



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АО «Национальная геологоразведочная**  
**компания «Казгеология» за 2013 год**

**Астана, 2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение Председателя Совета директоров</b>	4
<b>Обращение Председателя Правления</b>	6
<b>1. Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана</b>	
1.1 <i>Мировой опыт развития отрасли</i>	8
1.2 <i>Зарубежные государственные геологические компании</i>	9
1.3 <i>Анализ текущего состояния Минерально-сырьевой базы и геологической отрасли Казахстана</i>	14
<b>2. О компании:</b>	
2.1 <i>Информация о компании</i>	18
2.2 <i>Организационная структура</i>	21
2.3 <i>Миссия и видение</i>	22
2.4 <i>Стратегические направления развития</i>	23
<b>3 Корпоративное управление:</b>	
3.1 <i>Совершенствование системы корпоративного управления</i>	25
3.2 <i>Основные события года</i>	26
3.3 <i>Основные достижения</i>	27
3.4 <i>Управление рисками</i>	28
<b>4 Единственный акционер</b>	
<b>5 Совет Директоров:</b>	
5.1 <i>Отчет о работе Совета директоров</i>	29
5.2 <i>Комитеты Совета директоров</i>	30
5.3 <i>Состав Совета директоров</i>	32
5.4 <i>Статистика посещаемости заседаний Совета директоров</i>	45
5.5 <i>Заседания Совета директоров</i>	47
5.6 <i>Вознаграждения членов Совета директоров</i>	51
<b>6 Правление:</b>	
6.1 <i>Отчет о работе Правления</i>	51
6.2 <i>Состав Правления</i>	54
6.3 <i>Статистика посещаемости Правления</i>	57
6.4 <i>Заседания Правления</i>	58
6.5 <i>Вознаграждения членов Правления</i>	65

<b>7</b>	<b>Организация закупок</b>	65
<b>8</b>	<b>Социальная ответственность</b>	
8.1	<i>Организация труда</i>	66
8.2	<i>Организация корпоративного и индивидуального обучения работников</i>	69
8.3	<i>Права человека</i>	70
<b>9</b>	<b>Экономическая результативность:</b>	
9.1	<i>Производственные показатели</i>	71
9.2	<i>Финансово-экономические показатели</i>	75
9.3	<i>Дивиденды</i>	76
9.4	<i>Деятельность в сфере недропользования</i>	76
<b>10</b>	<b>Финансовая отчетность</b>	
10.1	<i>Принцип непрерывной деятельности</i>	78
10.2	<i>Бухгалтерский баланс</i>	79
10.3	<i>Отчет о прибылях и убытках</i>	81
10.4	<i>Отчет о движении денежных средств (прямой метод)</i>	84
10.5	<i>Отчет об изменениях в капитале</i>	85
<b>11</b>	<b>Заключение независимого аудита</b>	90

## Обращение Председателя Совета директоров



**САУРАНБАЕВ**  
**Нурлан Ермекович**

**Председатель Совета директоров**  
**АО «Казгеология»**

От имени Совета директоров Акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», в который входят авторитетные эксперты Казахстана и зарубежья, я рад приветствовать вас.

В 2013 году, благодаря поддержке Главы государства утвержден актуализированный Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012-2020 годы, согласно которому АО «Казгеология» в 2014 году приступает к работе по анализу фондовых геолого-геофизических материалов для выявления перспективных площадей. Постановлением Правительства Республики Казахстан принята Стратегия Министерства индустрии и новых технологий РК на 2014-2018 годы, где определены задачи АО «Казгеология» по восполнению минерально-сырьевой базы нашей страны.

Данный документ является публичным отчетом о деятельности национальной геологоразведочной компании Республики Казахстан. Подводя итоги, с уверенностью можем заявить, что за прошедший год мы сохранили и укрепили свои позиции на рынке.

АО «Казгеология» уверенно смотрит в будущее. Мы будем последовательно поднимать уровень деятельности компании по стратегически важным направлениям.

## Обращение Председателя Правления АО «Казгеология»



**НУРЖАНОВ**

**Галым Жумабаевич**

**Председатель Правления**

**АО «Казгеология»**

Представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Казгеология» за 2013 год.

Весь прошлый год был очень плодотворным для нашей компании. В рамках программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы АО «Казгеология» выполняет геологоразведочные работы на объектах вблизи моногородов, в том числе таких как Балхаш, Сатпаев, Жезказган.

В 2013 году проведены полевые геологоразведочные работы по республиканской бюджетной программе 040 «Региональные, геологосъемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» по проектам Кендыктас, Катутау, Захатсор, Байконур, Каскырмазан и Селеты. Компанией были разработаны проектно-сметные документации геологоразведочных работ по 15 объектам по всей территории Республики Казахстан, также велись геологоразведочные работы по коммерческим проектам.

АО «Казгеология» ведет активную работу по привлечению иностранных инвестиций в геологоразведку. На сегодняшний день привлечены в качестве инвесторов такие компании как австралийско-британский концерн «Рио Тинто», южнокорейская компания «KORES»,

австралийская «Лука» и японская компания «JOGMEC». Ведутся переговоры с инвесторами из Германии и Канады.

АО «Казгеология» и «Nazarbayev University Research and Innovation System» начата реализация проекта по созданию Центра геологических исследований Казахстана. Целями геологического кластера являются формирование государственной геологической инфраструктуры, повышение уровня прикладной геонауки, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, готовность геологической инфраструктуры для реализации отраслевой программы минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан, проведение лабораторно-аналитических работ в Казахстане на сертифицированных лабораториях в соответствии с международными стандартами.

В 2014 году нам предстоит решить ряд важных задач. Этот год должен стать годом реализации конкретных инвестиционных проектов. Мы сделаем все возможное, чтобы АО «Казгеология» стала национальным оператором, 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 объединяет практически все государственные предприятия, занимающиеся геологоразведкой на территории Российской Федерации. В уставный капитал вошли акции геологических

госпредприятий: государственных акционерных обществ, занимающиеся производственной и научно-производственной деятельностью в сфере геологоразведки, и 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 гидrogenных 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.

Право владения и пользования 100% пакетом акций Общества принадлежит Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Основными видами деятельности Общества являются:

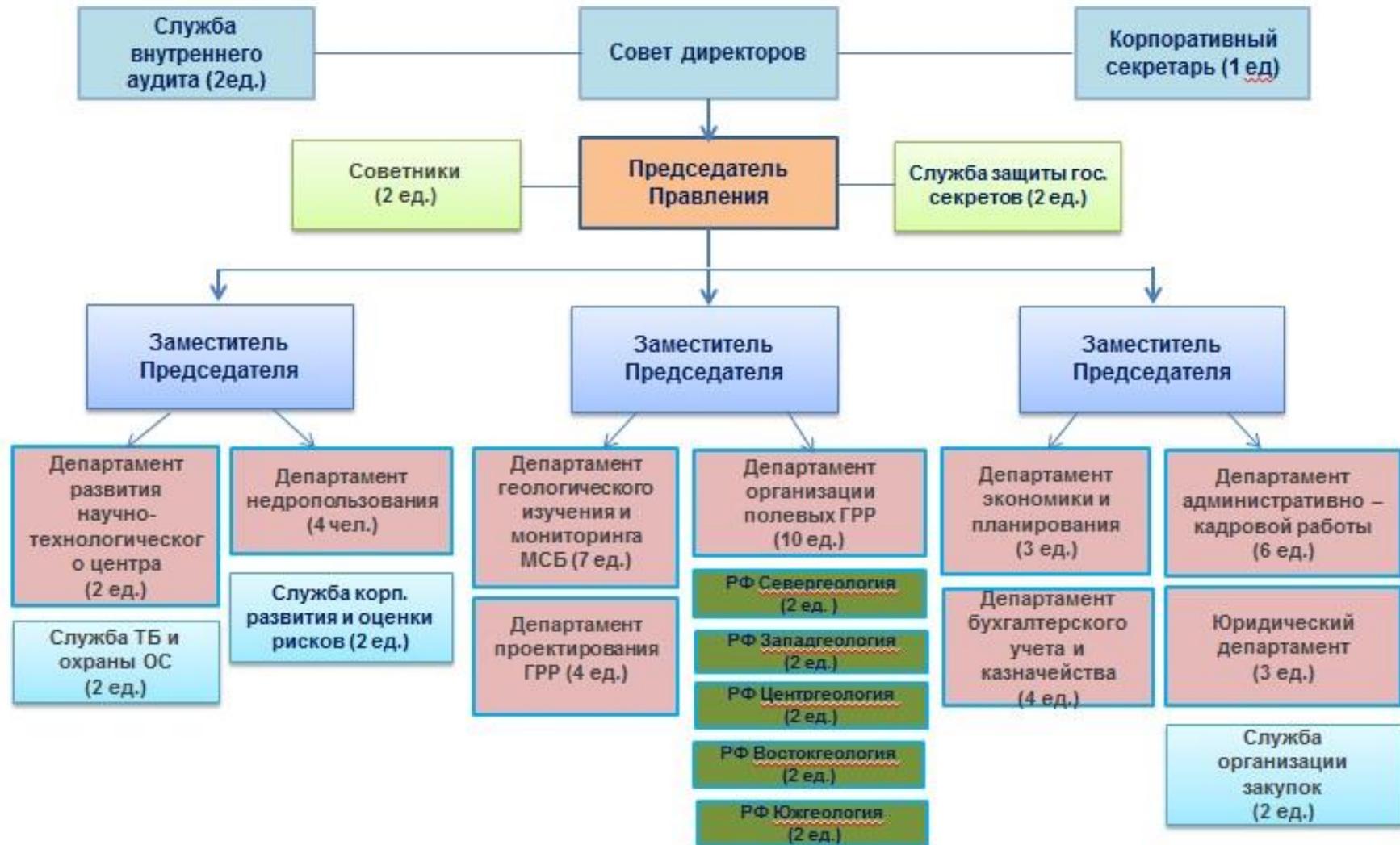
- 1) геологоразведочные работы, в том числе:
  - региональные геолого-съёмочные работы;
  - поисковые работы на все виды полезных ископаемых, включая твердые полезные ископаемые, уран, углеводородное сырье, подземные воды;
  - поисково-оценочные работы на все виды полезных ископаемых;
  - поисково-разведочные работы на подземные воды.
- 2) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли.
- 3) выполнение геофизических работ, в том числе:
  - электроразведка;
  - магниторазведка;
  - гравиразведка;
  - сейсморазведочные работы на море и на суше;
  - 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.

11) деятельность по привлечению инвестиций в сфере недропользования.

## 2.2. Организационная структура



Всего 70 шт. единиц

г. Астана, 010000, ул. Кунаева 12/1

## 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"> <li>▪ Формирование современной производственной технической базы для качественного проведения геологических исследований и ее постоянная модернизация</li> <li>▪ Участие АО «Казгеология» в разработке и реализации отраслевых программ по развитию минерально-сырьевого комплекса в РК</li> <li>▪ Участие в разработке и реализации инвестиционных разведочных проектов недропользования</li> <li>Проведение научно-исследовательских и аналитических работ</li> <li>▪ Участие в разработке и актуализации нормативных правовых актов, направленных на восполнение минерально-сырьевой базы РК</li> </ul>
	Развитие АО «Казгеология» в центр технологических, научно-исследовательских и профессиональных	<p>Развитие следующих основных направлений деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Региональные, поисковые, поисково-оценочные работы с использованием высокотехнологичных аэрогеофизических, наземных</li> </ul>

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

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

### **3. Корпоративное управление**

#### **3.1 Совершенствование системы корпоративного управления**

Система корпоративного управления Общества выстраивается с учетом подходов и стандартов, установленных лучшей мировой практикой развития.

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**

#### **Январь**

- Подписан меморандум о сотрудничестве с Акиматом Южно-Казахстанской области в сфере проведения геологоразведочных работ.

#### **Февраль**

- Подписано Соглашение о принципах Совместного предприятия с компанией «Rio Tinto Mining and Exploration Limited».

#### **Март**

- Проведен независимый аудит Общества.

#### **Апрель**

- Назначение Нуржанова Галыма Жумабаевича Председателем Правления АО «Казгеология».

- Участие в 4 ежегодном форуме «МАЙНЕКС Центральная Азия-2013».

- Разработка и запуск корпоративного сайта в новом формате.

- Подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ТОО «Казцинк» в сфере проведения геологоразведочных работ.

#### **Июль**

- Утвержден годовой отчет Общества за 2012 год.

- Создан Комитет по управлению и социальным вопросам при Совете директоров Общества.

- Создан Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров Общества.

- Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере проведения геологоразведочных работ с компанией Dando Drilling International (Великобритания).

- Подписан меморандум о сотрудничестве с ТОО «Объединенная химическая компания» по проведению совместных работ в части обеспечения эффективной деятельности в области разведки месторождений полезных ископаемых.

#### **Август**

- Заключены 15 договоров на проведение работ по составлению Проектно-сметных документаций в рамках Бюджетной программы 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные, поисково-разведочные работы».

#### **Октябрь**

- Состоялась передача 100 % пакета акций Общества, принадлежащей государству, в управление Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

- Участие в 8-ом Энергетическом Форуме «KAZENERGY».

- Подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Luca International Limited» по реализации проекта в сфере недропользования.

#### **Декабрь**

- Подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Phoenix Geophysiks Limited» в сфере проведения геофизических работ.

### **3.3 Основные достижения**

- Ведется постоянная работа по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с лучшей международной практикой.

- В 2013 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 Казахстана.
- 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.
- Подписан меморандум о сотрудничестве с Карагандинским национальным техническим университетом имени К.Сатпаева, Карагандинским техническим университетом, Казахстанско-Британским техническим университетом, Восточно-Казахстанским Государственным техническим университетом, Атырауским университетом имени Д.Серикбаева, Геологоразведочным колледжем города Семей, в части организации производственной практики и трудоустройства выпускников.
- Рассматривается вопрос создания собственного учебного центра переподготовки производственного персонала.
- Принято решение о строительстве Центра геологических исследований при АО «Казгеология».

### **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 2013 году, были утверждены: Правила идентификации, оценки и управления рисками, Регистр и Карта рисков, План по управлению критическими рисками Общества.

#### **4. Единственный акционер**

Право владения и пользования 100% пакетом акций Компании принадлежит Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

По состоянию на 31 декабря 2013 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. С 01.01.2013 г. Совет директоров Общества состоял из 4 человек, из которых один независимый директор и три представителя Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 19.06.2013 года приказом Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 192 был определен состав Совета директоров в количестве 10 членов, трое из которых представители Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, один представитель Министерства финансов Республики Казахстан, пять независимых директоров и председатель Правления Общества.

Количество независимых 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 полномочий 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 стратегическому планированию Совета директоров был создан 3 июля 2013 года, в следующем составе:

1. Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию – Дәукей С.Ж.
2. Член Совета директоров, независимый директор – Исмаилов У.Ж.
3. Член Совета директоров, независимый директор – Абрамов И.
4. Член Совета директоров, независимый директор – Джордан Э.Л.

Заседания Комитета по стратегическому планированию Совета директоров в 2013 году не проводились

Комитет по управлению и социальным вопросам Совета директоров был создан 3 июля 2013 года, в следующем составе:

1. Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по управлению и социальным вопросам – Абрамов И.

2. Член Совета директоров, независимый директор – Исмаилов У.Ж.
3. Член Совета директоров, независимый директор - Дәукей С.Ж.
4. Член Совета директоров, независимый директор – Байгарин К.А.
5. Член Совета директоров, независимый директор – Джордан Э.Л.

Заседания Комитета по управлению и социальным вопросам Совета директоров в 2013 году не проводились.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров был создан 24 апреля 2012 года, в следующем составе:

1. Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям - Иришев А.Б.
2. Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Жакатаев Е.И.
3. Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Надырбаев А.А.

Заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в 2013 году, проводились 2 раза.

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

1. Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по аудиту- Иришев А.Б.
2. Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Жакатаев Е.И.

Заседания Комитета по аудиту Совета директоров в 2013 году, проводились 2 раза.

### 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 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».



**Член Совета директоров –  
Нурабаев Базарбай Канаевич**

Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером, затем работал начальником отдела, директором Кумкольской базы ПТОиКО, начальником управления УПТОиКО производственного объединения «Южнефтегаз». С 1997 года работал директором ДТОО «Яксарт Петролеум». С 1998 по 2000 годы работал начальником отдела, заместителем начальника Центральной энергетической таможни, начальником Центральной энергетической таможни Таможенного комитета МГД РК. С 2000 года работал директором РГП «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности РК» Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. С 2002 года работал в АО, ТОО на руководящих должностях. С марта 2012 года работал руководителем Республиканского центра геологической информации (РЦГИ) «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С декабря 2012 года назначен на должность председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



**Член Совета директоров –  
Утепов Эдуард Карлович**

Трудовую деятельность начал в 1977 году стажер-исследователем кафедры «Технология машиностроения» Казахского политехнического института, а с 1979 по 1984 годы - аспирант Московского института стали и сплавов, младший научный сотрудник Алматинского энергетического института. С 1984 по 1991 год - служба в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР. С 1991 года по 1994 год работал в коммерческих структурах. 1994 -1995 годы работал заместителем Председателя, а затем Первым заместителем Председателя Государственного Комитета Республики Казахстан по государственному имуществу. 1995 - 1997 годы работал Председателем Государственного Комитета Республики Казахстан по приватизации. С 1997 года по 1998 год работал директором Департамента по приватизации, первым заместителем директора Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. С 1998 года по 2000 год заместитель директора Департамента казначейства, Заместитель Председателя Комитета казначейства, исполняющий обязанности Председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С 2000 по 2006 год первый заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. С января 2006 года по настоящее время работает Председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.



**Член Совета директоров –  
Токтабаев Тимур Серикович**

Опыт работы: 2003-2006 гг. – служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В 2006 году работал заместителем руководителя РЦГИ "Казгеоинформ". В 2006-2008 гг. - советник Председателя комитета геологии и недропользования. В 2008-2010 гг. - начальник управления, заместитель директора Департамента прямых инвестиций в недропользование министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. В 2010-2011 гг. - директор департамента АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук". С 2011 года заместитель директора, с июля 2013 года директор Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



**Член Совета директоров, Председатель  
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», с апреля 2013 года - Председатель правления АО «Казгеология».



**Член Совета директоров, Независимый директор - Дәукей Серікбек Жүсүпбекұлы**

Опыт работы: 1972-1983 гг. – инженер-геофизик, старший геофизик, главный инженер полевой геофизической партии, главный геофизик Илийской геофизической экспедиции. 1983-1987 гг. – главный инженер, начальник Алма-Атинской опытно-методической экспедиции. 1987-1988 гг. – главный геофизик объединения «Казгеофизика». 1988-1992 гг. – начальник Алма-атинской опытно методической экспедиции по внедрению новой геофизической техники. 1992-1993 гг. – первый заместитель Министра Геологии РК. 1993-1997 гг. – министр Геологии и охраны недр РК. 1997-1999 гг. – министр экологии и природных ресурсов РК. 1999-2000 гг. – министр экологии и охраны окружающей среды. 2000-2002 гг.– аким Атырауской области. 2002-2004 гг.- Президент Национальной Академии Наук РК, одновременно Директор Института Геологических Наук имени К.И.Сатпаева. С 2004 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО «DATA Инвест». С 2008 года по настоящее время является Председателем Наблюдательного Совета ТОО «DATA Майнинг».



**Член Совета директоров, Независимый директор –  
Байгарин Канат Абдуалиевич**

Опыт работы: С 1975 по 1998 гг. работал в Институте атомной энергии им. Курчатова АН СССР, РАН. Инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лаборатории Российского Научного Центра Курчатовского Института. С 1996 по 1998 гг. консультант Фонда Рокфеллера, проекта Центра энергетических исследований (Нидерланды), ПРООН и Всемирного банка по возобновляемой энергетике в странах Средней Азии. С 1999 г. - координатор РКИК ООН, в 2000 г. - проект USAID «GGERY», старший советник проекта USAID «MNPR». С 2000 по 2008 гг. - руководитель Координационного центра по изменению климата (КЦИК). В 2008 г. - консультант в Администрации Президента РК. В 2009 г. - Заместитель Председателя Правления - Директор Департамента по академическим вопросам АО «Astana Knowledge city». С 2009 года по настоящее время является Управляющим директором АО «Назарбаев Университет».



**Член Совета директоров, Независимый директор –  
Исмаилов Улжабай Жумагалеевич**

Опыт работы: с 1975 года – начальник отряда Центральной геофизической экспедиции Южно-Казахстанского территориального геологоуправления. С 1977 года – заместитель начальника экспедиции Тургайской геологической экспедиции (г. Аркалык). С 1986 года работал на должности заместителя начальника Кустанайской геолого-геофизической экспедиции объединения «Севказгеология». С 1991 года – начальник производственно-технического отдела Северо-Казахстанского производственного геологического объединения. С 1995 года – президент АО «Геобайт». С 2000 года по настоящее время - генеральный директор ТОО «Геобайт-Инфо».



**Член Совета директоров, Независимый директор –  
Абрамов Игорь**

Опыт работы: трудовую деятельность начал в 1988 году судебным клерком в Верховном суде Израиля (почетный Барак Аарон). 1987-1990 гг. - Ассоциированный Адвокат, Jackson, Tufts, Cole & Black, Сан-Франциско, штат Калифорния. 1990-1994 гг. - Вице Президент и Генеральный Советник, MRA Overseas Resources, Intl., Сан-Франциско, штат Калифорния. 1994 -1997 гг. - Международный Торговый Консультант, Лафайетт, штат Калифорния. 1997 - 2008 гг. - Старший Советник по России, Украине и Евразии в Управлении Международной торговли, Министерство торговли США, Вашингтон, округ Колумбия. 2005 – 2006 гг. - Старший Советник по вопросам торговли в Подкомитете по торговле, Комитет по путям и способам торговли, Палата представителей США, Вашингтон, округ Колумбия. 1997 - 2008 гг. – директор программы Эффективного управления в Управлении Международной торговли, Министерство торговли США, Вашингтон, округ Колумбия. С 2008 года по настоящее время Советник и Вице Президент по международному развитию Heenan Blaikie LLP и NB Global Advisors, Торонто, Канада.



**Член Совета директоров, Независимый директор –  
Джордан Эштон Лакетт**

Опыт работы: 1993 -1994 гг. – геологоразведчик урановых месторождений в зоне Хартс Рэндж, Северная Территория, Перт. 1994-1998 гг. – геолог проекта «Battle Mountain Gold», Западная Австралия и Квинсленд. 1998-2000 гг. - Геолог на подземной шахте компании «Battle Mountain Gold» проекта «Golden Giant Mine», Онтарио, Канада. 2000-2002 гг. - старший геолог компании «Auriongold Limited», Перт. 2002-2006 гг. - руководитель разведки «Jindalee Resources Limited и Energy Metals Limited», Западный Перт. 2006-2009 гг. - Генеральный Директор Геологии компании «Equigold NL», Перт. С 2009 года по настоящее время – Председатель и управляющий директор компании «Great Western Exploration Limited».

#### 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.	Сауранбаев Нурлан Ермекович	7 из 9	80	01.01.2013 г.– 31.12.2013 г.
2.	Жакатаев Еркен Исаханович	5 из 5	100	01.01.2013 г. – 22.11.2013 г.
3.	Надырбаев Акбатыр Алуадинович	4 из 4	100	01.01.2013г. - 19.06.2013 г.
4.	Нурабаев Базарбай Канаевич	4 из 5	80	19.06.2013 г. - 31.12.2013 г.
5.	Иришев Алмаз Берлинович	5 из 6	80	01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
6.	Нуржанов Галым Жумабаевич	5 из 5	100	19.06.2013 г. - 31.12.2013 г.
7.	Дэукей Серікбек Жүсүпбекұлы	4 из 5	80	19.06.2013 г. – 31.12.2013 г.
8.	Байгарин Канат Абдуалиевич	4 из 5	80	19.06.2013 г. – 31.12.2013 г.
9.	Исмаилов Улжабай Жумагалеев	4 из 5	80	19.06.2013 г. – 31.12.2013 г.
10.	Абрамов Игорь	4 из 5	80	19.06.2013 г. – 31.12.2013 г.
11.	Утепов Эдуард Карлович	2 из 2	100	22.11.2013 г. – 31.12.2013 г.
12.	Токтабаев Тимур Серикович	2 из 2	100	22.11.2013 г. – 31.12.2013 г.
13.	Джордан Эштон Лакетт	1 из 5	20	19.06.2013г. – 31.12.2013г.

За 2013 год Совет директоров Общества провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 59 вопросов.

**Статистика посещаемости Комитета по назначениям и вознаграждениям  
Совета директоров**

<b>№ пп</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Участие в Комитете по назначениям и вознагражден иям Совета директоров</b>	<b>%</b>	<b>Период нахождения в составе Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в отчетном периоде</b>
1.	Иришев Алмаз Берлинович	2 из 2	100	01.01.2013 г.– 31.01.2013 г.
2.	Жакатаев Еркен Исаханович	2 из 2	100	01.01.2013 г. – 19.06.2013 г.
3.	Надырбаев Акбатыр Алуадинович	2 из 2	100	27.04.2012 г. - 19.06.2013 г.

За 2013 год Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества провел 2 заседаний, на которых было рассмотрено 4 вопроса

**Статистика Посещаемости Комитета по аудиту Совета директоров**

<b>№ пп</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Участие в Комитете по назначениям и вознагражден иям Совета директоров</b>	<b>%</b>	<b>Период нахождения в составе Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в отчетном периоде</b>
1.	Иришев Алмаз Берлинович	2 из 2	100	01.01.2013 г.– 19.06.2013 г.
2.	Жакатаев Еркен Исаханович	2 из 2	100	01.01.2013 г. – 19.06.2013 г.
3.	Надырбаев Акбатыр Алуадинович	2 из 2	100	01.01.2013 г. - 19.06.2013 г.

За 2013 год Комитет по аудиту Совета директоров Общества провел 2 заседаний, на которых было рассмотрено 4 вопроса

**5.5 Заседания Совета директоров АО «Казгеология» в 2013 году  
(всего 59 вопросов)**

№ п/п	Номер и дата протокола	Форма заседания	Перечень вопросов, рассмотренных на Правление
1	Протокол №1/13 от 16.01.2013г.	Очная	1. О предварительных итогах деятельности АО «Казгеология» в 2012 году. 2. О Планах работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2013 год. 3. О распределении обязанностей и ответственности между членами Правления АО «Казгеология»
2	Протокол №2/13 от 27.02.2013г.	Очная	1. О службе внутреннего аудита АО «Казгеология» 2. О ходе исполнения Плана работы Совета директоров АО «Казгеология» за 2013 год
3	Протокол №3/12 от 27.03.2012г.	Очная	1. О Правлении АО «Казгеология» 2. Об утверждении Соглашений о Принципах Совместного Предприятия с Rio Tinto Mining and Exploration Limited от 1 февраля 2013 года 3. Об одобрении Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 2012 год. 4. Об утверждении регистра Рисков и Карты рисков АО «Казгеология» на 2013 год. 5. О решении Совета директоров АО «Казгеология» от 27.02.2013 года, протокол №2/13 6. О Корпоративном секретаре АО «Казгеология»
4	Протокол №4/13 от 19.04.2012г.	Очная	1. О Положении о Службе внутреннего аудита АО «Казгеология» 2. О Правилах проведения внутреннего аудита АО «Казгеология» 3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2012 год, определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию 4. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 2012 год 5. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы 6. О внесении изменений в План работы Совета директоров АО

			<p>«Казгеология» на 2013 год</p> <p>7. О рассмотрении отчета по исполнению Единого плана корпоративного развития АО «Казгеология» за 2012 год.</p> <p>8. Об утверждении Плана по управлению критическими рисками АО «Казгеология» на 2013 год</p> <p>9. О получении АО «Казгеология» прав недропользования по перспективным участкам недр</p> <p>10. Об оценке деятельности руководящих и управленческих работников АО «Казгеология» за 2012 год</p> <p>11. Об утверждении ключевых показателей деятельности для членов Правления и управляющих директоров АО «Казгеология» на их целевых значений на 2013 год</p>
5	Протокол №5/12 от 03.07.2013г.	Очная	<p>1. Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита за март-июнь</p> <p>2. Об утверждении Правил идентификации, оценки и управления рисками</p> <p>3. Об утверждении Плана по управлению критическими рисками АО «Казгеология» на 2013</p> <p>4. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казгеология» на 2013 год</p> <p>5. Об одобрении Отчета по управлению критическими рисками АО «Казгеология» за первый квартал 2013 года</p> <p>6. О признании утратившим силу Инструкцию по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Казгеология», утвержденную решением Совета директоров от 13 февраля 2012 года (протокол 2/12).</p> <p>7. О внесении изменений в политике в области раскрытия информации АО «Казгеология», утвержденную решением Совета директоров АО «Казгеология» от 30 мая 2012 года (протокол №5/12)</p> <p>8. О создании Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология», а также об избрании его членов и утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология»</p> <p>9. О создании комитета по управлению и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология», а также об избрании его членов и утверждении Положения о комитете по управлению и социальным</p>

			<p>вопросам Совета директоров АО «Казгеология»</p> <p>10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Казгеология» вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Казгеология» за 2013-2015 годы</p> <p>11. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Казгеология» за 2012 год</p> <p>12. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросу управления персоналом</p> <p>13. О Правлении АО «Казгеология»</p> <p>14. О Совете директоров АО «Казгеология»</p>
6	Протокол №6/13 от 01.10.2013 г.	Заочная	1. Об утверждении Перечня запланированных мероприятий по недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан
7	Протокол №07/13 от 07.10.2013г.	Очная	<p>1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казгеология».</p> <p>2. Об утверждении ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2013 год.</p> <p>3. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 2 квартал 2013 года.</p> <p>4. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы.</p> <p>5. Об утверждении Корпоративной учетной политики АО «Казгеология».</p> <p>6. Об участии АО «Казгеология» в реализации проекта «Разведка медно-порфировых руд га Балхаш-Сарышаганской площади в карагандинской области совместно с компанией (Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшен Лимитед Rio Tinto Mining and Eploration Limited)»</p> <p>7. Об участии АО «Казгеология» в реализации проекта «Разведка медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области совместно с компанией (Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшен Лимитед Rio Tinto Mining and Eploration Limited)»</p> <p>8. О продлении срока действия Соглашения о Принципах Совместного предприятия с компанией (Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшен Лимитед Rio Tinto Mining and Eploration Limited)»</p> <p>9. О привлечении иностранного Консультанта</p>

			10. О получении АО «Казгеология» прав недропользования на перспективные титан-циркониевые участки недр.
8	Протокол №8/13 от 28.11.2013г.	Очная	<p>1. О внесении изменений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам корпоративного управления»</p> <p>2. Об одобрении Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2013 года».</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в План работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2013 год»</p> <p>4. Об утверждении Операционного бюджета АО «Казгеология» на 2014 год»</p> <p>5. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 гг. за 3 квартал 2013 года</p> <p>6. Об одобрении Концепции создания профильных совместных предприятий АО «Казгеология»</p> <p>7. Об утверждении Советом директоров АО «Казгеология» Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на праве собственности или доверительного управления</p> <p>8. Об одобрении Положения о Правлении АО «Казгеология» в новой редакции и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология»</p> <p>9. Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 3 квартал 2013 года.</p>
9	Протокол №9/13 от 31.12.2013 г.	Заочная	<p>1. О получении АО «Казгеология» прав недропользования на перспективные участки недр.</p> <p>2. О принятии решения об участии АО «Казгеология» в создании корпоративного фонда.</p> <p>3. Об утверждении Регистра рисков и Карты рисков АО «Казгеология» на 2014 год.</p>

## **5.6 Вознаграждения членов Совета директоров**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании договоров.

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.

За 2013 год сумма вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества составила 2 547 756 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 2013 года состояло из трех 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 создает 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 28 ноября 2013 года (Протокол №8/13). Председатель Правления назначается Единственным акционером Общества. Члены Правления назначаются решением Совета директоров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 06 декабря 2012 года (Протокол №10/12) с 15 февраля 2013 года были досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Правления Общества Уразаевой Сауле Бахтиаровны, и с 15 февраля 2013 года в состав Правления был избран Каулдашев Кадыржан Амиржанович.

Согласно решению Совета директоров Общества от 27 марта 2013 года (Протокол №3/13) Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович назначен заместителем Председателя Правления Общества и избран в состав Правления Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 19 апреля 2013 года (Протокол №4/13) были досрочно прекращены полномочия членов Правления Общества Мусина Гасала Гадильбековича и Кожамуратова Кайсара Кошкинбаевича, и в состав Правления был избран Булекбай Аслан Берікұлы.

Согласно приказу Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 10 апреля 2013 года № 110 «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Нуржанов Галым Жумабаевич был избран Председателем Правления Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества от 03 июля 2013 года (Протокол №5/13) с 31 мая 2013 года были досрочно прекращены полномочия Булекбай Аслана Берікұлы.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2013 года Правление Общества действовало в следующем составе:

Председатель Правления – Нуржанов Галым Жумабаевич;

Заместитель Председателя Правления – Каулдашев Кадыржан Амиржанович;

Заместитель Председателя Правления – Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович.

## 6.2 Состав Правления



**Председатель Правления –**

**Нуржанов Галым Жумабаевич**

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ТОО «Корпорация «Каззахмыс» 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», с апреля 2013 года - Председатель правления АО «Казгеология».



**Заместитель Председателя Правления –  
Каулдашев Кадыржан Амиржанович**

Трудовую деятельность начал в 1980 году . С 1980 по 1989 год работал буровым мастером, инженер-технологом, главным инженером Министерства геологии и охраны недр КазССР, в ПГО «Востказгеология», в Семипалатинской комплексной геологоразведочной экспедиции. 1992-1995 гг. – генеральный директор производственно-финансового концерна «Тарбагатай». 1995-2006 гг. – заместитель директора по производству Горнодобывающего предприятия ТОО «Артель ТРУД». В 2006 году Президент ТОО «Inter Gold Capital», имеющий Контракт недропользование на разработку золоторудного месторождения Большевик в ВКО. 2006-2007 гг. – управляющий директор по горнорудным проектам ТОО «Омега-Инвест». 2007-2011 гг. – управляющий директор горнодобывающей компании ТОО «ДП «Актобе-Темир-ВС». С ноября 2011 года управляющий директор по обеспечению деятельности АО «Казгеология», с февраля 2013 года Заместитель Председателя Правления АО «Казгеология».



**Заместитель Председателя Правления –  
Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович**

Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности научного сотрудника в Казахстанском научном исследовательском институте животноводств. 1994-1996 гг. - инспектор Налогового комитета Жетысуйского района города Алматы. 1996-1999 гг. - директор проекта социальной защиты в рамках займа Всемирного Банка, главный экономист, заведующий сектором Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан. С 2000 года работал в должности начальника отдела мониторинга Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 2001-2003 гг. - руководил Центральным аппаратом ОАО «Астанаэнергосервис». 2003-2009 гг. – работал в коммерческих структурах. 2009-2011 гг. - управляющий директор – член Правления АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (далее – АО «ЦИТТ»). 2011 – 2013 г. президент АО «ЦИТТ», член Совета директоров АО «ЦИТТ». С марта 2013 года Заместитель Председателя Правления 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.	Нуржанов Галым Жумабаевич	20 из 23	87	01.01.2013 г.– 31.12.2013 г.
2.	Уразаева Сауле Бахтиаровна	1 из 1	100	01.01.2013 г. - 15.02.2013 г.
3.	Каулдашев Кадыржан Амиржанович	21 из 22	95	15.02.2013 г. – 31.12.2013 г.
4.	Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович	18 из 19	95	27.03.2013 г. – 31.12.2013 г.
5.	Кожамуратов Кайсар Кошкинбаевич	7 из 7	100	01.01.2013 г. - 19.04.2013 г.
6.	Мусин Гасал Гадильбекович	7 из 7	100	01.01.2013 г. - 19.04.2013 г.
7.	Буллекбай Аслан Берікұлы	2 из 2	100	19.04.2013 г. – 31.05.2013 г.

За 2013 год Правление Общества провело 23 заседания, на которых были рассмотрены 99 вопросов.

#### 6.4 Заседания Правления АО «Казгеология» в 2013 году

№ п/п	Номер и дата протокола	Форма заседания	Перечень вопросов, рассмотренных на Правление
1	Протокол №24 от 31.01.2013 г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О секретаре Правления Общества.</li> <li>2. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета Общества на 1 ноября 2012 года.</li> <li>3. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета Общества на 1 декабря 2012 года</li> <li>4. Об утверждении долгосрочного плана закупок товаров, работ и услуг Общества на 2013-2015 годы.</li> <li>5. Об утверждении перечня закупок услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на 2013 год.</li> <li>6. О закупке автомобилей повышенной проходимости.</li> <li>7. Об утверждении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на Банки-контрагенты Общества.</li> <li>8. Об утверждении Регламента процесса взаимодействия структурных подразделений АО «Казгеология» по управлению денежными средствами.</li> <li>9. Об утверждении внутренних документов Общества по рассмотрению и реализации инвестиционных проектов.</li> </ol>
2	Протокол №25 от 19.02.2013 г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Порядка выплаты полевого довольствия работникам АО «Казгеология».</li> <li>2. Об одобрении Положения о Правлении АО «Казгеология» в новой редакции.</li> </ol>
3	Протокол №26 от 12.03.2013 г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета по управлению рисками Общества за 2012 год.</li> <li>2. О внесении изменений в Положение о региональном филиале акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» «Центргеология».</li> <li>3. Об утверждении Правил подготовки, заключения, учета и хранения договоров в АО «Казгеология» в новой редакции.</li> <li>4. О внесении изменений в некоторые внутренние документы Общества.</li> <li>5. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Общества по вопросу оказания социальной поддержки работникам Общества.</li> </ol>

4	Протокол №27 от 15.03.2013г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2012 год и об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казгеология» за истекший финансовый год.</li> <li>2. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Регистра рисков и Карты рисков Общества.</li> <li>3. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Соглашений о Принципах Совместного Предприятия с Rio Tinto Mining and Exploration Limited от 01 февраля 2013 года.</li> <li>4. О рассмотрении целесообразности вступления Общества в Ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.</li> </ol>
5	Протокол №28 от 29.03.2013г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О секретаре Правления Общества.</li> <li>2. О ежемесячном мониторинге исполнения годового бюджета Общества на 1 января 2013 года.</li> <li>3. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы за 2012 год.</li> <li>4. О корректировке Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы.</li> <li>5. О получении Обществом прав недропользования по перспективным участкам недр.</li> <li>6. О рассмотрении вступления Общества в ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций Республики Казахстан».</li> </ol>
6	Протокол №29 от 04.04.2013 г.	Очная	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам управления персоналом.</li> <li>2. Об одобрении ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» на 2013 год и утверждении ключевых показателей деятельности управленческого работника на 2013 год.</li> <li>3. О внесении дополнения в План долгосрочных закупок товаров, работ и услуг АО «Казгеология» на 2013-2015 годы.</li> <li>4. Об одобрении внесения изменений в План работы Совета директоров АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</li> <li>5. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» отчета по исполнению Единого плана корпоративного развития за 2012 год.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Об одобрении Плана по управлению критическими рисками АО «Казгеология» на 2013 год и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</li> <li>7. Об одобрении/согласовании фактических значений ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Казгеология» за 2012 год.</li> <li>8. Об одобрении увеличения арендуемой площади для центрального аппарата АО «Казгеология».</li> </ul>
7	Протокол № 30 от 18.04.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменения в штатное расписание работников АО «Казгеология».</li> <li>2. Об утверждении Положения о порядке учета, хранения и использования печатей и штампов АО «Казгеология» в новой редакции.</li> <li>3. О внесении изменений в Политику в области раскрытия информации АО «Казгеология», утвержденную решением Совета директоров АО «Казгеология» от 30.05.2012 года (протокол № 5/12).</li> <li>4. О внесении изменений в некоторые внутренние документы АО «Казгеология».</li> <li>5. Об утверждении инструкции по соблюдению техники безопасности в офисном помещении АО «Казгеология».</li> </ul>
8	Протокол № 31 от 29.04.2013 г.	Очная	Об одобрении участия в открытом конкурсе по закупке: Лот №1 «Комплекс полевых сейсморазведочных работ на контрактной территории ТОО «Жаикмунай».
9	Протокол № 32 от 17.05.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Правил работы со служебной и коммерческой тайной в АО «Казгеология».</li> <li>2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по кадровой политике АО «Казгеология».</li> <li>3. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за первый квартал 2013 года.</li> <li>4. Об одобрении Плана по управлению критическими рисками АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</li> <li>5. Об одобрении Годового отчета АО «Казгеология» за 2012 год и вынесении на предварительное утверждение Советом директоров АО «Казгеология».</li> </ul>
10	Протокол № 33 от 06.06.2013	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О секретаре Правления Общества.</li> <li>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казгеология», и размера оплаты ее услуг.</li> <li>3. Об утверждении скорректированного годового бюджета АО «Казгеология» на 2013 год.</li> </ul>

			<p>4. О корректировке плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015гг.</p> <p>5. Об одобрении Правил идентификации, оценки и управления рисками АО «Казгеология».</p> <p>6. Об утверждении Правил по сопровождению проектов АО «Казгеология».</p>
11	Протокол № 34 от 19.06.2013 г.	Очная	<p>1. Об утверждении Регламента участия АО «Казгеология» в конкурсах/тендерах.</p> <p>2. О некоторых вопросах реализации проектов АО «Казгеология».</p>
12	Протокол № 35 от 11.07.2013 г.	Очная	<p>1. Об одобрении участия АО «Казгеология» в открытом конкурсе «Проведение наземной сейсморазведки 2D», проводимом ТОО «Марсель Петролеум».</p> <p>2. Об одобрении внесения изменений в План работы Совета директоров АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</p>
13	Протокол № 36 от 25.07.2013 г.	Очная	<p>1. Об утверждении Правил разработки, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития, годового и кассового бюджетов, бюджетов проектов АО «Казгеология».</p> <p>2. Об исполнении Годового бюджета АО «Казгеология» по состоянию на 01 июля 2013 года.</p> <p>3. О создании Бюджетного комитета АО «Казгеология».</p> <p>4. Об участии АО «Казгеология» в электронном конкурсе № 607286,1 по закупке работ по составлению проектно-сметной документации на поисковые и поисково-оценочные работы (на твердые полезные ископаемые).</p> <p>5. Об участии АО «Казгеология» в электронном конкурсе № 607379,1 по закупке работ по составлению проектно-сметной документации на поисковые и поисково-оценочные работы (на подземные воды).</p> <p>6. Об утверждении Правил подготовки, согласования и осуществления платежей в АО «Казгеология».</p> <p>7. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров основных параметров Портфеля АО «Казгеология».</p> <p>8. Об утверждении Регламента применения электронных цифровых подписей в информационных системах Банков-контрагентов АО «Казгеология».</p>

14	Протокол № 37 от 30.07.2013 г.	Очная	1. Об участии АО «Казгеология» в электронном конкурсе № 607379,1 по закупке работ по составлению проектно-сметной документации на поисковые и поисково-оценочные работы (на подземные воды).
15	Протокол № 38 от 21.08.2013 г.	Очная	1. Об одобрении Корпоративной учетной политики АО «Казгеология» и внесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология». 2. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы по состоянию на 01 июля 2013 года. 3. О корректировке Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 годы. 4. Об утверждении корректировки годового бюджета АО «Казгеология» на 2013 год. 5. Об утверждении внутренних документов АО «Казгеология». 6. Об одобрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» на 2013 год. 7. Об утверждении схемы должностных окладов работников АО «Казгеология», за исключением работников, в отношении которых решение вопросов оплаты труда и премирования отнесено к компетенции Совета директоров.
16	Протокол № 39 от 18.09.2013 г.	Очная	1. О проекте Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2016 годы в части показателей 2014 года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казгеология». 3. Об одобрении Перечня запланированных мероприятий по недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан. 4. О некоторых вопросах привлечения физических лиц. 5. О внесении изменения в штатное расписание работников АО «Казгеология».
17	Протокол № 40 от 01.10.2013 г.	Очная	1. Об участии АО «Казгеология» в реализации проекта «Разведка медно-порфириновых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области» совместно с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» (Rio Tinto Mining and Exploration Limited). 2. Об участии АО «Казгеология» в реализации проекта «Разведка медно-

			<p>порфиновых руд на участке Коргантас в Карагандинской области» совместно с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» (Rio Tinto Mining and Exploration Limited).</p> <p>3. О продлении срока действия Соглашений о Принципах Совместного предприятия с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» (Rio Tinto Mining and Exploration Limited).</p> <p>4. О получении АО «Казгеология» прав недропользования на перспективные титан-циркониевые участки недр.</p>
18	Протокол № 41 от 11.11.2013 г.	Очная	<p>1. Об одобрении Положения о Правлении АО «Казгеология» в новой редакции и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>2. Об Операционном бюджете АО «Казгеология» на 2014 год.</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в План работы Совета директоров АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>4. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казгеология» на праве собственности или доверительного управления.</p> <p>5. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Концепции создания профильных совместных предприятий АО «Казгеология».</p>
19	Протокол № 42 от 14.11.2013 г.	Очная	<p>1. О внесении изменений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам корпоративного управления и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>2. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2013 года.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. О некоторых вопросах реализации проектов АО «Казгеология».</li> <li>4. Об исполнении Годового бюджета АО «Казгеология» по состоянию на 01 октября 2013 года.</li> <li>5. Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 гг. за 3 квартал 2013 года (по состоянию на 01 октября 2013 года).</li> <li>6. О внесении изменений в Правила подготовки, заключения, учета и хранения договоров в АО «Казгеология» и Регламент участия АО «Казгеология» в конкурсах/тендерах.</li> </ul>
20	Протокол № 43 от 29.11.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О перемещении денежных средств.</li> <li>2. О получении АО «Казгеология» прав недропользования на перспективные участки недр.</li> </ul>
21	Протокол № 44 от 03.12.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» вопроса о принятии решения об участии АО «Казгеология» в создании корпоративного фонда.</li> <li>2. Об утверждении Годового бюджета АО «Казгеология» на 2014 год.</li> </ul>
22	Протокол № 45 от 13.12.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Регистра рисков и Карты рисков АО «Казгеология» на 2014 год.</li> </ul>
23	Протокол № 46 от 28.12.2013 г.	Очная	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Об участии АО «Казгеология» в открытом конкурсе по закупке геологоразведочных работ, проводимом ТОО «Казцинк».</li> <li>2. О внесении изменений во внутренние документы АО «Казгеология» по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.</li> <li>3. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам оплаты труда, премирования, социальной поддержки, трудового распорядка и командировок.</li> </ul>

## **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 2013 году не производилось.

## **7. Организация закупок**

Закупки товаров, работ и услуг Общества осуществляются согласно Правилам осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на праве собственности или доверительного управления,

утвержденных решением Совета директоров АО «Казгеология» от 28 ноября 2013 года (протокол №8/13) .

Объем Плана закупок товаров, работ и услуг Общества на 2013 год (далее – план закупок) составил **284 106 117** тенге, в том числе:

- товары, на общую сумму 52 190 819 тенге, или 18,4% от плана закупок.

- работы, на общую сумму 115 809 460 тенге, или 40,7% от плана закупок.

- услуги, на общую сумму 116 105 836 тенге, или 40,9% от плана закупок.

По итогам 2013 года заключено договоров о закупках на общую сумму 232 661 906 тенге, в том числе:

- товаров, на сумму 41 392 585 тенге;

- работ, на сумму 97 856 996 тенге;

- услуг, на сумму 93 412 325 тенге;

В целом, доля местного содержания в закупках Общества составила 84,7%.

## **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.

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;

- разработка и внедрение процедур оценки деятельности работников;
- разработка и утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих 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 течение 2013 года была продолжена работа совершенствованию внутренних документов Общества в области управления персоналом, в рамках которой были утверждены изменения в следующие документы:

- Правила о командировках работников Общества;
- Правила профессионального обучения и развития работников Общества;
- Правила конкурсного отбора на административные должности Общества;
- Правила оплаты труда и премирования работников Общества;
- Правила трудового распорядка Общества;
- Правила формирования и организации работы с кадровым резервом;
- Правила оценки деятельности работников Общества;
- Правила оказания социальной поддержки работникам Общества;

В связи с изменениями в организации производства в декабре 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о пересмотре организационной структуры и общей штатной численности работников. В результате реализации данного решения были проведены процедуры по

оптимизации численности работников структурных подразделений, пересмотру размеров должностных окладов работников.

По состоянию на 31 декабря 2013 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, 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.

Вместе с этим, в течение 2013 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 отбор кадров для занятия административных должностей Общества проводится на конкурсной основе, основными принципами которого являются:

- общедоступность;
- 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 размещается на корпоративном сайте Общества, а также 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 2013 году в рамках бюджетной программы 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» силами консорциумов продолжались работы по 6 проектам на проведение геологоразведочных работ:

1) Геолого-минерагеническое картирование в Кендыктасском рудном районе в Жамбылской области, выделенный лимит 2013 года – 25 000,0 тыс. тенге;

2) Геолого-минерагеническое картирование на Байконурской площади в Карагандинской области, выделенный лимит 2013 года – 242 891 тыс. тенге;

3) Поисковые работы на золото и медь на Катутауском участке, выделенный лимит 2013 года – 165 000 тыс. тенге.

4) Поисковые работы на золото, медь на Селетинском участке выделенный лимит 2013 года – 56 000,0 тыс. тенге.

5) Поисково-оценочные работы на медь и золото проводились на участке Каскырмаган, выделенный лимит на 2013 год - 103 409,2 тыс. тенге.

6) Поисково-оценочные работы на углеводородное сырьё на участке Захатсор, расположенном в Западно-Казахстанской области, выделенный лимит на 2013 год - 538 000 тыс. тенге.

В 2013 году финансовые обязательства по указанным выше проектам выполнены в полном объеме, завершение работ по договорам предусмотрено в декабре 2014 год.

По результатам проведенного в 3-4 квартале 2013 года тендера в рамках программы 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», Общество было определено победителем по 15 проектам на составление проектно-сметной документации, в т.ч. на подземные воды – 14, на твердые полезные ископаемые – 1.

Составление проектно-сметной документации с прохождением экспертиз в установленном порядке было осуществлено в договорные сроки на общую сумму 115 143,963 тыс. тенге.

В 2013 году Обществом выполнялись работы по трем проектам, финансируемым за счет средств недропользователя - ТОО «Павлодарский Вторчермет» на общую сумму 338 668,5 тыс. тенге.

**По проекту «Выполнение комплекса оценочных работ на месторождении железных руд Адаевское в Костанайской области в 2012-2013 гг.»** в 2013 году геологоразведочные работы завершены.

Всего в 2013 году пробурено 3 584 погонных метров, во всех пробуренных скважинах Адаевского месторождения в 2013 году было

выполнено 3 637 погонных метров геофизических исследований, а также гидрогеологические исследования.

Производилась документация и опробование керна. Всего было задокументировано 15 938 погонных метров керна. Проведены лабораторно-аналитические исследования рядовых и групповых проб, исследования физико-механических свойств пород, исследовались пробы воды, внешний и внутренний контроль, технологические исследования.

В 2013 году было разработано и составлено «ТЭО промышленных кондиций и произведен подсчет запасов железных руд Адаевского месторождения в Костанайской области» методом вертикальных, параллельных разрезов (классический метод и метод подсчета в Micromine).

Запасы утверждены протоколом №28 Северо-Казахстанской межрегиональной комиссией по запасам полезных ископаемых от 4 декабря 2013 года по категории C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>, в объеме 68,4 млн.т. Отчет сдан на постоянное хранение в МД «Севказнедра» и в РЦГИ «Казгеоинформ».

**По проекту «Выполнение комплекса оценочных работ на месторождении железных руд Елтайское (Елтайское I, II, III) в Костанайской области в 2012-2014 гг.».**

В 2013 году окончено проведение профильной магниторазведки на площади для прослеживания рудных тел по флангам. Закончено бурение разведочных скважин, всего в 2013 году пробурено 1 260 погонных метров. В пробуренных скважинах проведены геофизические и гидрогеологические исследования.

По результатам проведенных работ было разработано и составлено ТЭО промышленных кондиций и произведен подсчет запасов железных руд Елтайского месторождения в Костанайской области методом вертикальных, параллельных разрезов (классический метод и метод подсчета в Micromine).

Отчет был сдан в ГКЗ РК 30 декабря 2013 года. В настоящее время находится на рассмотрении экспертов.

**По проекту «Выполнение комплекса оценочных работ на месторождении железных руд Копоткинское в Костанайской области в 2012-2014 гг.».**

В 2013 году окончено проведение профильной магниторазведки на площади для прослеживания рудных тел по флангам. Закончено бурение разведочных скважин, всего в 2013 году пробурено 874,1 погонных метров. В пробуренных скважинах проведены геофизические и гидрогеологические исследования.

По результатам проведенных работ было разработано и составлено ТЭО промышленных кондиций и произведен подсчет запасов железных руд Копоткинского месторождения в Костанайской области методом вертикальных, параллельных разрезов (классический метод и метод подсчета в Micromine).

Отчет был сдан в ГКЗ РК 30 декабря 2013 года. В настоящее время находится на рассмотрении экспертов.

В 2013 году по проекту **«Проведение поисковых работ на титаномагнетитовом месторождении Западный Саяк в Актогайском районе Карагандинской области и разработке проекта оценочных работ»**, заказчиком которого является АО «Тау-Кен Самрук», Обществом проведены все полевые работы, проведена часть лабораторных исследований. Работы выполнены на общую сумму 54 381,569 тыс. тенге, или 92,9%. Завершение работ планируется в 4 квартале 2014 года.

Кроме того, Обществом выполнялись работы сбора и обобщению геологической информации, составлению технико-экономических соображений, проектно-сметной документации по проектам, финансируемым

за счет средств недропользователей Восточно-Казахстанского региона и носящих краткосрочный характер. Работы выполнены в соответствии с договорными условиями.

## **9.2 Финансово-экономические показатели**

Общие доходы за 2013 год составили 450 883 тыс. тенге (без учета НДС), при планируемом показателе 486 050 тыс. тенге, в т.ч.:

- доходы от основной деятельности: 394 345 тыс. тенге, при планируемом показателе 411 730 тыс. тенге;

- доходы от неосновной деятельности: 52 943 тыс. тенге, при планируемом показателе 37 335 тыс. тенге;

- прочие доходы: 3 594 тыс. тенге, при планируемом показателе 36 985 тыс. тенге.

Общие расходы на текущую деятельность за 2013 год составили 711 371 тыс. тенге, при планируемом показателе: 885 332 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость реализованных услуг: 346 739 тыс. тенге, при планируемом показателе: 417 622 тыс. тенге;

- общие и административные расходы: 363 986 тыс. тенге, при планируемом показателе: 467 710 тыс. тенге;

- прочие расходы: 646 тыс. тенге, при планируемом показателе: 0 тенге.

ЕBITDA margin: - 55,6 %, при планируемом показателе: - 80,2 %;

ROACE: - 3%, при планируемом показателе: -5%.

Среднегодовая численность работников 66 человек, при планируемом показателе 70 человек.

Чистый убыток за 2013 год составил 260 487 тыс. тенге, при планируемом показателе 399 282 тыс. тенге.

В рамках Финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала из республиканского бюджета

Обществу были выделаны инвестиции в сумме 5 000 000,0 тыс. тенге (с НДС), из них в 2013 году было освоено 10 839,3 тыс. тенге (с НДС). Приобретено 16 единиц оборудования, предусмотренных к приобретению, в том числе:

1. Плоттер – 2 ед. на сумму 1424,7 тыс. тенге;
2. Легковые автомашины – 3 ед. на сумму 7 080 тыс. тенге;
3. Компьютеры – 11 ед. на сумму 2334,6 тыс. тенге

Вместе с тем, для достижения цели, предусмотренных ФЭО, а также во исполнение п. 3 Протокола совещания по вопросам геологии и недропользования под руководством Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. от 26.07.2013 г. № 17-5/07-181 в 2013 году начата корректировка ФЭО с учетом приобретения лабораторного оборудования.

### **9.3 Дивиденды**

В связи с убыточностью деятельности Общества в 2013 году начисление и выплата дивидендов по простым акциям не производилась.

### **9.4 Деятельность в сфере недропользования**

Обществом с начала года активно ведутся работы по реализации инвестиционных проектов совместно с отечественными и зарубежными горнодобывающими и инвестиционными компаниями для привлечения инвестиций в геологоразведку Казахстана. С целью определения основных принципов, процессов и порядка участия в инвестиционных проектах, Обществом разработано и принято в реализацию Положение о рассмотрении и реализации АО «Казгеология» инвестиционных проектов в сфере недропользования.

01 февраля 2013 года Обществом заключены два Соглашения о принципах совместного предприятия с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» (Англия, далее – Рио Тинто) с целью определения

ключевых условий реализации совместных проектов на разведку медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади и участке Коргантас в Карагандинской области. При проведении работ планируется использование передовых подходов и технологий, применяемых в геологоразведочном процессе в мировой практике и компанией Рио Тинто.

В рамках данных Соглашений, Обществом 02 мая 2013 года путем проведения прямых переговоров с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан было получено право на заключение вышеуказанных контрактов на разведку. По состоянию на 31.12.2013г. оформлены геологические отводы общей площадью порядка 20 000 км<sup>2</sup>, приобретена геологическая информация, разрабатываются проектные документы на разведку, заключено соглашение о возмещении компанией Рио Тинто затрат Общества, связанных с оформлением контрактов на недропользование.

Кроме того, на протяжении всего периода проведения геологоразведочных работ на Балхаш-Сарышаганской площади, АО «Казгеология» и компания Рио Тинто будут осуществлять технологическое сотрудничество, предусматривающее трансферт передовых геологоразведочных технологий, обучение, переподготовку и повышение квалификации местных кадров, а также сотрудников АО «Казгеология». Принципы технологического сотрудничества планируется закрепить в соглашении акционеров совместного предприятия.

Также заключено соглашение о сотрудничестве с австралийской компанией «ILUKA Limited Resources» на проведение совместных работ по государственному геологическому изучению недр на трех участках площадью свыше 65 000 км<sup>2</sup> в северном регионе, и достигнута договоренность о сотрудничестве с корейской национальной корпорацией

«KOREA RESOURCES CORPORATION» о проведении разведки полиметаллов на участке Дюсембай в Карагандинской области.

Всего Обществом по состоянию на 31.12.2013г.:

1) Получено и рассмотрено 19 заявок и коммерческих предложений на совместную реализацию проекта;

2) В компетентный орган направлено 11 заявок на участие в прямых переговорах по предоставлению права недропользования;

3) Проведены прямые переговоры по двум участкам недр (Балхаш-Сарышаганская площадь и участок Коргантас) и получено разрешение на заключение контракта (договора) на государственное геологическое изучение недр на трех участках в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

## **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»).

### **10.1 Принцип непрерывной деятельности**

За 2013 год Общество понесло убыток на сумму 260 487 тыс. тенге и имеет непокрытый убыток на сумму 668 531 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2013 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 2013 года

АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	167 840	320 933
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	1 500 000	7 700 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	108 554	67 813
Текущий подоходный налог	017	10 877	2 936
Запасы	018	7 532	3 365
Прочие краткосрочные активы	019	53 545	6 528
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 848 348	8 101 575
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	6 189 161	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	95 275
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	26 200	17 455
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	10 760	2 136
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 226 121	114 866
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>8 074 469</b>	<b>8 216 441</b>

Тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 120	8 859
Краткосрочные резервы	214	9 911	17 504
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	0	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	143 899	12 052
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>156 930</b>	<b>38 415</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 586 070	8 586 070
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-668 531	-408 044
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 917 539	8 178 026
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>7 917 539</b>	<b>8 178 026</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>8 074 469</b>	<b>8 216 441</b>

### 10.3 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	394 345	144 080
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	346 739	55 409
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	<b>012</b>	<b>47 606</b>	<b>88 671</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	363 984	470 376
Прочие расходы	015	646	52
Прочие доходы	016	3 594	106
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	<b>020</b>	<b>-313 430</b>	<b>-381 651</b>
Доходы по финансированию	021	52 943	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)	<b>100</b>	<b>-260 487</b>	<b>-362 078</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	9 171
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	<b>200</b>	<b>-260 487</b>	<b>-371 249</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	<b>300</b>	<b>-260 487</b>	<b>-371 249</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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)	<b>500</b>	<b>-260487</b>	<b>-371249</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-260487	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	<b>600</b>	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

## 10.4 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>524 046</b>	<b>93 557</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	432 056	84 995
прочая выручка	012	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	50 982	8 562
поступления по договорам страхования	014	0	
полученные вознаграждения	015	0	
прочие поступления	016	41 008	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		<b>702 854</b>	<b>8 306 933</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	193 526	86 165
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 087	9 980
выплаты по оплате труда	023	306 017	291 486
выплата вознаграждения	024	0	
выплаты по договорам страхования	025	0	3 853
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	111 346	101 503
прочие выплаты	027	87 878	7 813 946
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>-178 808</b>	<b>-8 213 376</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	<b>52 943</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
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	52 943	0
прочие поступления	051	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	<b>060</b>	<b>27 228</b>	<b>14 041</b>
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	15 179	11 858
приобретение нематериальных активов	062	12 049	2 183

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	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	0
прочие выплаты	071	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>25 715</b>	<b>-14 041</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>5 427 107</b>
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	5 410 470
получение займов	092	0	
полученные вознаграждения	093		0
прочие поступления	094	0	16 637
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>5 427 107</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	<b>130</b>	<b>-153 093</b>	<b>-2 800 310</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>140</b>	<b>320 933</b>	<b>3 121 204</b>
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>150</b>	<b>167 840</b>	<b>320 933</b>

## 10.5 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	010	<b>3 175 600</b>				<b>-36 795</b>	<b>3 138 805</b>
Изменения в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	<b>100</b>	<b>3 175 600</b>				<b>-36 795</b>	<b>3 138 805</b>
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-371 249	<b>-371 249</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-371 249	<b>-371 249</b>
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):</b>	<b>220</b>						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
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	<b>229</b>						

в тыс.  
тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
2	3	4	5	6	7	9	
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	5 410 470					5 410 470
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	5 410 470					<b>5 410 470</b>
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплата дивидендов	315						

Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>8 586 070</b>				<b>-408 044</b>	<b>8 178 026</b>
Изменение в учетной политике	401						
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>8 586 070</b>				<b>-408 044</b>	<b>8 178 026</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>					<b>-260 487</b>	<b>-260 487</b>
Прибыль (убыток) за год	610					<b>-260 487</b>	<b>-260 487</b>
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						

в тыс.  
тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	9

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						
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>						
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710						
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						
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						

	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>8 586 070</b>				<b>-668 531</b>	<b>7 917 539</b>

## 11. Заключение независимого аудитора



ТОО «Делойт»  
пр. Аль-Фараби, 36,  
г. Алматы, 050059,  
Республика Казахстан  
Тел: +7 (727) 258 13 40  
Факс: +7 (727) 258 13 41  
almaty@deloitte.kz  
www.deloitte.kz

### ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ФОРМАМ ГОДОВОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Совету директоров и Акционеру АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»:

Прилагаемые формы годовой отдельной финансовой отчетности, включая бухгалтерский баланс (Форма №1) по состоянию на 31 декабря 2013 года и соответствующие отчет о прибылях и убытках (Форма №2), отчет о движении денежных средств (Форма №3), отчет об изменениях в капитале (Форма №4) и пояснительную записку за год, закончившийся на эту дату (далее совместно – «Формы»), подготовлены на основе аудированной финансовой отчетности АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - «Компания») за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (далее – «Отчетность»). Мы выразили безоговорочно положительное мнение по Отчетности Компании в аудиторском заключении от 26 марта 2014 г. Аудированная Отчетность и Формы не отражают влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

В Формам не раскрывается вся информация, требуемая Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»). Поэтому ознакомление с Формами не заменяет ознакомления с аудированной Отчетностью Компании.

#### Ответственность руководства

Руководство несет ответственность за подготовку Форм на основе аудированной Отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., в соответствии с принципами подготовки форм годовой отдельной финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 г.

#### Ответственность аудиторов

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данных Формам на основе проведенных нами процедур в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Аудиторские задания по сокращенной финансовой отчетности».

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных или пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about). Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте [www.deloitte.com/ru/about](http://www.deloitte.com/ru/about).

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

## Мнение

По нашему мнению, Формы, подготовленные на основе аудированной Отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., соответствуют этой Отчетности и принципам подготовки форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 422 от 20 августа 2010 г., во всех существенных аспектах, в соответствии с принципами подготовки форм годовой финансовой отчетности для целей публикации в средствах массовой информации, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 г. и изложенными в пояснительной записке.

*Deloitte, LLP*

ТОО «Делойт»  
Государственная лицензия на занятие  
аудиторской деятельностью в  
Республике Казахстан №0000015, вид МФЮ - 2,  
выданная Министерством финансов Республики  
Казахстан от 13 сентября 2006 г.



*[Signature]*  
Нурлан Бекенов  
Генеральный директор  
ТОО «Делойт»



*[Signature]*  
Тимур Жумажан  
Аудитор-исполнитель  
Квалифицированный аудитор  
Квалификационное свидетельство  
№МФ-0000039 от 8 августа 2011 г.  
Республика Казахстан