бюджет 3-х проектов составляет 935 063 тыс. тенге, в том числе: Адаевское – 516 989 тыс. тенге, Елтайское – 194 227 тыс. тенге, Копоткинское - 223 850 тыс. тенге.

В 2012 году с целью оценки рудных залежей Адаевского месторождения пробурены 53 разведочных скважины глубиной 75-375 м общим объемом 12309 м. Произведены работы на сумму 350 833 тыс. тенге при плановом годовом бюджете 457 892 тыс. тенге.

В 2012 году с целью оценки рудных залежей Елтайского месторождения пробурено 18 разведочных скважин глубиной до 300 м общим текущим объемом 3170 м. Произведены работы на сумму 85 375 тыс. тенге.

На месторождении Копоткинское с целью оценки рудных залежей пробурено 29 разведочных скважин глубиной до 300 м общим объемом 6 685,9 м. Произведены работы на сумму 153 255 тыс. тенге.

Обществом 25 декабря 2012 года подписан договор с АО «Тау-Кен Самрук» на проведение поисковых работ на титаномагнетитовом месторождении Западный Саяк в Актогайском районе Карагандинской области и разработке проекта оценочных работ.

Срок проведения работ 25 декабря 2012 года – 30 мая 2015 года. Общая сумма договора 61 000 тыс. тенге.

9.2 Финансово-экономические показатели

В 2012 году продолжено формирование административно-управленческого персонала Общества для обеспечения организации деятельности Общества, проведения подготовительных работ по запуску оборудования (проработка технической спецификации, встречи с потенциальными поставщиками, проведение тендеров).

Общие доходы за 2012 год составили 163 707 тыс. тенге, при планируемом показателе 7 897 124 тыс. тенге, в т.ч.:

- доходы от основной деятельности: 144 080 тыс. тенге, при планируемом показателе 7 897 124 тыс. тенге;

- доходы от неосновной деятельности за 2012 год составили 19 627 тыс. тенге, при планируемом показателе 0 тенге.

Общие расходы на текущую деятельность за 2012 год составили 525 785 тыс. тенге, при планируемом показателе: 7 900 234 тыс. тенге, в т.ч:

- себестоимость реализованных услуг: 55 409 тыс. тенге, при планируемом показателе: 7 002 581 тыс. тенге.

- общие и административные расходы: - 470 376 тыс. тенге, при планируемом показателе: 897 653 тыс. тенге.

ЕВITDA margin: - 229,9 %, при планируемом показателе: 5,1%;

ROACE: - 6,5%, при планируемом показателе: 0%.

Среднегодовая численность работников: 55 человек, при планируемом показателе: 607 человек.

Чистый убыток за 2012 год составил 371 249 тыс. тенге, при планируемом показателе 3 110 тыс. тенге.

Значительные отклонения связаны с тем что План развития Общества предусматривал определение Общества оператором по государственной бюджетной программе 040, проведением конкурсов по 040 программе во второй половине 2012 года, а также отсутствием решения по закупке оборудования.

9.3 Дивиденды

В связи с убыточностью деятельности Общества в 2012 году, принято предварительное решение Совета директоров Общества о не начислении и не выплате дивидендов по простым акциям.

10. Финансовая отчетность

Финансовая отчетность в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 года. №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» готовится в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

В 2012 году Группа компаний АО «Самрук-Казына» приняла новые Стандарты и Интерпретации, выпущенные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета и Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности, которые относятся к его деятельности и действительны для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2011 года. Принятие новых и пересмотренных Стандартов и Интерпретаций не привело к изменениям в учетной политике.

10.1 Принцип непрерывной деятельности

За 2012 год Общество понесла убыток на сумму 371 249 тыс. тенге и имеет непокрытый убыток на сумму 408 044 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Руководство Общества ожидает улучшение в ведении операционной деятельности в ближайшем будущем по причине стабилизации экономической

ситуации в стране, которая приведет к увеличению реализации услуг. Руководство уверено, что Общество сможет продолжить свою деятельность в обозримом будущем и, соответственно, данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности, который предполагает реализацию активов и исполнение обязательств в ходе обычной деятельности.

10.2 Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	320 933	3 121 204
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	7 700 000	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	67 813	
Текущий подоходный налог	017	2 936	
Запасы	018	3 365	3 345
Прочие краткосрочные активы	019	6 528	858
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 101 575	3 125 407
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	95 275	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	17 455	13 635
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 136	186
Отложенные налоговые активы	122		9 171
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	114 866	22 992
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		8 216 441	3 148 399

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 859	3 991
Краткосрочные резервы	214	17 504	5 531
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	12 052	72
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	38 415	9 594
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 586 070	3 175 600
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(408 044)	(36795)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 178 026	3 138 805
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 178 026	3 138 805
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)		8 216 441	3 148 399

10.3 Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	144 080	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	55 409	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	88 671	
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	470 376	45 966
Прочие расходы	015	52	
Прочие доходы	016	106	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(381 651)	(45 966)
Доходы по финансированию	021	19 573	
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(362 078)	(45 966)
Расходы по подоходному налогу	101	-9171	9 171
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(371 249)	(36 795)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(371 249)	(36795)
собственников материнской организации		(371 249)	(36795)
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		

в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(371 249)	(36795)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		(371 249)	(36795)
доля неконтролирующих собственников			

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	93557	71
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	84995	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	8562	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		71
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8306894	43 579
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	86165	9 943
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	9 980	
выплаты по оплате труда	023	291 486	24 707
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	3 853	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	101 503	8 618
прочие выплаты	027	7813907	312
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(8213337)	(43 509)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		

реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	14041	10 887
в том числе:			
приобретение основных средств	061	11858	10 701
приобретение нематериальных активов	062	2183	186
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		

прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(14041)	(10 887)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5427107	3 175 600
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	5 410 470	3 175 600
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	16637	
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	5 427 107	3 175 600
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(2 800 271)	3 121 204
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 121 204	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	320 933	3 121 204

10.4 Отчет об изменениях в капитале

по состоянию на 31 декабря 2012 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010							
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100							
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					(36 795)		(36 795)
Прибыль (убыток) за год	210					(36 795)		(36 795)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	222							

налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	3 175 600						3 175 600
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	3 175 600						3 175 600
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в	316							

пользу собственников								
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 175 600				(36 795)		(3138805)
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	3 175 600				(36 795)		(3 138 805)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610					(371 249)		(371 249)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	622							

налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего	700	5 410 470						5 410 470

(сумма строк с 710 по 718)								
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	5 410 470						5 410 470
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	8 586 070				(408 044)		8 178 026

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



Ernst & Young Advisory LLP
Esentai Tower
Al-Farabi Ave., 77/7
Almaty, Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 5960
Fax: +7 (727) 258 5961
www.ey.com/kazakhstan

ТОО «Эрнст энд Янг –
консультационные услуги»
Казахстан, Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/7
Здание «Есентай Тауэр»
Тел.: +7 (727) 258 5960
Факс: +7 (727) 258 5961

Отчет независимых аудиторов

Акционеру АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчётности АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - «Компания»), которая включает отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчёт о совокупном убытке, отчёт об изменениях капитала и отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учётной политики и другую пояснительную информацию.

Ответственность руководства в отношении финансовой отчётности

Руководство Компании несёт ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой отчётности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения финансовой отчётности.


Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой отчётности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления финансовой отчётности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку уместности выбранной учётной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления финансовой отчётности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.


Мнение

По нашему мнению, финансовая отчётность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 31 декабря 2012 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

Ernst & Young LLP



Эльшад Алиев
Партнер по аудиту



Евгений Жемалетдинов
Аудитор / Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг»

Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан: серия МФЮ - 2,
№ 0000003, выданная Министерством финансов
Республики Казахстан от 15 июля 2005 года



Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000553 от 24 декабря 2003 года

4 марта 2013 года