

Решение Правления
АО «Казгеология»

Решение Совета Директоров
АО «Казгеология»

Протокол № 87 от 21.05.2015г.

Протокол № 3/15 от 23.06.2015г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Национальная геологоразведочная компания

«Казгеология» за 2014 год

Астана, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Обращение Председателя Совета директоров | 4 |
| Обращение Председателя Правления | 6 |
| 1. Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана | |
| 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> | 11 |
| 2. О компании: | |
| 2.1 <i>Информация о компании</i> | 13 |
| 2.2 <i>Организационная структура</i> | 15 |
| 2.3 <i>Миссия и видение</i> | 16 |
| 3 Корпоративное управление: | |
| 3.1 <i>Совершенствование системы корпоративного управления</i> | 16 |
| 3.2 <i>Основные события года</i> | 17 |
| 3.3 <i>Внутренний контроль и управление рисками</i> | 20 |
| 4 Единственный акционер | 20 |
| 5 Совет Директоров: | |
| 5.1 <i>Отчет о работе Совета директоров</i> | 21 |
| 5.2 <i>Комитеты Совета директоров</i> | 22 |
| 5.3 <i>Состав Совета директоров</i> | 24 |
| 5.4 <i>Статистика посещаемости заседаний Совета директоров</i> | 35 |
| 5.5 <i>Заседания Совета директоров</i> | 36 |
| 5.6 <i>Вознаграждения членов Совета директоров</i> | 47 |
| 6 Правление: | |
| 6.1 <i>Отчет о работе Правления</i> | 47 |
| 6.2 <i>Состав Правления</i> | 49 |
| 6.3 <i>Статистика посещаемости Правления</i> | 52 |
| 6.4 <i>Заседания Правления</i> | 53 |
| 6.5 <i>Вознаграждения членов Правления</i> | 60 |
| 7 Организация закупок | 60 |
| 8 Социальная ответственность: | |
| 8.1 <i>Организация труда</i> | 61 |
| 8.2 <i>Организация корпоративного и индивидуального обучения работников</i> | 63 |

| | | |
|-----------|---|----|
| 8.3 | <i>Права человека</i> | 64 |
| 9 | Экономическая результативность: | |
| 9.1 | <i>Производственные показатели</i> | 65 |
| 9.2 | <i>Финансово-экономические показатели</i> | 66 |
| 9.3 | <i>Дивиденды</i> | 67 |
| 9.4 | <i>Деятельность в сфере недропользования</i> | 67 |
| 10 | Финансовая отчетность: | |
| 10.1 | <i>Принцип непрерывной деятельности</i> | 69 |
| 10.2 | <i>Бухгалтерский баланс</i> | 69 |
| 10.3 | <i>Отчет о прибылях и убытках</i> | 71 |
| 10.4 | <i>Отчет о движении денежных средств (прямой метод)</i> | 72 |
| 10.5 | <i>Отчет об изменениях в капитале</i> | 75 |
| 11 | Заключение независимого аудита | 79 |

Обращение Председателя Совета директоров



**РАУ
Альберт Павлович**

**Председатель Совета директоров
АО «Казгеология»**

В 2011 году по поручению Главы государства, в целях расширения минерально-сырьевой базы экономики и возрождения геологической отрасли республики была создана национальная геологоразведочная компания «Казгеология». За прошедшее время компания успела наработать солидный опыт, создать сплоченный и квалифицированный коллектив, получить все необходимые лицензии. Было реализовано множество заказов по геологоразведке как по государственным программам, так и по частным. В рамках привлечения финансирования в отрасль начата реализация крупных инвестиционных проектов с мировыми лидерами в геологоразведочной отрасли. В своей деятельности компания особое внимание уделяет внедрению передовых и инновационных геологоразведочных технологий.

При этом, обновленная Стратегия компании предусматривает проявление особой активности в высокотехнологичных секторах геологической отрасли, в которых отечественные частные геологические компании не представлены или представлены слабо. Такие проекты планируются и реализуются через создание совместных предприятий с лидерами отрасли по аэрогеофизическим, сейсморазведочным, лабораторным исследованиям и буровым работам.

Деятельность АО «Казгеология» ориентирована на проведение всего цикла геологоразведочных работ, научный анализ, а также привлечение стратегических инвесторов, находящихся в поиске возможностей для

расширения своей ресурсной базы, к сотрудничеству с ранних стадий геологического изучения обширных участков недр.

Компания имеет филиальную сеть в регионах Казахстана и штат высококвалифицированных геологов с большим производственным и научным опытом.

Кроме того, АО «Казгеология» участвует в создании совместно с Назарбаев Университетом Центра геологических исследований, который призван стать центром компетенции геологических вопросов. Также компания проводит работу по созданию коммерческой лаборатории, аккредитованными по международным стандартам.

АО «Казгеология» уверенно смотрит в будущее, Компания обладает достаточным потенциалом и будет последовательно выходить на новый уровень деятельности по стратегически важным направлениям развития Казахстана и геологической сферы в целом.

Обращение Председателя Правления АО «Казгеология»



НУРЖАНОВ
Галым Жумабаевич

Председатель Правления
АО «Казгеология»

Уважаемые дамы и господа!

Представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Казгеология» за 2014 год.

Прошедший год для компании стал переломным, АО «Казгеология» смогла преодолеть трудности, усилиями компании получена чистая прибыль в размере более 200 млн. тенге, произошла смена состава Совета директоров, активизирована производственная и инвестиционная деятельности.

Основная деятельность АО «Казгеология» сконцентрирована на следующих направлениях:

1. Предоставление Компанией качественных услуг по геологическому изучению недр, максимально отвечающим современным мировым запросам, требованиям государства и компаний-недропользователей.
2. Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли, включающей в себя научный анализ и обобщение геолого-геофизических материалов с целью разработки программ развития минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.
3. Привлечение инвестиций ведущих мировых и отечественных геологоразведочных, горнодобывающих и инвестиционных компаний для участия в реализации проектов по воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

В прошедшем году закончены и продолжаются работы по привлеченным договорным обязательствам, число которых, по основной деятельности составило порядка 60, в числе которых геологическое сопровождение, проектирование, геолого-минерагеническое картирование, выявление перспективных площадей, подготовка объектов недропользования, разработка методических руководств, стандартов ГКЗ и так далее. В 2015 году планируется создание полевой геофизической партии и подразделения по бурению на твердые полезные ископаемые и подземные воды, в последующем оказание услуг по сейсморазведке, лабораторным исследованиям, геологическому исследованию скважин.

Немаловажным направлением деятельности АО «Казгеология» является привлечение инвестиций в геологоразведку. Так за прошедшие годы привлечены такие компании как австралийско-британский концерн «Rio Tinto», южнокорейская корпорация «KORES», австралийская «Iluka Resources» и фонд немецких инвестиций «Ulmus fund». Данные компании только на поисковой стадии готовы проинвестировать более 5,5 млрд. тенге.

Помимо этого, АО «Казгеология» занимается внедрением в геологоразведочный процесс новой техники и передовых технологий. Создано аэрогеофизическое предприятие совместно с канадской компанией «Geotech». В Казахстане уже проводится аэрогеофизическая съемка с использованием уникальных технологий, позволяющие производить съемку на глубину до 2,5 км.

Мы уверены, что АО «Казгеология» будет обладать ключевыми компетенциями, передовыми технологиями в области геологического изучения недр и осуществлять геологоразведочные работы высокого качества в интересах Республики Казахстан. Мы служим интересам государства.

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 2012 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 США¹. В 2009 году отмечено значительное падение в связи с последствиями глобального экономического кризиса. В 2010 году затраты на геологоразведку достигли 12,1 млрд. долларов США¹. В 2011 году был зафиксирован новый рост затрат на геологоразведку, который составил 18,2 млрд. долларов США¹.

Канада, Австралия и США являются лидерами по объемам затрат на геологоразведку, на их долю приходится 39% от общей суммы. Регион Латинской Америки: Мексика, Перу, Чили, Бразилия и Аргентина, - с 1994 года также занимает лидирующие позиции по затратам, которые составили 25% общего уровня мировых затрат в 2011 году.

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 24 доллара США на 1 кв.км. по сравнению с расходами Канады на уровне 328 долларов США, Австралии - 311 долларов США и Соединенных Штатов Америки - 149 долларов США.

Как правило, государство финансирует региональные геологические исследования, которые не являются прибыльным видом деятельности, требуют

¹ Затраты с учетом урана, но без УВС.

значительных финансовых вложений, однако являются основой экономических результатов на следующих стадиях цепочки добавленной стоимости минерального сырья. Динамика общемировых затрат на геологоразведочные работы в зависимости от стадии показывает, что на начальных стадиях (региональные, поисковые и оценочные работы) затрачивается около 70-80% общих геологоразведочных затрат, тогда как на доразведку открытых месторождений всего 20-30%.

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. Странами, особенно не имеющими на своих территориях достаточной минерально-сырьевой базы, разрабатываются стратегии поставок необходимого сырья для обеспечения потребностей экономики в долгосрочной перспективе.

Поскольку геологическое изучение недр является наукоемким производством с использованием комплекса методов и технологий, основанных на различиях свойств горных пород, то как правило, государственные геологические компании представляют собой симбиоз научных и производственных подразделений, сконцентрированных в едином геологическом центре.

К примеру, в геологическом центре американской геологической службы USGS работают более 8500 сотрудников, французская служба BRGM объединяет 2000 человек, турецкая MTA - 3200 человек, южнокорейский геологический центр KIGAM – 450 человек.

В Южной Корее также 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, финансирует разработку перспективных проектов.

В Японии, национальная компания Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) содействует развитию японской 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 страны, сбор и хранение информации, контроль за загрязнением окружающей среды, изучение перспективных месторождений за рубежом.

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – французский национальный сервисный оператор, который действует как коммерческая компания на открытом рынке.

Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) – германский государственный геологический научный центр, подотчетный Министерству экономики и технологий и являющийся частью научной и технической инфраструктуры. BGR предоставляет независимую информацию по геологии и минеральным ресурсам. BGR проводит работу в следующих областях: предоставляет консультации правительству по поставке энергоресурсов; разрабатывает новые методы перевода месторождений минеральных ресурсов в стадию промышленной добычи, в частности для металлов, используемых в высоких технологиях; 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 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.

Изучение минерально-сырьевой базы Канады 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 Австралии головной орган представлен Министерством горнорудной промышленности и энергетики, координирующий по сквозной схеме работу подведомственных структур.

В России в июле 2011 года создан государственный холдинг «Росгеология», который объединяет практически все государственные предприятия, занимающиеся геологоразведкой на территории РФ. В 2014 году холдинг получил статус госкорпорации в сфере развития геолого-разведочных работ и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Таким образом, в большинстве развитых стран мира созданы государственные/национальные геологоразведочные компании, обеспечивающие интересы государства в этой области, наделенные специальным статусом и особыми полномочиями. Национальные 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.

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

Общее количество месторождений составляет 5 666, из них твердые полезные ископаемые (ТПИ) – 864 (15%), углеводородное сырье (УВС) – 284

(5%), подземные воды (ПВ) – 1 689 (30%), общераспространенные полезные ископаемые – 2 829 (50%).

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 отдельных горнодобывающих предприятий подготовленными к эксплуатации запасами меди невелика и составляет ориентировочно 10-12 лет.

Основу минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности составляют запасы трудно перерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района. Перспективы развития минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности связываются сегодня, прежде всего, с нетрадиционными видами глиноземного сырья.

Казахстан также является крупной золотоносной провинцией. Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах. Государственным балансом полезных ископаемых учтены запасы золота по 272 объектам, основная часть которых относится к мелким по запасам месторождениям. Прогнозные ресурсы золота в 3-4 раза превышают разведанные запасы.

Начиная с 2011 года мероприятия по проведению поисково-разведочных работ, предусмотренных отраслевой программой «Ақ бұлақ», предусматриваются для 3200 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.

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.

По прогнозам специалистов извлекаемых запасов углеводородного сырья в Республике Казахстан при нынешнем уровне добычи должно хватить примерно на 50-80 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.

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.

Целями создания Общества определены обеспечение оптимального освоения территории республики, 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 Республики.

Право владения и пользования 100% пакетом акций Общества принадлежит Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Основными видами деятельности Общества являются:

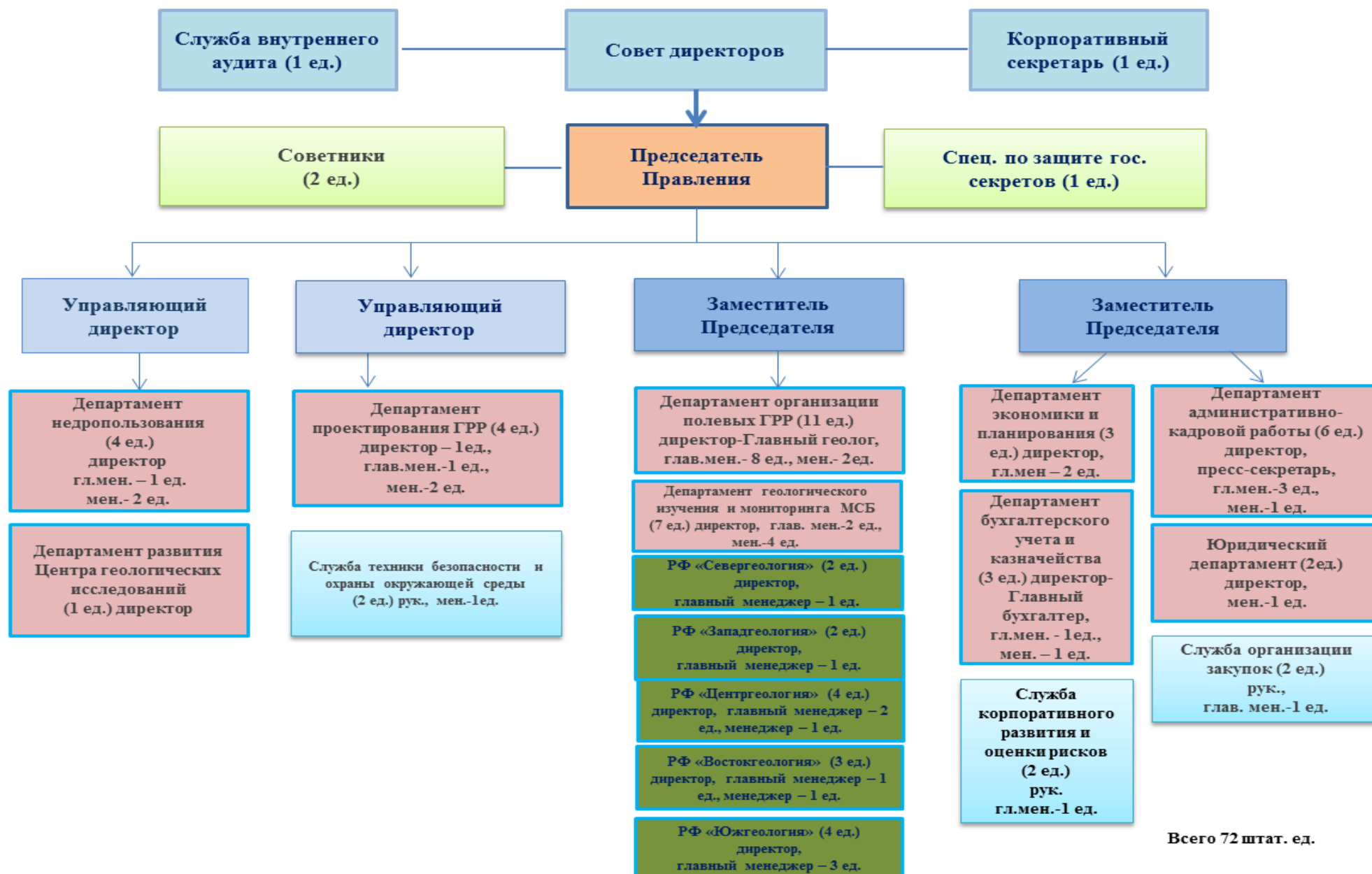
1. Предоставление Компанией качественных услуг по геологическому изучению недр, максимально отвечающим современным мировым запросам, требованиям государства и компаний-недропользователей по региональным и

поисково-оценочным работам, с использованием современных технологий, воплотившим в себе все возможности и достижения геологической науки и практики, на основе которых можно ожидать открытие новых месторождений различных видов полезных ископаемых.

2. Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли, включающей в себя научный анализ и обобщение геолого-геофизических материалов с целью разработки программ развития минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

3. Привлечение инвестиций ведущих мировых и отечественных геологоразведочных, горнодобывающих и инвестиционных компаний для участия в реализации проектов по воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

2.2. Организационная структура



2.3 Миссия и видение

Миссия АО «Казгеология» – комплексное геологическое изучение недр и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы страны в области **твердых полезных ископаемых и подземных вод.**

Видение АО «Казгеология» к 2024 году – национальная геологоразведочная компания мирового уровня, обладающая ключевыми компетенциями, передовыми технологиями в области геологического изучения недр, осуществляющая геологоразведочные работы и научные исследования высокого качества в интересах Республики Казахстан.

В своей деятельности АО «Казгеология» ориентируется на следующие ценности:

- **приоритет интересов государства в области развития минеральных ресурсов:** 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, четкая система мониторинга и подотчетности;
- **корпоративная социальная ответственность:** безопасность труда, создание рабочих мест, охрана окружающей среды и взаимодействие с обществом.

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

- Создание и регистрация корпоративного фонда «Жас геолог».

Февраль

- Подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Казгеология» и АОО «Назарбаев Университет» по созданию ЦГИ РК.
- Подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве между АО «Казгеология», акиматом Карагандинской области и АО «Казтрансгаз».

Март

- Проведен независимый аудит Общества.
- Определение ТОО «ULMUS BESSHOKY» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка благородных и цветных металлов на Бешпокинской площади в Карагандинской области» путем создания консорциума.
- Подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Казгеология» и немецкой компании «Fugro-KGNT LLP».

Апрель

- Участие в 5 ежегодном форуме «МАЙНЕКС Центральная Азия-2014».
- Подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Казгеология» и японской компанией «JOGMEC».

Май

- Утверждение Годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год.
- Определение Южнокорейской национальной корпорации «KOREA RESOURCES CORPORATION» стратегическим партнером АО «Казгеология».
- Участие в 7 Астанинском экономическом форуме и II Всемирной Антикризисной Конференции.

Июнь

- Определение компании «Iluka Resources Limited» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Государственное геологическое изучение недр (на наличие ильменита, рутила, циркония и олово) на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
- Участие в 5 горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy (АММ-2014).
- Регистрация ТОО «Балхаш-Сарышаган», со 100% участием АО «Казгеология».
- Регистрация ТОО «Коргантас», со 100% участием АО «Казгеология».

Июль

- Создание с канадской компанией «Geotech Ltd.» совместного предприятия - ТОО «КазГеоТех», специализирующегося на проведении аэрогеофизических исследований.

- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2013 год.

Август

- Передача АО «Казгеология» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Korgantas» (Коргантас) в обмен на 25% долю участия в акционерном капитале компании «Saryarka B.V.»

- Проведение III Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов, г. Алматы.

Сентябрь

- Утверждение нового состава Совета директоров АО «Казгеология».

Октябрь

- Избрание председателя Совета директоров АО «Казгеология».

- Утверждение членов Правления АО «Казгеология».

- Участие в 9-ом Энергетическом Форуме «KAZENERGY».

Ноябрь

- Участие в ежегодном горном конгрессе Ассоциации геологических организаций.

- Участие в XVIII сессии Межправительственного совета стран Содружества Независимых Государств по разведке, использованию и охране недр.

Декабрь

- Утверждение Операционного бюджета АО «Казгеология» на 2015 год, в том числе общей штатной численности в количестве 122 единицы.

- Предварительное одобрение Устава АО «Казгеология» в новой редакции.

- Проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля АО «Казгеология».

3.3 Внутренний контроль и управление рисками

Общество, осознавая важность внутреннего контроля и управления рисками, как одних из ключевых компонентов корпоративного управления, стремится внедрить систему управления, обеспечивающую достижение стратегических и операционных целей, не допущения снижения стоимости Общества и образования убытков.

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

В 2012-2013 годах, были утверждены: Политика управления рисками, Правила идентификации, оценки и управления рисками, Политика в области внутреннего контроля, в 2014 году: Регистр и Карта рисков, План по управлению критическими рисками Общества.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденного Приказом Единственного акционера № 111, от 11.04.2013г., Службой внутреннего аудита АО «Казгеология» проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, по результатам которого итоговый бал эффективности составил 76%. Вместе с тем, в целях дальнейшего совершенствования системы внутреннего контроля Обществом принят соответствующий План мероприятий.

4. Единственный акционер

На 31 декабря 2014 года право владения и пользования 100% пакетом акций Компании принадлежит Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 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. По состоянию на 01.01.2014 г. (в соответствии с приказом Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 192 от 19.06.2013г.) Совет директоров состоял из 10 членов, в том числе трое представители Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, один представитель Министерства финансов Республики Казахстан, пять независимых директоров и председатель Правления Общества.

С 24 сентября 2014 года в соответствии с приказом № 35 Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (преобразованного из Министерства индустрии и новых технологий РК) был утвержден новый состав Совета директоров в количестве 6 членов со сроком полномочий до 8 сентября 2017 года. В состав Совета директоров вошли два представителя Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, один представитель Министерства финансов Республики Казахстан, два независимых директора 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.

В 2014 год состоялось 7 заседаний Совета директоров, в рамках которых были рассмотрены 58 вопросов.

5.2 Комитеты Совета директоров

1) Комитет по стратегическому планированию Совета директоров был создан 3 июля 2013 года, в следующем составе:

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по стратегическому планированию – Дәукей С.Ж.;

Член Совета директоров, независимый директор – Исмаилов У.Ж.;

Член Совета директоров, независимый директор – Абрамов И. (полномочия прекращены с 24.09.2014г.);

Член Совета директоров, независимый директор – Джордан Э.Л. (полномочия прекращены с 24.09.2014г.).

Заседания Комитета в 2014 году не проводились, новый состав до настоящего времени не сформирован.

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

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по управлению и социальным вопросам – Абрамов И. (полномочия прекращены с 24.09.2014г.);

Член Совета директоров, независимый директор – Исмаилов У.Ж.;

Член Совета директоров, независимый директор - Дәукей С.Ж.;

Член Совета директоров, независимый директор – Байгарин К.А. (полномочия прекращены с 24.09.2014г.);

Член Совета директоров, независимый директор – Джордан Э.Л. (полномочия прекращены с 24.09.2014г.).

Новый состав Комитета не сформирован, в связи с чем заседания в 2014 году не проводились.

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

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям - Иришев А.Б. (досрочно прекращены полномочия с 03.04.2014г.);

Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Жакатаев Е.И. (досрочно прекращены полномочия с 22.11.2013г.);

Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Надырбаев А.А. (досрочно прекращены полномочия с 19.06.2013г.).

Новый состав Комитета не сформирован, в связи с чем заседания в 2014 году не проводились.

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

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета по аудиту - Иришев А.Б. (досрочно прекращены полномочия с 03.04.2014г.);

Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – Жакатаев Е.И. (досрочно прекращены полномочия с 22.11.2013г.).

Состав Комитета по аудиту Совета директоров не сформирован, в связи с чем заседания в 2014 году не проводились.

5.3 Состав Совета директоров



**Председатель Совета директоров (до 23.09.14г.) –
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 2014 годы Вице-Министр Индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2014 года по настоящее время Вице-Министр Обороны Республики Казахстан.



**Председатель Совета директоров (до 24.09.14г.) –
Рау Альберт Павлович**

Доктор экономических наук (РАГС, второй диплом в Республике Казахстан), действительный член Международной Экономической Академии Евразии, Академик Академии естественных наук РК.

Трудовую деятельность начал в 1982 году электрослесарем треста «Казшахторудстрой» города Рудный Кустанайской области. Затем, после службы в рядах Советской Армии, с 1984 по 1991 год работал электромехаником, председателем профкома Куржункульского рудоуправления Кустанайской области. С 1991 по 1992 год заместитель начальника хозяйственного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Кустанайской области. С 1992 по 1993 год председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов Кустанайской области. С 1993 по 1994 год заместитель главы Лисаковской городской администрации Кустанайской области. С 1994 по 1995 год глава Лисаковской городской администрации. С 1995 по 2004 год аким города Лисаковска Костанайской области. С 2004 по 2007 год заместитель акима Костанайской области. С 2007 по 2008 год председатель правления АО «Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Сарыарка». С 23 янв. 2008 - 13 марта 2010 - аким Акмолинской области. С 16 марта 2010 - 1-й вице-министр индустрии и новых технологий РК. С 17 августа 2014 - вице-министр по инвестициям и развитию РК.



**Член Совета директоров –
Нурабаев Базарбай Канаевич**

Трудовую деятельность начал в 1987 году инженером, затем начальником отдела, директором Кумкольской базы ПТОиКО, начальником управления УПТОиКО производственного объединения «Южнефтегаз». С 1997 года директор ДТОО «Яксарт Петролеум». С 1998 по 2000 годы начальник отдела, заместитель начальника Центральной энергетической таможни, начальник Центральной энергетической таможни Таможенного комитета МГД РК. С 2000 года директор 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 руководитель 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 заместитель Председателя, а затем Первый заместитель Председателя Государственного Комитета Республики Казахстан по государственному имуществу. 1995 - 1997 годы Председатель Государственного Комитета Республики Казахстан по приватизации. С 1997 года по 1998 год директор Департамента по приватизации, первый заместитель 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 Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 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 специалист 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 менеджер департамента недропользования АО «НК СПК «Сарыарка», директор департамента недропользования АО «НК СПК «Оңтүстік», заместитель Председателя правления АО «Горно-химическая компания «Ушгер», директор департамента недропользования, управляющий директор АО «НК СПК «Сарыарка», 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 –
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 заместитель 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 –
Токтабаев Тимур Серикович**

Опыт работы: 2003-2006 гг. – служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В 2006 году заместитель 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, Независимый директор –
Байгарин Канат Абдуалиевич**

Опыт работы: С 1975 по 1998 гг. Институт 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 Управляющий директор АОО «Назарбаев Университет».



**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 по 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 | 3 из 4 | 75 | 01.01.2014 г.– 23.09.2014 г. |
| 2. | Рау Альберт Павлович | 3 из 3 | 100 | 24.09.2014 г. – 31.12.2014 г. |
| 3. | Утепов Эдуард Карлович | 6 из 7 | 85 | 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. |
| 4. | Нурабаев Базарбай Канаевич | 6 из 7 | 85 | 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. |
| 5. | Нуржанов Галым Жумабаевич | 7 из 7 | 100 | 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. |
| 6. | Дәукей Серікбек Жүсүпбекұлы | 7 из 7 | 100 | 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. |
| 7. | Исмаилов Улжабай Жумагалеевич | 7 из 7 | 100 | 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. |
| 8. | Байгарин Канат Абдуалиевич | 4 из 4 | 100 | 01.01.2014 г. - 23.09.2014 г. |
| 9. | Абрамов Игорь | 2 из 4 | 50 | 01.01.2014 г. – 23.09.2014 г. |
| 10. | Токтабаев Тимур Серикович | 2 из 4 | 50 | 01.01.2014 г. – 23.09.2014 г. |
| 11. | Джордан Эштон Лакетт | 0 из 4 | 0 | 01.01.2014г. – 23.09.2014 г. |

За 2014 год Совет директоров Общества провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 58 вопросов.

**5.5 Заседания Совета директоров АО «Казгеология» в 2014 году
(всего 56 вопросов)**

| № | Вопрос | Решение |
|----------|--|--|
| | Протокол № 1/14 от 31.03.2014 г. (Заочное) | |
| 1 | О внесении изменений во внутренние документы АО «Казгеология» | Утвердить изменения во внутренние документы АО «Казгеология» по вопросам оплаты труда и социальной поддержки руководящих работников АО «Казгеология» согласно приложению к настоящему решению. |
| 2 | О Планах работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2014 год | Утвердить План работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2014 год. |
| 3 | Об утверждении Плана по управлению критическими рисками | Утвердить прилагаемый План по управлению критическими рисками АО «Казгеология» на 2014 год. |
| 4 | Об утверждении Штатной численности АО «Казгеология» | 1. Утвердить штатную численность АО «Казгеология» в количестве 71 (семьдесят один) человек. 2. Сократить количественный состав Службы внутреннего аудита на 1 единицу с передачей высвобожденной штатной единицы в общую штатную численность Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Казгеология» от 06.12.2012 года (протокол №10/12) в части вопроса утверждения структуры центрального аппарата АО «Казгеология» в количестве 70 (семьдесят) человек. |
| 5 | Об утверждении отдельных Лимитов АО «Казгеология» | 1. Утвердить Отдельные лимиты административных расходов Общества согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.10.2012 года (протокол 8/12) в части вопроса «Об утверждении отдельных видов нормативов и лимитов административных расходов Общества». |
| 6 | Отчет о деятельности СВА за 2013 год | 1. Одобрить прилагаемый Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2013 год. 2. Правлению обеспечить своевременное исполнение корректирующих мероприятий, принятых в ходе аудиторских заданий, осуществляемых Службой внутреннего аудита АО «Казгеология». |
| 7 | О Годовом аудиторском Плане СВА за 2014 год | Утвердить прилагаемый Годовой аудиторский план Службы внутреннего |

| | | |
|---|---|--|
| | | аудита АО «Казгеология» на 2014 год. |
| 8 | Об утверждении перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология» | Утвердить прилагаемый перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология». |
| 9 | Об определении «ULMUS BESSHOKY» стратегическим партнером АО «Казгеология» | 1. Определить ТОО «ULMUS BESSHOKY» стратегическим партнерам АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка благородных и цветных металлов на Бешпокинской площади в Карагандинской области» (далее - Проект) путем создания консорциума (заключения договора о совместной деятельности) с долевым участием в Проекте: АО «Казгеология» - 25% ТОО «ULMUS BESSHOKY» - 75% 2. Председателю Правления (Нуржанову Г.Ж.) заключить с ТОО «ULMUS BESSHOKY» договор о реализации Проекта, после предоставления ТОО «ULMUS BESSHOKY» документов, подтверждающих обязательства ULMUS FUND по финансированию реализации Проекта. |
| 10 | Об одобрении заключения сделки – оказания временной возвратной помощи Корпоративному фонду «Жас геолог». | Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор финансовой помощи между Обществом и Корпоративным фондом «Жас геолог». |
| Протокол № 2/14 от 23.05.2014 г. (Очное) | | |
| 11 | Об исполнении Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 гг. на 1 января 2014 года. | Утвердить Отчет об исполнении «Плана развития АО «Казгеология» на 2012-2015 гг.» на 1 января 2014 года. |
| 12 | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» на 2013 год, определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и размера дивиденда на 2013 год | 1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение Единственного акционера АО «Казгеология» прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Казгеология». 2. В связи с получением убытка по итогам деятельности АО «Казгеология» за 2013 год, рекомендовать Единственному акционеру выплату дивидендов по простым акциям АО «Казгеология» по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать. |
| 13 | Об утверждении Годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год | Утвердить прилагаемый проект Годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год. |
| 14 | О принятии к сведению Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 2013 год. | Принять к сведению Отчет по управлению рисками АО «Казгеология» за 2013 год. |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | О принятии к сведению Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2014 года | Принять к сведению прилагаемый Отчет по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2014 года. |
| 16 | Об утверждении ключевых показателей деятельности для членов Правления на 2014 год | Утвердить ключевые показатели деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2014 год согласно приложениям к настоящему решению. |
| 17 | О переносе филиала АО «Казгеология» «Севергеология» | <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести филиал акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» «Севергеология» из города Костанай в город Кокшетау. 2. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 18 | О внесении изменений в Положение о региональных филиалах «Южгеология» и «Востокгеология» в части изменения местонахождения | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о региональном филиале акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» «Южгеология», утвержденное решением Правления АО «Казгеология» от 18 июля 2012 года (протокол № 14), согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о региональном филиале АО «Казгеология» «Востокгеология», утвержденное решением Правления АО «Казгеология» от 23 мая 2012 года (протокол № 11), согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 19 | Об определении Южнокорейской национальной корпорации «KOREA RESOURCES CORPORATION» стратегическим партнером АО «Казгеология» | <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить Южнокорейскую национальную корпорацию «KOREA RESOURCES CORPORATION» (KORES) стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка полиметаллов (свинец, цинк) на участке Дюсембай в Карагандинской области» (далее – Проект) путем создания консорциума (заключения договора о совместной деятельности). 2. Председателю Правления (Нуржанов Г.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 20 | Об участии АО «Казгеология» в создании ТОО «Коргантас» | <ol style="list-style-type: none"> 1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Коргантас» со 100% участием АО «Казгеология» в его уставном капитале при согласии антимонопольного органа. 2. Утвердить прилагаемый Устав ТОО «Коргантас». |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>3. Назначить Даулетбаева Еркебулана Каблановича директором ТОО «Коргантас» до начала операционной деятельности по контракту на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области.</p> <p>4. АО «Казгеология» в установленном порядке осуществить закуп услуг консалтинговой организации (физического или юридического лица) для участия в разработке соглашения (договора) акционеров с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед».</p> <p>6. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. подписать Устав ТОО «Коргантас» и принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Коргантас».</p> |
| 21 | Об участии АО «Казгеология» в создании ТОО «Балхаш-Сарышаган» | <p>1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш-Сарышаган» со 100% участием АО «Казгеология» в его уставном капитале при согласии антимонопольного органа.</p> <p>2. Утвердить прилагаемый Устав ТОО «Балхаш-Сарышаган».</p> <p>3. Назначить Даулетбаева Еркебулана Каблановича директором ТОО «Балхаш-Сарышаган» до начала операционной деятельности по контракту на разведку медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области.</p> <p>4. АО «Казгеология» в установленном порядке осуществить закуп услуг консалтинговой организации (физического или юридического лица) для участия в разработке соглашения (договора) акционеров с компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед».</p> <p>6. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. подписать Устав ТОО «Балхаш-Сарышаган» и принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>7. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Балхаш-Сарышаган».</p> |
| 22 | Об утверждении ключевых показателей деятельности для руководителя СВА на 2014 год | Утвердить ключевые показатели деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» и их целевые значения на 2014 год согласно приложениям к настоящему решению. |
| 23 | Об утверждении ключевых показателей деятельности для Корпоративного секретаря на 2014 год | Утвердить ключевые показатели деятельности корпоративного секретаря АО «Казгеология» и их целевые значения на 2014 год. |

| | | |
|--|---|---|
| 24 | О внесении изменений и дополнений в Положение СВА | Утвердить изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казгеология», утвержденное решением Совета директоров АО «Казгеология» от 19 апреля 2013 года (протокол №4/13), согласно приложению к настоящему решению. |
| 25 | Об Отчете о деятельности СВА за 1 квартал 2014 года | Одобрить прилагаемый Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 1 квартал 2014 года. Правлению обеспечить своевременное исполнение корректирующих мероприятий, принятых в ходе аудиторских заданий, осуществляемых Службой внутреннего аудита АО «Казгеология». |
| 26 | Об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за 2013 год | Утвердить фактические значения ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2013 год, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению. |
| Протокол № 3/14 от 30.06.2014 (Очное) | | |
| 27 | Об участии АО «Казгеология» в создании аэрогеофизического совместного предприятия с компанией Geotech (Канада). | 1. АО «Казгеология» принять участие в создании с компанией Geotech (Канада) совместного предприятия по выполнению аэрогеофизических исследований в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью со следующими долями участия в его уставном капитале: - АО «Казгеология» - 49%; - Geotech - 51%. 2. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. подписать с компанией Geotech (Канада) учредительный договор создаваемого совместного предприятия ТОО «КазГеотех» (KazGeotech) и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 28 | Об определении компании «Iluka Resources Limited» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Государственное геологическое изучение недр (на наличие ильменита, рутила, циркония и олова) на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. | Определить компанию «Iluka Resources Limited» (или определенную ею дочернюю организацию) стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Государственное геологическое изучение недр (на наличие ильменита, рутила, циркония и олова) на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях» путем создания консорциума (заключения договора о совместной деятельности). |
| 29 | Об определении компании ТОО «Стройконструкция Север» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка | <i>Целесообразность утверждения ТОО «Стройконструкция Север» стратегическим партнером отсутствует;</i> Вынести данный вопрос на следующее заседания Совета директоров АО |

| | | |
|--|---|---|
| | золотосодержащих руд на участке Майлишат в Восточно-Казахстанской. | «Казгеология» после детальной доработки. |
| 30 | О предварительном одобрении проекта Стратегии развития АО «Казгеология» до 2023 года. | Предварительно одобрить проект Стратегии развития АО «Казгеология» до 2023 года. |
| Протокол № 4/14 от 05.08.2014г. (Очное) | | |
| 31 | О передаче права недропользования по контракту на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области в уставный капитал ТОО «Korgantas (Коргантас)». | <p>1. Передать право недропользования по контракту на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области в уставный капитал ТОО «Korgantas (Коргантас)». (основание п.3.4 Соглашения о Принципах Совместного Предприятия №0102и от 01.02.2014 г между АО «Казгеология» и компанией Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» утвержденного решением Совета директоров от 27.03.2013 г. протокол №3/13)</p> <p>2. Увеличить уставный капитал ТОО «Korgantas (Коргантас)» до 27 063 304 тенге за счет дополнительных вкладов Единственного участника ТОО «Korgantas (Коргантас)» в виде права недропользования по контракту на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области со стоимостью 26 878 104 тенге, в соответствии с бухгалтерской справкой АО «Казгеология» по состоянию на 22 июля 2014 года.</p> <p>3. Утвердить прилагаемые изменения в Устав ТОО «Korgantas (Коргантас)».</p> <p>4. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. подписать изменения в Устав ТОО «Korgantas (Коргантас)» и принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. Решения, указанные в пунктах 2,3,4 настоящего решения, считать решением Единственного участника ТОО «Korgantas (Коргантас)».</p> |
| 32 | О передаче АО «Казгеология» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Korgantas» (Коргантас) в обмен на 25% долю участия в акционерном капитале компании «Saryarka B.V.» | <p>1. Передать 100% долю участия АО «Казгеология» в уставном капитале ТОО «Korgantas (Коргантас)» в обмен на 25% долю участия в акционерном капитале компании «Saryarka B.V.» (в соответствии с п.4.1 и 6.1 Соглашения о Принципах Совместного Предприятия от 01.02.2014 года №0102/2и между АО «Казгеология» и компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» (утвержденного решением Совета директоров от 27.03.2013 г., протокол № 3/13)) .</p> <p>2. Поручить АО «Казгеология»:</p> <p>а) соответствующие договора о передаче/приобретении долей участия</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>подписать после заключения соглашения акционеров с компанией «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.», при этом привести в соответствие объем инвестиций с размерами передаваемых площадей, а также прописать в соглашении инновационную часть сотрудничества и механизм привлечения новых технологий и область их применения.</p> <p>б) при разработке соглашения акционеров за основу принять Соглашение о Принципах Совместного Предприятия от 1 февраля 2014 года №0102/2 и между АО «Казгеология» и компанией «Рио Тинто Майнинг энд Эксплорейшн Лимитед» и учесть следующие замечания:</p> <p>в) получить разрешение антимонопольного органа.</p> <p>3. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Korgantas (Коргантас)».</p> |
| 33 | О составе Правления АО «Казгеология» | Отложить рассмотрение данного вопроса, до следующего заседания с участием председателя Совета директоров АО «Казгеология». |
| 34 | О принятии к сведению Отчета по рискам за первое полугодие 2014г. | Принять к сведению прилагаемый Отчет по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 полугодие 2014 года с учетом дополнения пунктом - проект Стратегии развития АО «Казгеология» на 2014-2023 годы. |
| 35 | Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казгеология» | Утвердить прилагаемый Кодекс деловой этики АО «Казгеология». |
| 36 | Об утверждении перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология», в новой редакции и об одобрении годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год. | <p>1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Казгеология» 31 марта 2014 года (протокол №1/14) по вопросу «Об утверждении перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология».</p> <p>2. Утвердить перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Отменить решение Совета директоров АО «Казгеология» от 23 мая 2014 года (протокол № 2/14) по вопросу «Об утверждении Годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год».</p> <p>4. Одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера годовой отчет АО «Казгеология» за 2013 год.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| 37 | Об омбудсмене АО «Казгеология» | Отложить рассмотрение данного вопроса, до следующего заседания с участием председателя Совета директоров АО «Казгеология». |
| 38 | Об отчете о деятельности СВА за 2 квартал 2014 года. | 1. Одобрить прилагаемый Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за второй квартал 2014 года. 2. Правлению АО «Казгеология» обеспечить своевременное исполнение корректирующих мероприятий, принятых в ходе аудиторских заданий, осуществляемых Службой внутреннего аудита АО «Казгеология». |
| Протокол № 5/14 от 03.10.2014г. (Очное) | | |
| 39 | Об избрании председателя Совета директоров АО «Казгеология» | Избрать Рау Альберта Павловича Председателем Совета директоров АО «Казгеология». |
| 40 | О некоторых вопросах Корпоративного секретаря АО «Казгеология» | 1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Казгеология» Сагатова Жумабека Кушербаевича и расторгнуть с ним трудовой договор с 06.10.2014 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 2. Назначить Корпоративным секретарем АО «Казгеология» Балжанову Аиду Едиловну с 06.10.2014 года. |
| 41 | Об утверждении членов Правления АО «Казгеология» | 1. Определить: 1) Количественный состав Правления Общества - 3 человека; 2) Срок полномочий Правления Общества – 3 года. 2. Избрать членами Правления Общества, со сроком полномочий, установленном в целом для Правления Общества, следующих работников Общества: 1) Каулдашева Кадыржана Амиржановича; 2) Нурмаганбетова Бакытжана Сержановича. ... |
| 42 | Об утверждении корректировки Операционного бюджета АО «Казгеология» за 2014 год. | Утвердить корректировку Операционного бюджета АО «Казгеология» на 2014 год. |
| 43 | О внесении изменений в Соглашения о принципах совместного предприятия с компанией «Rio Tinto Mining and Exploration Limited» от 1 февраля 2013 года №0102/2и и №0102/3и | Одобрить Дополнительные соглашения №2 к Соглашениям о принципах совместного предприятия между АО «Казгеология» и компанией «Rio Tinto Mining and Exploration Limited» от 1 февраля 2013 года №0102/2и и №0102/3и (далее - Соглашения), предусматривающие следующие изменения в Соглашения: 1) продление «Периода переговоров» до 30 ноября 2014 года или позднее, если это будет согласовано сторонами в письменном виде; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2) передачу компанией «Rio Tinto Mining and Exploration Limited» всех своих прав и обязательств по условиям Соглашений в пользу компании «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.»;</p> <p>3) исполнение компанией «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.» условий Соглашений во всех отношениях, как если бы она являлась первоначальной стороной Соглашений вместо компании «Rio Tinto Mining and Exploration Limited».</p> |
| 44 | Об одобрении заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – договор о финансовой помощи между АО «Казгеология» и ТОО «Korgantas (Коргантас)» | Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – договор о финансовой помощи между Обществом и ТОО «Korgantas (Коргантас)» на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге на условиях платности, срочности и возвратности для оплаты авансового платежа поставщику услуг по выполнению аэрогеофизических исследований с использованием самолёта на участке Коргантас методами магнитной градиентометрии в комплексе со спектрометрией. |
| 45 | О некоторых вопросах ТОО «Korgantas (Коргантас)». | <p>1. Одобрить привлечение ТОО «Korgantas (Коргантас)» займа - возвратной финансовой помощи у АО «Казгеология» на сумму 30 000 000 тенге, на условиях платности, срочности и возвратности для оплаты авансового платежа поставщику услуг по выполнению аэрогеофизических исследований с использованием самолёта на участке Коргантас методами магнитной градиентометрии в комплексе со спектрометрией.</p> <p>2. Утвердить бюджет ТОО «Korgantas (Коргантас)» на 2014 год.</p> <p>3. Назначить Даулетбаева Еркебулана Каблановича директором ТОО «Korgantas (Коргантас)».</p> <p>4. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Korgantas (Коргантас)».</p> |
| 46 | Об утверждении штатной численности АО «Казгеология». | Утвердить штатную численность Общества в количестве 72 (семидесяти двух) единиц. |
| Протокол № 6/14 от 26.11.2014г. (Очное) | | |
| 47 | О внесении изменений в Положение о региональном филиале АО «Казгеология» «Севергеология»; | <p>1. Внести изменение в Положение о Филиале Общества «Севергеология» согласно приложения 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Председателю Правления Общества Нуржанову Г.Ж. принять все необходимые в установленном законодательством порядке меры, вытекающие из настоящего решения.</p> |
| 48 | Об одобрении Дивидендной политики акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания | 1. Одобрить прилагаемую Дивидендную политику акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»; |

| | | |
|----|--|---|
| | «Казгеология»; | 2. Внести Дивидендную политику акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на утверждение Единственному акционеру. |
| 49 | О предварительном одобрении предложения Компании Geotech Ltd изменить условия сотрудничества по реализации проекта; | <p>1. Предварительно одобрить предложение Компании Geotech Ltd. по изменению условий сотрудничества по реализации проекта ТОО «КазГеоТех» (далее - Товарищество), на следующих условиях сотрудничества:</p> <p>ввести в состав участников Товарищества зависимую компанию Geotech Ltd. - Geotech Airborne Limited, которая войдет в состав участников Товарищества на условиях внесения в уставной капитал оборудования индуктивной системы естественного электромагнитного поля «ZTEM» (1-система) и оборудования аэроэлектроразведочной вертолетной системы «VTEM» (1-система), при этом учредительными документами Товарищества будет предусмотрен перерасчет долей Участников Товарищества в уставном капитале в следующих пропорциях:</p> <p>Компания Geotech Ltd – 32%; АО «Казгеология» – 30%; Компания Geotech Airborne Limited - 38%.</p> <p>2. Председателю Правления Общества Нуржанову Г.Ж. принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> |
| 50 | О некоторых вопросах ТОО «КазГеоТех»; | <p>1) Одобрить прилагаемую штатную численность работников ТОО «КазГеоТех» и штатное расписание Товарищества;</p> <p>2) одобрить прилагаемый бюджет Товарищества;</p> <p>3) одобрить назначение Султанова С.М. директором Товарищества;</p> <p>4) одобрить наделение полномочиями представителя компании Geotech Ltd. на заключение с директором Товарищества трудового договора;</p> <p>5) одобрить заключение Товариществом прилагаемых договоров с ТОО «Казцинк», ТОО «Korgantas (Коргантас)», Geotech Ltd.</p> <p>6) Правлению Общества пересмотреть и внести предложения по внесению изменений в Устав Общества, в части принятия решений Советом директоров и отнесения вопросов деятельности дочерних и зависимых организаций к компетенции Правления Общества.</p> |
| 51 | Об утверждении Операционного бюджета АО «Казгеология» на 2015 год, в т.ч. общей штатной численности АО «Казгеология» в количестве 122 единицы; | 1. Утвердить прилагаемый Операционный бюджет АО «Казгеология» на 2015 год, в т.ч. общую штатную численность АО «Казгеология» в количестве 122 (сто двадцати двух) единиц. |

| | | |
|--|--|--|
| | | 2. Правлению АО «Казгеология» принять меры по проведению в установленном порядке процедур закупок основных средств (оборудования), предусмотренных в Операционном бюджете АО «Казгеология» на 2015 год. |
| 52 | О сделках, в совершении которых АО «Казгеология» имеется заинтересованность; | 1. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – договор аренды офисного помещения между Обществом и ТОО «КазГеоТех». 2. Заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – соглашение о возмещении расходов между Обществом и ТОО «КазГеоТех». 3. Председателю Правления Общества Нуржанову Г.Ж. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 53 | Отчет по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2014 года; | Принять к сведению прилагаемый Отчет по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2014 года. |
| 54 | Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» по итогам 3-го квартала 2014 года; | 1. Одобрить прилагаемый Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за третий квартал 2014 года. 2. Правлению Общества обеспечить своевременное исполнение корректирующих мероприятий, принятых в ходе аудиторских заданий, осуществляемых Службой внутреннего аудита АО «Казгеология». |
| 55 | О составе Правления АО «Казгеология». | Правлению Общества внести предложение по введению в состав Правления Общества - геолога. |
| Протокол № 7/14 от 15.12.2014г. (Очное) | | |
| 56 | О предварительном одобрении проекта Стратегии АО «Казгеология» на 2015-2024 годы | Вопрос был снят с повестки дня. |
| 57 | О заключении между АО «Казгеология», частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.» и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Saryarka B.V.» соглашения акционеров о создании и деятельности совместного предприятия по проекту «Коргантас»; | 1. Одобрить прилагаемый проект соглашения акционеров между АО «Казгеология», частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.» и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Saryarka B.V.» о создании и деятельности совместного предприятия по проекту «Коргантас». 2. Председателю Правления АО «Казгеология» Нуржанову Г.Ж. подписать соглашение акционеров и принять все иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. |
| 58 | Предварительное одобрение Устава АО «Казгеология» в новой редакции. | Одобрить прилагаемый проект Устава Общества в новой редакции и вынести его на рассмотрение Единственного акционера Общества. |

5.6 Вознаграждения членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании заключенных 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 2014 год сумма вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества составила 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) 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 2014 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.

Таким образом, в соответствии с решением Совета Директоров Общества, от 03.10.2014г., протокол № 5/14, по состоянию на 31.12.2014 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 «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 «Онтүстік» 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 трансфера 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 | 25 из 26 | 96 | 01.01.2014 г.– 31.12.2014 г. |
| 2. | Каулдашев Кадыржан Амиржанович | 26 из 26 | 100 | 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. |
| 3. | Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович | 26 из 26 | 100 | 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. |

За 2014 год проведено 26 заседаний Правления, на которых были рассмотрены 87 вопросов.

6.4 Заседания Правления АО «Казгеология» в 2014 году

| № п/п | Номер и дата протокола | Форма заседания | Перечень вопросов, рассмотренных на Правление |
|-------|--------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Протокол № 47 от 17.01.2014 г. | Очная | 1. Об утверждении Плана Правления АО «Казгеология» на 2014 год. 2. Об утверждении Положения о рассмотрении и реализации АО «Казгеология» инвестиционных проектов в сфере недропользования в новой редакции. 3. О внесении изменений в Положение об Инвестиционном комитете. 4. Об одобрении отдельных лимитов административных расходов АО «Казгеология» и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология». |
| 2 | Протокол № 48 от 06.02.2014 г. | Очная | 1. Об одобрении Плана по управлению критическими рисками АО «Казгеология» на 2014 год и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология». 2. Об участии АО «Казгеология» в электронных конкурсах по закупке работ по закупке работ по республиканской бюджетной программе 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы». |
| 3 | Протокол № 49 от 17.02.2014 г. | Очная | 1. Об увеличении штатной численности, утверждении организационной структуры и штатного расписания АО «Казгеология». 2. Об одобрении доли участия АО «Казгеология» по переходящим объектам программы 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы на 2014 год. 3. Об участии АО «Казгеология» в открытом конкурсе по закупке геологоразведочных работ, проводимом ТОО «Казцинк». 4. О некоторых вопросах реализации проектов АО «Казгеология». |
| 4 | Протокол № 50 от 28.02.2014 г. | Очная | 1. Об утверждении медиа-плана АО «Казгеология» на 2014 год. 2. Об утверждении перечня документов АО «Казгеология», утверждаемых Правлением в целях организации деятельности АО «Казгеология». 3. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология». |
| 5 | Протокол № 51 от 17.03.2014 г. | Очная | 1. О секретаре Правления АО «Казгеология». 2. Об определении ТОО «ULMUS BESSHOKY» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области». |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------|---|
| | | | <p>3. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>4. Об одобрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» на 2014 год.</p> |
| 6 | Протокол № 52 от 08.04.2014 г. | Очная | <p>1. Об одобрении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2013 год и определении порядка распределения чистого дохода АО «Казгеология» за истекший финансовый год.</p> <p>2. О предварительном рассмотрении и одобрении отчета об исполнении Плана развития АО «Казгеология» по состоянию на 01.01.2014г.</p> <p>3. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 2013 год.</p> <p>4. О внесении изменений в Положение о региональных филиалах АО «Казгеология» «Южгеология» и «Востокгеология» в части изменения местонахождения.</p> |
| 7 | Протокол № 53 от 21.04.2014 г. | Очная | <p>Об участии АО «Казгеология» в повторном электронном конкурсе №685055 по республиканской бюджетной программе 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы».</p> |
| 8 | Протокол № 54 от 05.05.2014 г. | Очная | <p>1. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» вопроса о принятии решения об участии АО «Казгеология» в создании ТОО «Балхаш-Сарышаган».</p> <p>2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» вопроса о принятии решения об участии АО «Казгеология» в создании товарищества с ограниченной ответственностью «Коргантас».</p> <p>3. Об определении Южнокорейской национальной корпорации «Korea Resources Corporation» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведка полиметаллов (свинец, цинк) на участке Дюсембай в Карагандинской области».</p> <p>4. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 квартал 2014 года.</p> <p>5. Об одобрении Годового отчета АО «Казгеология» за 2013 год и вынесении на утверждение Советом директоров АО «Казгеология».</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------|--|
| 9 | Протокол № 55 от 06.05.2014 г. | Очная | О переносе филала АО «Казгеология» «Севергеология». |
| 10 | Протокол № 56 от 19.05.2014 г. | Очная | 1. Об одобрении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за 2013 год. 2. О внесении дополнения в Схему должностных окладов работников АО «Казгеология» за исключением работников, в отношении которых решение вопросов оплаты труда и премирования отнесено к компетенции Совета директоров. |
| 11 | Протокол № 57 от 30.06.2014 г. | Очная | 1. О внесении дополнения в Положение о Бюджетном комитете и изменении состава Бюджетного комитета АО «Казгеология». 2. О некоторых вопросах реализации проектов АО «Казгеология». 3. Об утверждении Методологии ценообразования АО «Казгеология». 4. Об одобрении и вынесении на Совет директоров АО «Казгеология» проекта Стратегия развития АО «Казгеология» до 2023 года. |
| 12 | Протокол № 58 от 13.06.2014 г. | Очная | 1. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия по выполнению аэрогеофизических исследований с компанией Geotech (Канада). 2. Об участии АО «Казгеология» в электронных конкурсах по закупке работ по составлению проектно-сметной документации и тендере, проводимом АО «Алюминий Казахстана». 3. Об открытии кредитной линии в АО «Цеснабанк» для получения банковских гарантий. 4. Об открытии кредитной линии в АО «Народный банк Казахстана» для получения банковских гарантий. |
| 13 | Протокол № 59 от 20.06.2014 г. | Очная | 1. Об определении компании «Iuka Resources Limited» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Государственное геологическое изучение недр (на наличие ильменита, рутила, циркония и олова) на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях». 2. Об определении Товарищества с ограниченной ответственностью «Стройконструкция Север» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта «Разведки золотосодержащих руд на участке Майлишат в Восточно-Казахстанской области». 3. Об утверждении организационной структуры АО «Казгеология». |
| 14 | Протокол № 60 от 27.06.2014 г. | Очная | 1. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания АО «Казгеология» и внесении дополнения в схему должностных окладов работников |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------|--|
| | | | АО «Казгеология», за исключением работников, в отношении которых решение вопросов оплаты труда и премирования отнесено к компетенции Совета директоров. 2. Об увеличении уставного капитала ТОО «Korgantas (Коргантас)». |
| 15 | Протокол № 61 от 30.06.2014 г. | Очная | Об участии АО «Казгеология» в электронном конкурсе по республиканской бюджетной программе 040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» |
| 16 | Протокол № 62 от 24.07.2014 г. | Очная | 1. О передаче права недропользования по контракту на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области в уставный капитал ТОО «Korgantas (Коргантас)». 2. О передаче АО «Казгеология» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Korgantas (Коргантас)» в обмен на 25% долю участия в акционерном капитале компании «Saryarka B.V.». 3. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Кодекса деловой этики АО «Казгеология». 4. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 1 полугодие 2014 года. 5. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Казгеология», утверждаемых Советом директоров АО «Казгеология», в новой редакции. |
| 17 | Протокол № 63 от 24.07.2014 г. | Очная | 1. О внесении изменений в состав Бюджетного комитета АО «Казгеология». 2. О некоторых вопросах реализации проектов АО «Казгеология». 3. Об утверждении Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг АО «Казгеология» на 2014-2016 гг. 4. Об утверждении Порядка отбора Потенциальных поставщиков, привлекаемых в качестве субподрядчиков при участии АО «Казгеология» в конкурсах/тендерах. 5. О заключении договора с ТОО «ГРК Искандер». 6. Об одобрении распределения долей участников Консорциума по объектам «Геолого-минерагеническое картирование Байконурской площади, листы L-42-1, 2, 13 14; 25-Б, Г; 26-А,В», «Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 Кендыктасского рудного района, листы К-43-5,6; 7-А,В; 17; 18; 19-А,В; 30-А,Б; 31-А» и «Поисковые работы на золото, медь на Катутауском участке». |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------|--|
| | | | 7. Об участии АО «Казгеология» в конкурсе, проводимом Министерством индустрии и новых технологий РК, с применением закрытых процедур по государственным закупкам услуг и работ различных прочих, не включенных в другие группировки (Услуги по подготовке объектов недропользования для выставления на открытый конкурс). |
| 18 | Протокол № 64 от 04.08.2014 г. | Очная | О ежеквартальном мониторинге исполнения годового бюджета и бюджетов проектов АО «Казгеология» на 1 июля 2014 года. |
| 19 | Протокол № 65 от 27.08.2014 г. | Очная | 1. О назначении секретаря Правления АО «Казгеология». 2. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания АО «Казгеология». |
| 20 | Протокол № 66 от 12.09.2014 г. | Очная | 1. О внесении изменений в Соглашения о принципах совместного предприятия между АО «Казгеология» и компанией Rio Tinto Mining and Exploration Limited от 1 февраля 2013 года №0102/2и и 0102/3и. 2. О некоторых вопросах ТОО «Korgantas (Коргантас)». 3. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеет заинтересованность между АО «Казгеология» и ТОО «Korgantas (Коргантас)» – договор о финансовой помощи на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге на условиях срочности и возвратности. 4. Об утверждении скорректированного Годового бюджета АО «Казгеология» на 2014 год. 5. Об одобрении скорректированного Операционного бюджета АО «Казгеология» на 2014 год. 6. Об одобрении Плана развития АО «Казгеология» на 2015-2019 годы». |
| 21 | Протокол № 67 от 25.09.2014 г. | Очная | Об увеличении штатной численности, утверждении организационной структуры и штатного расписания Общества. |
| 22 | Протокол № 68 от 07.11.2014 г. | Очная | 1. Об одобрении Операционного бюджета Общества на 2015 год. 2. О предварительном одобрении Дивидендной политики Общества. 3. О ежеквартальном мониторинге исполнения годового бюджета Общества и бюджетов проектов на 1 октября 2014 года. 4. О некоторых вопросах реализации проектов Общества. 5. О предварительном одобрении общей штатной численности работников Общества. 6. О размещении остатков денежных средств в банках второго уровня. |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------|--|
| | | | <p>7. Об одобрении внесении изменения в Положение о региональном Филиале Общества «Севергеология».</p> <p>8. Об одобрении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>9. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета по управлению рисками Общества за 9 месяцев 2014 года.</p> |
| 23 | Протокол № 69 от 10.11.2014 г. | Очная | <p>1. О предварительном одобрении предложения Компании Geotech Ltd изменить условия сотрудничества по реализации проекта и вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>2. О некоторых вопросах ТОО «КазГеоТех».</p> <p>3. Утверждение перечня закупок осуществляемых до утверждения операционного бюджета и плана закупок товаров, работ и услуг АО «Казгеология» на 2015 год, и вносимых изменений и (или) дополнений к ним.</p> |
| 24 | Протокол №70 от 28.11.2014г. | Очная | <p>1. О предварительном одобрении Устава АО «Казгеология» в новой редакции и вынесение его на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология».</p> <p>2. Об одобрении и вынесении на Совет директоров АО «Казгеология» проекта Стратегии развития АО «Казгеология» на 2015- 2024 годы.</p> <p>3. О заключении между АО «Казгеология», частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.» и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Saryarka B.V.» соглашения акционеров о создании и деятельности совместного предприятия по проекту «Коргантас».</p> |
| 25 | Протокол №71 от 09.12.2014г. | Очная | <p>1. Об одобрении годового бюджета Общества на 2015 год.</p> <p>2. Об участии Общества в электронном конкурсе по закупке услуг на составление отчета ТЭО кондиций на руды Тишинского месторождения» № 2014.ОК-40175, проводимого ТОО «Казцинк».</p> <p>3. О внесении изменений и дополнений в договор на выполнение работ, заключенный между Обществом и ТОО «ГРК «Искандер».</p> <p>4. Об одобрении распределения долей участников Консорциума по объектам «Проведение поисково-оценочных работ на медь и золото на участке Каскырказган» и «Геолого-минерагеническое картирование Байконурской площади, листы L-42-1, 2, 13 14; 25-Б, Г; 26-А,В».</p> |

| | | | |
|----|------------------------------|-------|--|
| 26 | Протокол №72 от 18.12.2014г. | Очная | <p>1. О досрочном расторжении Договора о финансовой помощи №2010/1и между АО «Казгеология» и ТОО «Коргантас (Korgantas)» от 20.10.2014г.</p> <p>2. О заключении дополнительных соглашений к консорциальным соглашениям совершенных между АО «Казгеология», ТОО «ГРК «Искандер», ТОО «НПЦ «Геокен» 19.08.2012 г. № 1908/4и и между ТОО «Акпан», ТОО «Казахская геофизическая компания» 21.08.2012 г. № 2108/1и.</p> |
|----|------------------------------|-------|--|

6.5 Вознаграждения членов Правления

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

Оплата труда членов Правления состоит из:

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

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

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

Вознаграждений членам Правления Общества в 2014 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 2014 год (далее – план закупок) составил 445 624 448,6 тенге, в том числе:

- товары, на общую сумму 25 327 386,66 тенге, или 5,68 % от плана закупок.
- работы, на общую сумму 117 284 765 тенге, или 26,32 % от плана закупок.

услуги, на общую сумму 303 012 296,94 тенге, или 68% от плана закупок.

По итогам 2014 года заключено договоров о закупках на общую сумму 337 258 673 тенге, в том числе:

- товаров, на сумму 8 500 928 тенге;
- работ, на сумму 117 284 765 тенге;
- услуг, на сумму 211 472 980 тенге.

В целом, доля местного содержания в закупках Общества составила 82,14%.

8. Социальная ответственность

8.1 Организация труда

Работники Общества – это главный стратегический ресурс, качество которого имеет первостепенное значение для достижения поставленных целей и задач. В связи с этим в Обществе на постоянной основе ведется работа по управлению персоналом, проводится оценка текущей работы и планирование мероприятий, направленных на совершенствование кадровой работы. В рамках этой работы в настоящий момент ведется разработка Кадровой стратегии на 2016-2019 годы, в которой запланированы следующие основные направления работ:

- стратегия в сфере подбора и расстановки кадров;
- стратегия в сфере обучения и развития персонала (мероприятия по профессиональному обучению и развитию);
- стратегия в сфере мотивации персонала (внедрение системы мотивации и повышения эффективности, повышение вовлеченности персонала).

Для каждого из указанных направлений предусмотрен ряд мероприятий и документов, каждый из которых является результатом проведенной работы и направлен на совершенствование определенных процессов в Обществе, достижение запланированных показателей, снижение риска возникновения каких-либо негативных моментов.

Стратегия в сфере подбора и расстановки кадров предусматривает следующие мероприятия:

- Ежегодный отчет Правлению Общества о качестве персонала, принятого в соответствии с процедурами конкурсного отбора;

- Внутренние профстандарты;

- Положение об адаптации работников;

- Совершенствование правил конкурсного отбора на вакантные должности.

Стратегия в сфере обучения и развития персонала (мероприятия по профессиональному обучению и развитию):

- Положение о наставничестве;

- Индивидуальные планы развития работников;

- Меморандумы о сотрудничестве с профильными учебными заведениями.

Стратегия в сфере мотивации персонала (внедрение системы мотивации и повышения эффективности, повышение вовлеченности персонала):

- Система оплаты труда;

- Положение о нематериальной мотивации;

- Анкета увольняющегося работника.

Некоторые из указанных документов уже находятся в стадии разработки.

Принципы Кадровой стратегии:

прозрачность – открытость на всех этапах процесса управления человеческими ресурсами;

комплексность – охват всех сфер деятельности управления персоналом;

системность – рассмотрение всех составляющих элементов политики во взаимосвязи;

обоснованность – использование современных научных разработок в области управления персоналом, которые могли бы обеспечить максимальный экономический и социальный эффект;

эффективность – затраты на мероприятия в области управления персоналом должны окупаться результатами производственной деятельности.

В течение 2014 года была продолжена работа по совершенствованию внутренних документов Общества в области управления персоналом, в рамках которой были утверждены изменения в следующие документы:

- Правила о командировках работников Общества;

- Правила оплаты труда и премирования работников Общества;
- Правила трудового распорядка Общества;
- Правила оказания социальной поддержки работникам Общества;

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 2014 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 рамках государственного заказа 2012 года, АО «Казгеология» в период 2013-2014 гг. выполнены поисковые и поисково-оценочные работы на 6 объектах на общую сумму 3,03 млрд. тенге. По результатам данных работ, прирост запасов и ресурсов составил:

- на участке Каскырмаган в Карагандинской области запасы медно-молибденовой руды по категории С2 - 29,2 млн. тонн, меди – 133,1 тыс. тонн, молибдена – 3969,1 тонн. Прогнозные ресурсы руды – 17,9 млн. тонн;

- на участке Кендыктас в Жамбылской области прогнозные ресурсы меди по категории Р2 - 15,5 млн. т., золота Р1+Р2 – 83 тонн;

- на участке Катутау в Жамбылской области прогнозные ресурсы меди 550 тыс. тонн, молибдена – 50 тыс. тонн, золота – 35 тонн;

- на Байконурской площади: прогнозные ресурсы полиметаллов – 5,3 млн. тонн, серебра – 1,7 тыс. тонн, редких и редкоземельных металлов – 216 тыс. тонн.

Также с 2014 года осуществляются работы по глубинному геологическому картированию с оценкой прогнозных ресурсов листов L-43-XVIII, XXIV в Алматинской области (пробурено 5 555 п.м., освоено 156,5 млн. тенге).

По коммерческим заказам недропользователей, закончена разведка на месторождениях Копоткинское и Елтайское в Костанайской области с подсчетом запасов железных руд по категориям С1+С2 в общем количестве 58,2 млн. тонн, а также поисковые работы на титаномагнетитовом месторождении Западный Саяк в Карагандинской области, на общую сумму 995 млн. тенге.

Кроме того, в рамках исполнения государственных программ и правительственных поручений, составлена проектно-сметная документация по 35 перспективным участкам, в том числе Жезказганского региона и определены

объемы финансирования для изучения метаноносности Карагандинского угольного бассейна. Также подготовлены рекомендации по 20 участкам недр для выставления их на открытый конкурс по предоставлению прав недропользования.

В целях привлечения инновационных аэрогеофизических технологий, АО «Казгеология» в 2014 году создано совместное предприятие с одним из мировых лидеров по аэрогеофизическим исследованиям канадской компанией «GeoTech Ltd». СП ТОО «КазГеоТех» будет проводить в Казахстане и Центральной Азии работы с применением уникальных аэроэлектромагнитных систем VTEM/ZTEM, обладающих высоким пространственным разрешением и высокой глубиной исследований.

В 2014 году ТОО «КазГеоТех» заключены договора по аэрогеофизическим исследованиям с ТОО «Казцинк» и ТОО «Коргантас» на сумму 1,4 млн. долл. США.

9.2 Финансово-экономические показатели

Общие доходы за 2014 год составили 1 210 378 тыс. тенге, в т.ч.:

- доходы от основной деятельности: 1 003 964 тыс. тенге;
- доходы по финансовым инструментам: 182 037 тыс. тенге;
- прочие доходы: 24 377 тыс. тенге.

Общие расходы на текущую деятельность за 2014 год составили 1 006 185 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость реализованных услуг: 615 641 тыс. тенге;
- общие и административные расходы: 330 621 тыс. тенге;
- прочие расходы: 59 923 тыс. тенге.

ЕВITDA margin: 17,8 %;

ROACE: 2,5%.

Среднегодовая численность работников 70 человек.

Чистый доход за 2014 год составил 204 193 тыс. тенге.

В рамках Финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала из республиканского бюджета Обществу были выделаны инвестиции в сумме 7 700 млн. тенге, из них в 2013 году было освоено 10 839,3 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 2014 году проведена корректировка ФЭО с учетом приобретения лабораторного оборудования.

9.3 Дивиденды

По итогам 2014 года планируется выплата дивидендов по акциям в размере 102 097 тыс. тенге.

9.4 Деятельность в сфере недропользования

В 2014 году Обществом осуществлялась деятельность по реализации начатых в 2013 году проектов, а также новых инвестиционных проектов.

В рамках сотрудничества с компанией «Rio Tinto Diamonds Netherlands B.V.» (далее – Рио Тинто) получены права недропользования на разведку медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади и участке Коргантас в Карагандинской области. Обществом учреждены ТОО «Korgantas (Коргантас)» и ТОО «Балхаш-Сарышаган» с целью владения соответствующими правами недропользования.

По проекту «Коргантас» Обществом и компанией «Рио Тинто» разработан и согласован проект Соглашения акционеров. Также компетентным органом разрешена сделка по отчуждению Обществом 100% долей участия в ТОО «Korgantas (Коргантас)», обладающем правом недропользования, в пользу компании «Saryarka B.V.», единственным акционером которой является компания «Рио Тинто», в обмен на 25% пакета акций компании «Saryarka B.V.».

С южнокорейской национальной корпорацией «KOREA RESOURCES CORPORATION» в июне 2014 года заключен Договор о реализации проекта на разведку полиметаллов (свинец, цинк) на участке Дюсембай в Карагандинской

области. Обществом на основе прямых переговоров получено право на заключение соответствующего контракта на недропользование, разработаны и утверждены проектные документы на разведку.

По проекту с австралийской компанией «Iluka Resources Limited» (далее - Iluka) согласованы основные условия совместной деятельности, а также программа обучения новым технологиям и передовым методикам для сотрудников Общества. Компанией «Iluka» при содействии Общества начаты работы по учреждению дочерней компании в Казахстане и открытию представительства в г. Астана. Разработана проектно-сметная документация на производство работ по государственному геологическому изучению недр на трех участках в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.

Также в 2014 году начата реализация проекта по разведке цветных и благородных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области совместно с ТОО «ULMUS BESSHOKY». Данная компания входит в группу компаний ULMUS FUND, целью которого является привлечение немецких инвестиций и новых технологий в горнорудный сектор Республики Казахстан. Обществом разработаны и утверждены проектные документы на разведку, осуществляются работы по оформлению права недропользования.

В рамках сотрудничества с ULMUS FUND, также достигнута договоренность об инвестициях в размере 5 млн. долл. США в проект по созданию коммерческой геологической лаборатории с сертификацией по международным стандартам.

Кроме того, в целях привлечения инвесторов ведутся работы по получению права недропользования на разведку золотосодержащих руд на перспективном участке Майлишат в пределах Баканасской площади в Восточно-Казахстанской области.

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 2014 год Обществом получен чистый доход в размере 204 193 тыс. тенге, по состоянию на 31 декабря 2014 года непокрытый убыток составил 464 338 тыс. тенге.

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

| тыс. тенге | | | |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 455 590 | 167 840 |
| 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 | 1 504 539 | 1 500 000 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 124 962 | 108 554 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 37 502 | 10 877 |
| Запасы | 018 | 9 223 | 7 532 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 42 836 | 53 545 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 2 174 652 | 1 848 348 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 0 | 0 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| 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 | 6 189 161 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | - |
| Инвестиционное имущество | 117 | | - |
| Основные средства | 118 | 18 690 | 26 200 |
| Биологические активы | 119 | | - |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | - |
| Нематериальные активы | 121 | 7 429 | 10 760 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | 0 |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 81 181 | 0 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 6 296 461 | 6 226 121 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 8 471 113 | 8 074 469 |

тыс. тенге

| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 34 519 | 3 120 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 46 963 | 9 911 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | - |
| Вознаграждения работникам | 216 | | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 267 899 | 143 899 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 349 381 | 156 930 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 311 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | - | - |
| Долгосрочные резервы | 314 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 0 | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 0 | 0 |
| V. Капитал | | | |
| 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 | -464 338 | -668 531 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 8 121 732 | 7 917 539 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 8 121 732 | 7 917 539 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 8 471 113 | 8 074 469 |

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 | 1 003 964 | 394 345 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 615 641 | 346 739 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 388 323 | 47 606 |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 330 621 | 363 984 |
| Прочие расходы | 015 | 59 923 | 646 |
| Прочие доходы | 016 | 24 377 | 3 594 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 22 156 | -313 430 |
| Доходы по финансированию | 021 | 182 037 | 52 943 |
| Расходы по финансированию | 022 | - | - |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | - | - |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 204 193 | -260 487 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 204 193 | -260 487 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 204 193 | -260 487 |
| собственников материнской организации | | 204 193 | -260 487 |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 0 | - |
| 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 | - | - |

| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | - | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | - | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | - | - |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | - | - |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | - | - |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | - | - |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 204 193 | -260487 |

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | 204193 | -260487 |
| доля неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прибыль на акцию: | 600 | - | - |
| 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 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 1 180 293 | 524 046 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 1 108 091 | 432 056 |
| прочая выручка | 012 | 683 | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 44 322 | 50 982 |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | | |
| прочие поступления | 016 | 27 197 | 41 008 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | | 1 013 635 | 702 854 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 388 698 | 193 526 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 80 935 | 4 087 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 302 887 | 306 017 |
| выплата вознаграждения | 024 | | |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 0 | 0 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 165 054 | 111 346 |
| прочие выплаты | 027 | 76 061 | 87 878 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 166 658 | -178 808 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 150 873 | 52 943 |
| 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 | 150 873 | 52 943 |
| прочие поступления | 051 | 0 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 29 781 | 27 228 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| приобретение основных средств | 061 | 1 471 | 15 179 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | | 12 049 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | 28 310 | - |
| 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 |
| прочие выплаты | 071 | 0 | 0 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 121 092 | 25 715 |

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 0 | 0 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | |
| получение займов | 092 | 0 | |
| полученные вознаграждения | 093 | | 0 |
| прочие поступления | 094 | 0 | |

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 0 | 0 |
| 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) | 110 | 0 | 0 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 0 | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | 287 750 | -153 093 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 167 840 | 320 933 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 455 590 | 167 840 |

10.5 Отчет об изменениях в капитале

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 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 8 586 070 | - | 0 | 0 | -408 044 | 8 178 026 |
| Изменения в учетной политике | 011 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011) | 100 | 8 586 070 | - | - | 0 | -408 044 | 8 178 026 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | 0 | -260 487 | -260 487 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | 0 | -260 487 | -260 487 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | - | - | - | - | - | - |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом 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 | - | - | - | - | - | - |
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | - | - | - | - | - | - |

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 |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 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 | | - | - | - | - | 0 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | | - | - | - | - | |
| Выпуск долевых инструментов связанный 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 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 400 | 8 586 070 | - | - | - | -668 531 | 7 917 539 |
| Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|---|---|-----------------|------------------|
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 8 586 070 | - | - | - | -668 531 | 7 917 539 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | - | - | - | - | 204 193 | 204 193 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | 204 193 | 204 193 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | - | - | - | - | - | - |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом 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 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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 |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 8 586 070 | 0 | 0 | 0 | -464 338 | 8 121 732 |

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 НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Совету директоров и акционеру Акционерного Общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»:

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – «Компания») и ее дочерних предприятий (далее совместно – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. и консолидированных отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях капитала за 2014 г., а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

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

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими 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. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.



Алуа Есимбекова
Партнер по проекту
Общественный бухгалтер
Штат Нью Гемпшир, США
Лицензия №07348 от 12 июня 2014 г.



Екатерина Абдраштова
Аудитор-исполнитель
Квалифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора
№МФ-0000209
от 1 октября 2014 г.

DELOITTE, LLP

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в Республике Казахстан № 0000015,
тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов
Республики Казахстан 13 сентября 2006 г.



Нурлан Бекенов
Генеральный директор
ТОО «Делойт»

20 марта 2015 г.
г. Алматы, Республика Казахстан