

Решение Совета Директоров
АО «Казгеология»
Протокол №



QAZGEOLOGY

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АО «Национальная геологоразведочная
компания «Казгеология» за 2019 год**

Нур-Султан, 2020 год

Оглавление

1. Об Отчете.....	4
1.1. Принципы составления Годового отчета	4
1.2. Границы Отчета	5
2. Об Обществе.....	6
2.1 Информация об Обществе	6
Организационная структура активов АО «Казгеология»	10
3. Ключевые события	11
4. Стратегические направления.....	13
4.1. Стратегическое направление «Предоставление услуг по геологическому изучению недр».....	13
4.2. Стратегическое направление «Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли»	31
4.3 Стратегическое направление «Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль»	35
5. Корпоративное управление	47
5.1 Совершенствование системы корпоративного управления и развития	47
5.2 Соблюдение Кодекса корпоративного управления	48
5.3. Деятельность Единственного акционера	51
5.4 Деятельность Совета директоров	52
5.5. Деятельность комитетов Совета директоров.	66
5.6. Деятельность Омбудсмена	80
5.7. Деятельность Правления.....	81
5.8. Управление рисками, внутренний контроль и аудит	112
6. Финансово-экономические показатели (консолидированные).....	121
7. Социальная ответственность	121
7.1 Организация труда.....	122
7.2 Организация корпоративного и индивидуального обучения работников	123
7.3 Политика в сфере мотивации персонала.....	124
8. Проведение государственного аудита.....	125
9. Финансовая отчетность.....	125

1. Об Отчете

1.1. Принципы составления Годового отчета

Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество, АО «Казгеология») подготовило Годовой отчет за 2019 год (далее - Отчет).

Основная задача Отчета - информирование заинтересованных сторон об Обществе, а также обеспечение информационной прозрачности ее деятельности в соответствии с лучшей практикой раскрытия информации.

В Отчете отражены итоги деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

При подготовке Отчета Общество придерживалось следующих принципов:

Подотчетность - Общество осознает свою подотчетность перед Единственным акционером за обеспечение достижения стратегических целей и задач, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие в долгосрочном периоде.

Открытость - Общество открыто к встречам, обсуждениям и диалогу, а также стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанному на учете взаимных интересов, и нацелена на то, чтобы Отчет был понятен и доступен широкому кругу заинтересованных сторон.

Сбалансированность - Отчет отражает все аспекты деятельности Общества, как положительные, так и отрицательные.

Точность и надежность - информация, представленная в Отчете, собрана на основании документально подтвержденных данных. При подготовке разделов Отчета, касающихся финансово-экономической деятельности, использовались аудированные финансовые отчеты, составленные в соответствии с МСФО.

Соблюдение прав человека – работники Общества являются ее главной ценностью и основным ресурсом.

Своевременность - подготовка Отчета носит плановый характер.

Отчет не будет проходить внешнего независимого заверения, однако Общество осознает, что проведение внешнего независимого заверения позволит в будущем повысить полноту, сбалансированность, достоверность представленных результатов деятельности группы Общества, а также отвечать требованиям заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен на государственном и русском языках с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Общества (www.qazgeology.kz).

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

1.2. Границы Отчета

Структура Отчета включает описание деятельности Общества по следующим областям: корпоративное управление, финансово-хозяйственная деятельность, управление рисками, управление персоналом.

Финансовые показатели раскрыты по консолидированным данным.

2. Об Обществе

2.1 Информация об Обществе

На расширенном совещании в Правительстве Республики Казахстан, состоявшемся 17 апреля 2011 года, Глава государства поручил создать национальную геологическую компанию в целях возрождения геологической отрасли для расширения минерально-сырьевой базы экономики.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года № 684 «О создании акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» государственный пакет акций Общества передан в оплату (увеличение) уставного капитала акционерного Общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». 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 шельфа Каспийского моря.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» произошла смена единственного акционера и права владения и пользования государственным пакетом акций Общества были переданы Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал составляет 8 586 070 тыс. тенге, из них 7 775 600 тыс. тенге вклад из Республиканского бюджета, 810 470 тыс. тенге вклад АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Единственным акционером Общества является Правительство Республики Казахстан. Права владения и пользования акцией в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года №479 переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

30 декабря 2015 года вышло Постановление Правительства РК № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», согласно которому АО «Казгеология» включено в Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2019 года №252 принято решение об исключении АО «Казгеология» из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации или передаче в конкурентную среду, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2016 года № 703 утверждена стратегия развития Общества на 2016 – 2015 годы.

В соответствии со стратегией Общество миссией является комплексное геологическое изучение недр и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы страны в области твердых полезных ископаемых и подземных вод.

Видение общества к 2025 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.

Основная деятельность общества осуществляется на рынке твердых полезных ископаемых, подземных вод и направлена на:

1) Предоставление услуг по геологическому изучению недр.

В соответствии со стратегическим направлением по предоставлению услуг по геологическому изучению недр деятельность Общества ориентирована на решение проблемных вопросов геологической отрасли, реализацию стратегически важных государственных проектов в данной отрасли.

2) Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли.

Деятельность общества направлена на расширение компетенций по обеспечению научно-аналитического сопровождения геологоразведочного процесса.

3) Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль.

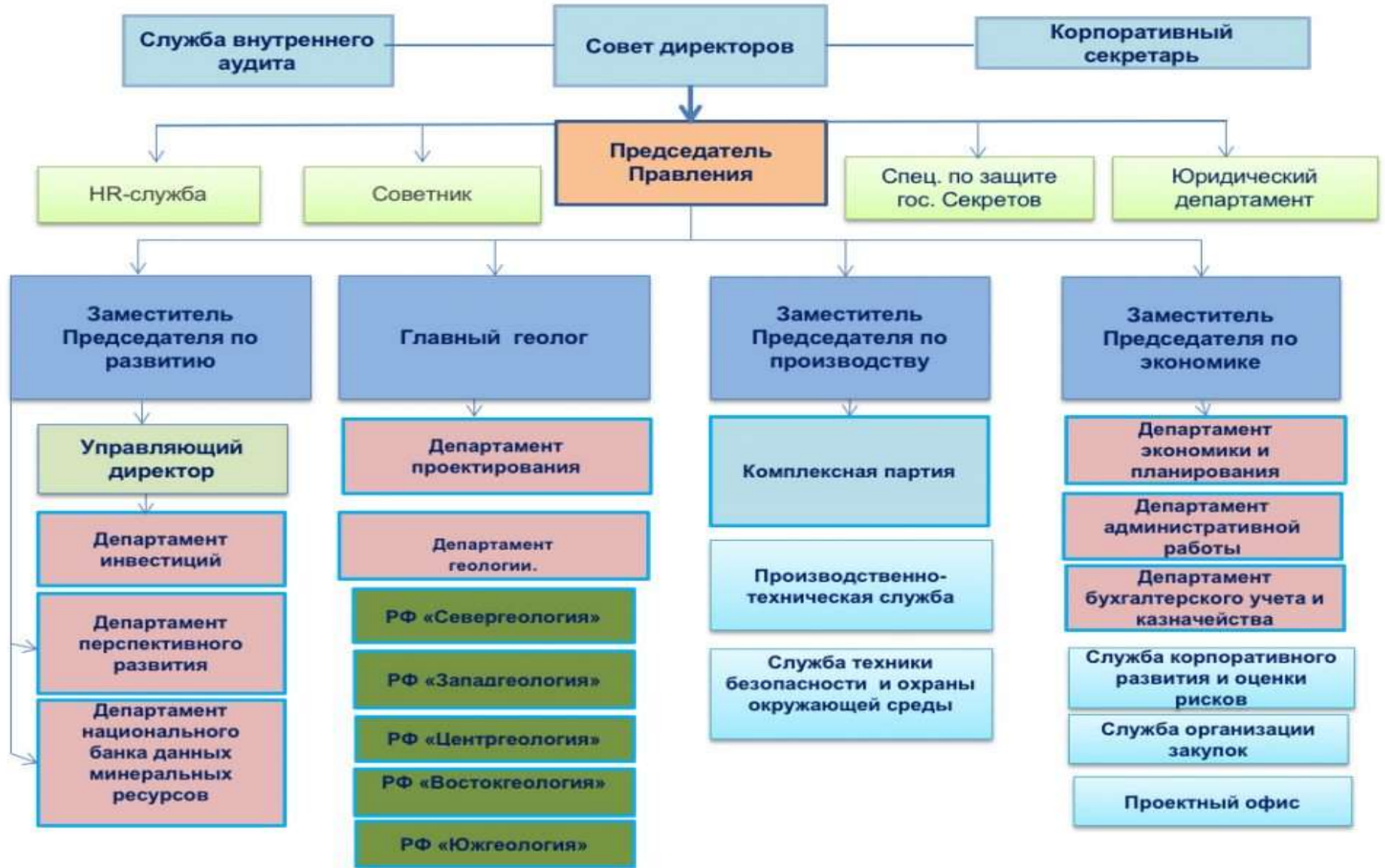
В рамках данной цели Общество обеспечивает полное сопровождение инвесторов, начиная с процесса выбора участков, осуществления

геологоразведки и получения права недропользования.

В 2019 году Общество приступило к актуализации Стратегии в части:

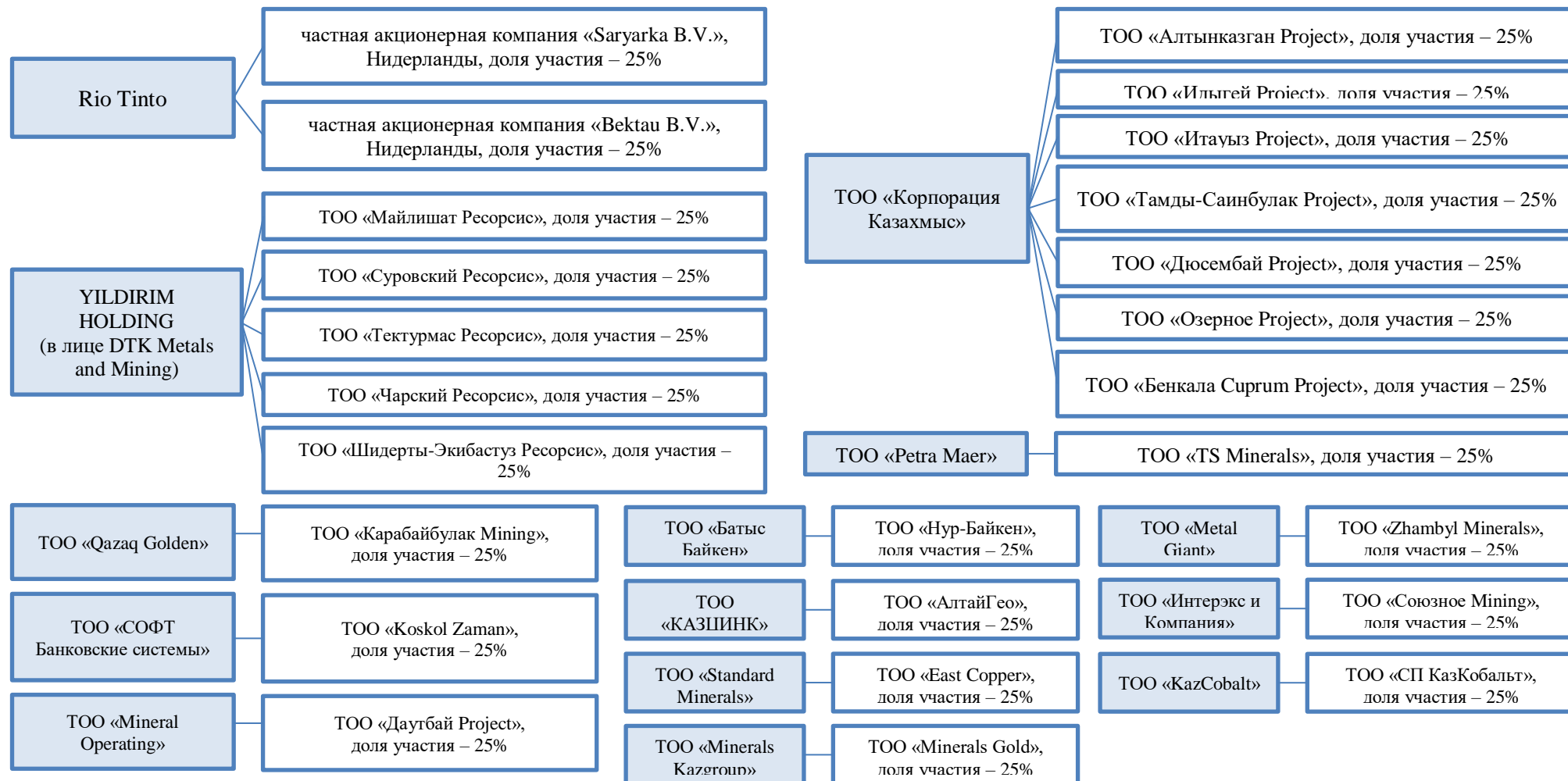
- актуализация раздела «Анализ внешней и внутренней среды»;
- создание и внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов в соответствии с 75 шагом Программы Президента «План нации – 100 конкретных шагов» и Государственной программой «Цифровой Казахстан»;
- создание коммерческой лаборатории и получение международной аккредитации в соответствии с 75 шагом Программы Президента «План нации – 100 конкретных шагов»;
- взаимодействия Общества с НИИ отрасли;
- корректировки КПД и ожидаемых результатов;

Организационная структура АО «Казгеология»

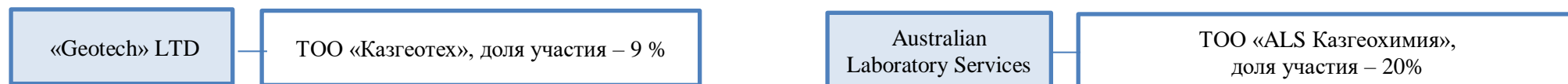


Организационная структура активов АО «Казгеология»

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: 25



СЕРВИС: 2



3. Ключевые события

В 2019 году в различных направлениях деятельности АО «Казгеология» произошли существенные события, значимые для раскрытия в настоящем годовом отчете.

Общекорпоративные события

31 января 2019 года приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 76-к назначен Председателем Правления Общества Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич.

25 февраля 2019 года заключен контракт с партнером ТОО «СОФТ Банковские системы» на разведку медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области .

6 марта 2019 года приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 122 утверждено скорректированное финансово-экономическое обоснование по выделению бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала Общества в сумме 7 700 000 тыс. тенге.

19 марта 2019 года заключены контракты на разведку железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области (с партнером ТОО «Metal Giant») и разведку редких земель на месторождении Аккенсе в Карагандинской области.

19 марта 2019 года контракт на разведку медьсодержащих руд на Тамды-Саинбулакском меднорудном поле (участок Теректы) в Карагандинской области передан ТОО «Тамды-Саинбулак Project» (партнер ТОО «Корпорация Казахмыс»).

29 апреля 2019 года заключены контракты на разведку золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степокская в Акмолинской области (партнер ТОО «Petra Maer») и разведку медно-порфириновых руд на участке Союзное в Актюбинской области (ТОО «Интерэкс и Компания»)

4 мая 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан №252 Общество исключено из перечня объектов, подлежащих приватизации.

30 мая 2019 года приказом Единственного акционера – Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 339 утверждена годовая финансовая отчетность, распределен чистый доход Общества за 2018 год.

21 июня 2019 года заключены контракты на разведку никеля, кобальта, редкоземельных элементов и других попутных компонентов на месторождении Шевченковское в Костанайской области (с партнером ТОО «KazCobalt») и разведку золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в СКО (с партнером ТОО «Батыс Байкен»).

5 июля 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 479 права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Казгеология» переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

17 июля 2019 года передан контракт на ГГИН на Чарском ультрабазитовом поясе в Восточно-Казахстанской области, Тектурмасском ультрабазитовом поясе в Карагандинской области и Шидерты-Экибастузском ультрабазитовом поясе в Павлодарской области.

30 июля 2019 года передан контракт на разведку платиноидных и золотосодержащих руд на участке Суровский в Восточно-Казахстанской области.

01 августа 2019 года передан контракт на разведку золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степюкская в Акмолинской области.

05 августа 2019 года решением Совета директоров ТОО «СОФТ Банковские системы» утвержден стратегическим партнером по проекту «Разведка медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области».

07 августа 2019 года передан контракт на разведку золотосодержащих руд на участке Майлишат в пределах Баканасской площади в Восточно-Казахстанской области.

2 сентября 2019 года решением Единственного акционера (приказ №80-НК) утвержден в новой редакции Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». В этой связи в 2020 году планируется гармонизация всех внутренних нормативных документов Общества.

23 сентября 2019 года Советом директоров одобрено заключение крупной сделки – привлечение АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».

7 октября 2019 года приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №92-НК от 07.10.2019г. избран новый состав Совет директоров Общества.

18 октября 2019 года (Протокол Совета директоров № 11/19) были избраны следующие составы и председатели комитетов Совета директоров Общества:

Комитет по аудиту: Председателем - Килыбаев Д.А., в состав вошли Копеев М.Ж., Абдикешов А.Ж., Кадюков Н.В.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам: Председателем – Копеев М.Ж., в состав вошли Даукей С.Ж., Килыбаев Д.А., Надырбаев А.А., Жаркешов С.С.

Комитет по стратегическому планированию: председателем – Даукей С.Ж., в состав вошли Куандыков Б.М., Надырбаев А.А.

18 октября 2010 года решением Совета директоров ТОО «Интерэкс и Компания» утвержден стратегическим партнером по проекту «Разведка медно-порфировых руд на участке Союзное в Актюбинской области».

04 ноября 2019 года передан контракт на разведку полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области.

05 ноября 2019 года передан контракт на разведку железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области.

06 ноября 2019 года заключен контракт с партнером АО «Варваринское» на разведку полиметаллсодержащих и золотосодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области

13 ноября 2019 года приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №108-НК ТОО «Эрнст энд Янг» определен аудитором финансовой отчетности Общества за 2019 год.

21 ноября 2019 года заключен контракт с партнером DTK Metals and Mining B.V. по 6 проектам на разведку хромовых руд и попутных компонентов в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях.

21 ноября 2019 года передан контракт на разведку золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в СКО.

22 ноября 2019 года передан контракт на разведку медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области.

04 декабря 2019 года переоформлена лицензия на разведку твердых полезных ископаемых на участке Алтынказган (Центральный участок) .

30 декабря 2019 года передан контракт на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области.

4. Стратегические направления

Деятельность Общества направлена на достижение стратегических целей и задач, определенных в стратегии развития АО «Казгеология» на 2016 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2016 года.

4.1. Стратегическое направление «Предоставление услуг по геологическому изучению недр»

Идея создания Общества ориентирована на решение проблемных вопросов геологической отрасли, в среднесрочной перспективе деятельность общества будет направлена на реализацию стратегически важных государственных проектов в данной отрасли.

Общество оказывает услуги по геологическому изучению недр по следующим видам деятельности:

- проектирование геологоразведочных работ;

- геологическое сопровождение;
- электроразведочные работы;
- гравиразведочные работы;
- магниторазведочные работы;
- топогеодезия;
- аэрографические исследования.
- буровые работы;

В целях реализации данного стратегического направления, Обществом в осуществлен закуп бурового, геофизического, полевого геологоразведочного оборудования, программного обеспечения для обработки и интерпретации геологических данных и серверного оборудования. Основная часть оборудования была приобретена непосредственно у производителей, являющихся лидерами в своей отрасли и имеющих в своем ассортименте станки/аппаратуру, способные решать технические задачи любой сложности, также при выборе оборудования особое внимание уделялось трансферту новых и (или) передовых технологий проведения геологоразведочных работ.

Проектирование геологоразведочных работ. Общество осуществляет данный вид деятельности, который включает в целом – определение методики, техники, технологии и организации геолого-съёмочных, геофизических, гидрогеологических работ, поисков месторождений полезных ископаемых в конкретном районе.

Геологический блок Общества, в целях определения контура проведения геологоразведочных работ проводит анализ фондов геологической информации на рассматриваемых участках на предмет проведенных региональных и поисковых работ, в рамках которого определяются геологическая и геофизическая изученность участков, географо-геологическая характеристика района работ.

В дальнейшем, с учетом полного изучения участка работ и геологической изученности участка, определяются методы и объемы проведения геологоразведочных работ, обеспечивающие эффективное и комплексное изучение участка на предмет оруденений твердых полезных ископаемых.

Геологическое сопровождение. Общество осуществляет данный вид деятельности, который включает постоянный контроль за процессом бурения, первичное описание керна, проверяют правильность укладки керна, соответствие выхода керна проектному, маркируют ящики, фотографируют керн, в соответствии с каротажной диаграммой проверяют правильность увязки разреза и производят разбивку керна на пробы, отбирают пробы на физико-механические испытания.

Окончательную обработку полевых геологических материалов и полученных результатов химических анализов выполняют геологи камеральной группы. В результате изучения в совокупности данных полевого описания керна, данных геофизических исследований, данных буровых работ и результатов химических анализов, геологи составляют описание скважин,

геологические карты и разрезы. Все полученные материалы анализируются и сводятся в окончательный отчет с подсчетом запасов.

Электроразведочные работы. Для выполнения электроразведочных работ Обществом приобретен комплект модульного оборудования канадской фирмы Phoenix, который позволяет выполнять практически все виды электромагнитных исследований на глубину до 1,5 - 2км. Оборудование фирмы Phoenix является отраслевым стандартом по группе теллурических методов исследований, аналоги данного оборудования от других фирм производителей имеют более низкую точность получаемых данных, кроме этого, точность измерений при получении данных по сопротивлению, проводимости и поляризуемости оборудованием Phoenix соответствует мировым стандартам. Также приобретено специальное программное обеспечение в целях интерпретации результатов геофизических исследований.

В целом, электроразведка представляет собой метод, основанный на измерении естественных и искусственно наведенных электромагнитных полей на основе данных пород и полезных ископаемых по их электрическим и диэлектрическим свойствам, в каждом конкретном случае.

Грави-магниторазведочные работ. Для выполнения гравиразведочных работ Обществом приобретены современные гравиметры «Scintrex CG-5 Autograv» (2 единицы) канадской компании Scintrex, которые являются мировым отраслевым стандартом для выполнения гравиразведочных работ (на сегодняшний день являются лучшими и наиболее точными приборами на рынке ГРР).

Для выполнения магниторазведочных работ приобретены современные магнитометры GSM-19W (3 единицы) и Минимаг (3 единицы). Магнитометры GSM-19W и Минимаг являются наилучшими с точки зрения соотношения цена/качество. При высокой точности измерений, достаточной для решения большинства поисковых задач, стоимость их более чем в 3 раза ниже, чем у зарубежных аналогов.

В целом, грави-магниторазведка – методы, основанные на изучении и диагностики пород и полезных ископаемых по плотности и магнитным свойствам.

Топогеодезия. Для выполнения топогеодезических работ приобретены современные топографическое оборудование TrimbleR10 Lite (2 единицы), обладающие оптимальной конфигурацией 1 базового (передающего) приёмника и 3 подвижных (принимающих) приёмников. Оборудование марки Trimble надёжны и просты в эксплуатации и ремонте, имеет сервисные службы на территории Казахстана.

В целом, все выполняемые виды геологоразведочных работ требуют точной привязки полученных результатов на местности. Для этого выполняется вспомогательный, но необходимый вид работ – топогеодезическая привязка с использованием GPS-оборудования, обеспечивающего высокую точность определения планового и высотного местоположения точек исследований. Работы выполняются как перед

основными видами исследований (разбивка сети профилей и пикетов), так и в процессе геологоразведочных работ.

Аэрогеофизические исследования. В рамках данного направления в 2014 году совместно с канадской компанией Geotech Ltd, являющейся лидером в мировой аэрогеофизической отрасли, было создано совместное предприятие - ТОО «КазГеоТех».

Аэроэлектромагнитные технологии компании Geotech – VTEM и ZTEM позволяют оперативное проведение высокоточных цифровых съемок на ранних стадиях поисковых работ, эффективную интерпретацию полученных данных с последующим определением участков для детальных наземных работ; аэрогеофизическая съемка может вестись на глубину до 1500 м, тогда как прочие технологии позволяют проводить, геологические исследования лишь на глубину до 800 метров.

Буровые работы. Обществом для создания буровой партии, , в 2015 году приобретены:

- 6 гидравлические буровые установки на твердые полезные ископаемые модели Boyles C6 (4 единицы) и Boyles C5 (2 единица) шведской компании Atlas Copco. Модель Boyles C6 является универсальным буровым станком с глубиной бурения в 1200 м и мощной системой подачи, оснащена главной лебедкой и двигателями с низким уровнем выбросов, что позволяет обеспечить эффективность бурения глубоких скважин;

- 2 единицы многофункциональных самоходных буровых установок британской компании Dando Drilling International. МСБУ оснащены системой верхнего привода на шасси автомашины повышенной проходимости на подземные воды, глубина до 400 м и RC 200 м.

В 2019 году в соответствии с данными видами деятельности Общество выполняло работы по геологическому изучению недр для государства и коммерческих заказчиков.

Общая информация по проектам.

В 2019 году геологоразведочные работы в рамках государственного задания велись на 10 участках в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Проекты являются переходящими с завершением в 2020 году.

Работы на 10 участках, начатые в рамках государственного задания в 2018 году и завершаемые в 2020 году:

1. Поисковые работы на Терисакканской площади (Карагандинская область);
2. Поисковые работы на медь и полиметаллы на Сегизбай-Кульской площади (Карагандинская область);
3. Поисковые работы на золото на участке Ушшокинский (Карагандинская область);
4. Поисковые работы на Каиндинской площади (Карагандинская область);
5. Глубинное геологическое картирование м-ба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М-40-XXII, XXVIII (Актюбинская область);

6. Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфировые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горнорудного района (Актюбинская область);

7. Поисково-оценочные работы на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопоявлении (Северо-Казахстанская область);

8. Поисковые работы на цинковые руды на Краснооктябрьском рудном районе (Костанайская область);

9. Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе, Ревнюшинская площадь, (Восточно-Казахстанская область).

10. Поисковые исследования с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области)

В рамках заключенного контракта с АО «ТК «Казхром» были продолжены работы по проекту «Поисковые работы хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле».

В отчетном году геологоразведочные работы по указанным проектам были продолжены, окончательные результаты и выводы будут представлены в 2020 году.

В отчетном году продолжались буровые и камеральные работы (Заказчик ТОО «Казхром») по коммерческому проекту на участке Южно-Кемпирсайский вблизи города Хромтау. Работы завершаются в 2021 году.

Виды и объемы работ, выполненных в рамках государственного задания в 2019 году, представлены в нижеследующей таблице.

Переходящие проекты

1. Поисковые работы на Терисакканской площади (Карагандинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-геодезические работы		
1.1	Разбивка коробки сети для площадного геохимического опробования по сети 500x50, 250x25	км	150
1.2	Вынос-привязка скважин, канав (начало-конец), шурфов	точка	76
2	Площадные геофизические исследования		
2.1	Электроразведочные работы (ВП-сопротивлений):		
2.2	по сети 500x50	п.км	47
2.3	по сети 250x25	п.км	103
2.4	Магниторазведка по сети 250x25м	п.км	103
3	Буровые работы		
3.1	Поисковое бурение	п.м	2000
3.2	Гаммокаротаж, глубина до 300м	п.м	1915

4	Геологическое сопровождение		
4.1	Геологическая документация керна скважин	м	1800
4.2	Фотодокументация керна	п.м	1800
4.3	Переезды отряда при документации керна	100 км	22,03
4.4	Полевая камеральная обработка материалов	км2	218,37
5	Отбор и обработка проб		
5.1	Отбор керновых проб	м	700
5.2	Линейно-точечное и сборно-штуфное геохимическое опробование	проб	22
Камеральные работы			
1	Промежуточная камеральная обработка материалов	отр/мес	2,71
2	Изготовление карт геологического содержания с использованием компьютерных технологий	отр/мес	17,89
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	2470
<p>Результаты 2019 года. По итогам работ 2019 года составлены геологические и геофизические карты Терсакканской площади масштаба 1:25 000 и 1:10 000, геологические и геофизические разрезы сопротивления и поляризуемости, выделены ряд локальных участков: на свинец Терсакканское Северное и Терсакканское южное, медь Жана-Бек, на марганец Терсакканское</p>			

2. Поисковые работы на Сегизбай-Кульской площади (Карагандинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объём
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-геодезические работы		
1.1	Разбивка коробки сети для площадного геохимического опробования по сети 500x50, 250x25	км	163
1.2	Вынос-привязка скважин, канав (начало-конец), шурфов	точка	54
2	Площадные геофизические исследования		
2.1	Электроразведочные работы (ВП-сопротивлений): по сети 500x50	п.км	63
2.2	по сети 250x25	п.км	100
2.3	Магниторазведка по сети 250x25м	п.км	100
3	Буровые работы		
3.1	Поисковое бурение	п.м	1000
3.2	<i>Монтаж, демонтаж</i>		
3.3	при бурении скв. до 300 м	м.д.п.	7
3.4	<i>Вспомогательные работы</i>		
3.5	при бурении скв. до 300 м:	ст.-см.	7,72
3.6	Гаммокаротаж, глубина до 300м	п.м	1000
3.7	Переезды отряда при документации керна	100 км	11,02
4	Отбор и обработка проб		
4.1	Отбор керновых проб	м	500
4.2	Линейно-точечное и сборно-штуфное геохимическое опробование	проб	33
5	Геологическое сопровождение		

5.1	Геологическая документация керна скважин	м	900
5.2	Фотодокументация керна	п.м	900
Камеральные работы			
1	Промежуточная камеральная обработка материалов	отр/мес	1,64
2	Изготовление карт геологического содержания с использованием компьютерных технологий.	отр/мес	9,99
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	1781
<p>Результаты 2019 года. По итогам работ 2019 года составлены геологические и геофизические карты Сегизбай-Кульской площади масштаба 1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000, геологические и геофизические разрезы сопротивления и поляризуемости, выделены ряд локальных участков на свинец Арпа-Булак, Абит, Сарысай, Кудук, на золото Акшоко, Озерное.</p>			

3. Поисковые работы на золото на участке Ушшокинский (Карагандинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм	Выполненный объём
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-маркшейдерские работы		
1.1	Топографо-маркшейдерские работы	тенге	83 912
1.2	Вынос-привязка скважин	скв	17
2	Буровые работы		
2.1	Колонковое поисковое бурение	п.м	5000
2.2	Геофизические исследования в скважинах (ГИС)	п.м	5000
3	Геологическое сопровождение		
3.1	Фотодокументация	п.м	4500
3.2	Полевая камеральная обработка материалов	км2	200
4	Отбор и обработка проб		
4.1	Отбор керновых проб (секция 1 м)	м	2935
4.2	Отбор геохимических проб	проба	252
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	2860
<p>Результаты 2019 года. В результате детальных исследований и комплексного анализа геофизических данных с историческими материалами выделено 7 перспективных участков, рекомендуемых для оценки оруденения. Из них более интересные участки Жарсай и Койюс. По итогам работ 2019 года составлены геологические и геофизические карты Ушшокинского участка, карты по результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, совмещенные с картой интенсивности удельного сопротивления масштаба 1:50 000, а также составлены схематические геологические карты по детальным участкам Жарсай, Койюс масштаба 1:5 000.</p>			

4. Поисковые работы на Каиндинском участке (Карагандинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм	Выполненный объём
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-маркшейдерские работы		

1	Полевая камеральная обработка материалов	км2	180
1.1	Разбивка коробки сети для площадного геохимического опробования по сети 500х50, 250х25	км	260
1.2	Вынос-привязка скважин, канав (начало-конец), шурфов	точка	116
2	Площадные геофизические исследования		
2.1	Электроразведочные работы (ВП-сопротивлений):		
2.2	По сети 500х50	п.км.	160
2.3	По сети 250х25	п.км.	100
2.4	Магниторазведка по сети 250х25	п.км.	100
3	Горные работы		
3.1	Проходка канав	м ³	1500
3.2	Геологическая документация канав	п.км.	2038
3.3	Засыпка горных выработок вручную	м ³	1500
3.4	Рекультивация земель	м ³	220
4	Буровые работы		
4.1	Поисковое бурение	п.м	1100
4.2	Гаммокаротаж, глубина до 300 м	п.м	1100
4.3	<i>Монтаж, демонтаж</i>		
4.4	при бурении скв. до 300 м	м.д.п.	7
4.5	<i>Вспомогательные работы</i>		
4.6	при бурении скв. до 300 м:	ст.-см.	8,49
5	Геологическое сопровождение		
5.1	Геологическая документация керна скважин	м	990
5.2	Фотодокументация керна	п.м	990
5.3	Перезезды отряда при документации керна	100 км	12,12
6	Отбор и обработка проб		
6.1	Отбор керновых проб	м	400
6.2	Отбор бороздовых проб	проб	1000
6.3	Линейно-точечное и сборно-штуфное геохимическое опробование	проб	450
Камеральные работы			
1	Промежуточная камеральная обработка материалов	отр/мес	1,84
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	2562
<p>Результаты 2019 года. По итогам работ 2019 года составлены геологические и геофизические карты Каиндинского участка масштаба 1:50 000, 1:25 000, геологические и геофизические разрезы сопротивления и поляризуемости, выделены ряд локальных участков на медь Тойгыл, Бозай, Карадин, Коянды.</p>			

5. Глубинное геологическое картирование м-ба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М- 40-XXII, XXVIII (Актюбинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-геодезические работы		
1.1	Вынос в натуру и привязка скважин	точка	16
2	Маршруты		
2	Поисковые маршруты	10 км	4,088

3	Отбор и обработка проб		
3.1	Отбор точечных (геохимических) проб	проба	1387
3.2	Отбор штуфных проб (из керна скважин)	проба	20
3.3	Отбор проб на палинологический анализ	проба	46
3.4	Отбор образцов на физические свойства	проба	78
4	Буровые работы		
4.1	Колонковое бурение	п.м.	4149,4
4.2	Геологическая документация керна скважин	100 м	41,494
4.3	Геофизические исследования в скважинах (ГИС)	100 м	4142,4
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	1508
Результаты 2019 года. По полученным геологическим данным 2019 года ведется формирование отдельных разделов и графических приложений, ведется подготовка к полевым работам			

б. Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфировые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горно-рудного района (Актюбинская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Маршруты		
1.1	Геологические маршруты	км	130
2	Отбор и обработка проб		
2.1	Отбор керновых проб (2-4кг)	проба	464
2.2	Геохимическое опробование (сколковое)	проба	500
2.3	Геохимическое опробование (штуфное)	проба	265
2.4	Отбор бороздовых проб (8-16кг)	проба	7
3	Буровые работы		
3.1	Поисковое бурение 4 группа скважин	п.м.	2000
3.2	Поисковое бурение 3 группа скважин	п.м.	3900
3.3	Геофизические исследования в скважинах (ГИС)	п.м.	5900
4	Площадные геофизические исследования		
4.1	Электроразведочные работы (ВП-ДОЗ) по сети 250x25	п.км.	63
4.2	Электроразведочные работы АМТ	ф.т.	160
5	Топографо-геодезические работы		
5.1	Разбивка профилей и пикетов по сети 100x50м, категория трудности 3	кв.км	16,72
5.2	Вынос-привязка скважин (GPS)	точка	16
Лабораторные работы			
1	Лабораторные работы	анализ	2139
Результаты 2019 года. В результате проведения полевых на участке Катынадыр 3 на запад от рудной скважины Кат3, пробурены скважины Кат-9,-10, которые так же подтвердили пересечение с медно-колчеданным оруденением. (средняя мощность рудного интервала составила 22 м, среднее содержание меди 0,9%). Скважина КатПр1, что расположена севернее скважины Кат3, так же подцепила медно-порфировое оруденение в интервале 64-69 м, (ср.содержание меди 0,9%), предположительно, что в скв КатПр-1 был вскрыт верхний хвост рудного тела. На остальных участках			

(Центральный Анастасьевский, Южный Анастасьевский, Мамыт) сульфидное оруденение подтверждено во всех скважинах, правда промышленных объемов не вскрыто.

Признана нецелесообразность проведение скважинных электроразведочных работ методом заряда в скважинах, не вскрывших рудные интервалы.

7. Проведение поисково-оценочных работы на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопоявлении (Северо-Казахстанская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Буровые работы		
1.1	Привязка навигатором GPS скважин и пунктов наблюдений	пункт	23
1.2	Поисково-оценочное колонковое бурение СКБ-5 со снарядом ССК «BoartLongyear»	скв	23
		п.м.	5900
1.3	Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок с вращателем шпиндельного типа	м.д.п.	23
1.4	Вспомогательные работы при бурении	ст/см	47,5
1.5	Геофизические исследования в скважинах основной комплекс (КС, ПС, ГК, кавернометрия), плюс магнитный каротаж гл.скв. до 100 м	п.м.	5900
2	Геологическое сопровождение		
2.1	Документация керна	п.м.	5900
3	Отбор и обработка проб		
3.1	Отбор геохимических проб	проба	372
3.2	Отбор керновых проб машино-ручным способом	п.м.	1500
3.3	Обработка керновых проб	проб	2252
3.4	Обработка геохимических проб	проб	397
4	Топогеодезические работы		
4.1	Плановая привязка точек	пункт	6223
5	Камеральные работы		
5.1	Камеральные работы	смен	62,3
Лабораторные работы			
1.1	Полуколичественный спектральный анализ на 14 элементов	анализ	2649
1.2	Атомно-абсорбционный анализ	анализ	493
1.3	Пробирный анализ на Au	анализ	201
1.4	Химический анализ Pb, Zn	анализ	133
Результаты 2019 года. По итогам работ 2019 года составлены схематическая геологическая карта в масштабе 1:2 000, геологические разрезы по скважинам, обзорная геологическая карта в масштабе 1:50 000, карты и срезы магниторазведочных и электроразведочных данных различных масштабов. Проведена предварительная оценка запасов до глубины 100 м.			

8. Проведение поисковых работ на цинковые руды на Краснооктябрьском рудном районе (Костанайская область)			
№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4

Полевые работы			
1	Буровые работы		
1.1	Колонковое бурение скважин	ст.см.	632,2
		п.м.	3480
1.2	Монтаж, демонтаж и перевозка бурового агрегата при бурении скважин	ст.см.	97
		м.д.п.	58
2	Геологическое сопровождение		
2.1	Геологическая документация керна	отр.см.	121,1
		п.м.	3480
3	Отбор и обработка проб		
3.1	Отбор проб из керна колонковых скважин	бр.см.	48,9
		проба	1028
3.2	Обработка керновых проб с доведением размера частиц до 0,074 мм	бр.см.	71,1
		проба	1028
4	Топографо-геодезические работы:		
4.1	Плановая и высотная привязка устьев скважин	бр.см.	17,98
		точка	58
Лабораторные работы			
1	Лабораторные исследования	анализ	2411
		тенге	3 722 330
<p>Результаты 2019 года. В 2019 году по «Проекту на проведение поисковых работ на цинковые руды на Краснооктябрьском рудном районе (Костанайская область)» пробурено 59 скважин с 17 по 73 (3скважины с дублирующими номерами 31а,32а,37а) общей суммарным объемом 3641,3 п.м.</p> <p>В 2019 году опробовано и проанализировано 1102 пробы на полуколичественный спектральный(12 элементов) и спектро- золотометрический анализы и далее по схеме в зависимости от полученных анализов на химический и полуколичественный спектральный на 42 элемента.</p>			

9. Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе, Ревнюшинская площадь (Восточно-Казахстанская область)			
№	Виды работ	Ед. изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Полевые работы			
1	Топографо-геодезические работы		
1.1	Картирование полей концентрации элементов (технология Ionex)	км	1000
1.2	Перенос в натуру проектных скважин	скв	22
1.3	Планово-высотная привязка скважин	скв	22
2	Буровые работы		
2.1	Колонковое бурение скважин с отбором керна, 3-я группа	м	4 800
3	Геологическое сопровождение		
3.1	Геологическая документация керна	м	291
4	Отбор и обработка проб		
4.1	Отбор керновых проб вручную	проба	54

4.2	Отбор точечных проб из керна скважин	проба	54
4.3	Обработка проб по технологии IONEX, вес до 1 кг	проб	2 300
4.4	Обработка керновых проб	проб	54
4.5	Обработка пунктирно-точечных проб из керна скважин проб	проб	54
5	Камеральные работы		
5.1	Камеральные работы	тенге	17 723 207
Лабораторные работы			
1	Анализ валовой концентрации элементов	анализ	1 700
Результаты 2019 года. По итогам работ 2019 года выявлены перспективные участки для планирования дальнейших буровых работ			

10. Проведение поисковых исследований с целью выявления обогащённых зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А,В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области), площадь работ 4595,82 кв.км с исключением Контрактных площадей (Сатимола, Индер)			
№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Выполненный объем
1	2	3	4
Лабораторные работы			
1	Многостадийная обработка проб 1-2 кг	проба	262
2	Обработка лаб.проб на дисковом истирателе	проба	262
3	Обработка лаб. проб на вибр-м истирателе	проба	262
4	Определение Sr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti, V, Zn, Cd, Pb, Mg	анализ	88
5	Определение Au	анализ	174
6	Макроскопическое описание керна	100 м	19,529
7	Распиловка керна буровых скважин	100 м	19,529
8	Многостадийная обработка проб 1-2 кг	100 проб	0,5
9	Многостадийная обработка проб 3-5 кг	100 проб	1,09
10	Многостадийная обработка проб 6-15 кг	100 проб	4,23
11	Обработка проб на дисковом истирателе	100 проб	5,82
12	Обработка проб на вибрационном истирателе	100 проб	6,74
13	Составление групповых проб	проба	43
14	Истирание групповых проб	проба	43
15	Извлечение Н.О. растворителем	проба	92
16	Аналитические исследования: масс-спектрометрический анализ с индуктивно связанной плазмой Li, Rb, Pd, Ag, Cs, Pt, Au, Hg	проба	694
17	Рентгенофлюоресцентный анализ	проба	86
18	Рентгеноструктурный анализ	проба	86
19	Микронзондовый анализ (с микрофотографированием)	проба	43
20	Камеральные работы	тенге	206 829,36
Результаты 2019 года. Составлен окончательный отчет для оформления в соответствии с требованиями и сдачи в МД «Запказнедра» в 2020 году.			

В рамках заключенного контракта с АО «ТК «Казхром» по проекту «Поисковые работы хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле» в 2019 году выполнены следующие виды и объемы работ:

№	Виды работ	Ед.	Выполненный
---	------------	-----	-------------

п/п		изм.	объем
1	2	3	4
1	Геологическое сопровождение полевых работ:		
1.1	Геологическая документация керна буровых скважин	м	38 897,2
1.2	Отбор керновых проб	проб	2267
2	Наземные геофизические исследования		
2.1	Магниторазведка	п.км	100
3	Горные работы		
3.1	Проходка канав	м3	125
4	Буровые работы		
4.1	бурение скважин глубиной 100 м	п.м	2218
4.2	бурение скважин глубиной 300 м	п.м	21 429,4
4.3	бурение наклонных скважин глубиной 300 м	п.м	13 679,8
4.4	бурение скважин глубиной 500 м	п.м	1570
4.5	Геофизические исследования в скважинах (ГИС):		3217
4.6	Инклинометрия	п.м	31 257,2
5	Топо-геодезические работы:		
5.1	Топографическая съемка м-ба 1:1000	км ²	1,53
5.2	Аналитическая привязка точек	точка	223
6	Лабораторные работы		
6.1	Лабораторные исследования	анализ	4927

Среди выполненных работ базовыми (основными) являются геофизические исследования и бурение, геологическое сопровождение, опробование и аналитические исследования, также реализованы услуги проектирования.

Проектирование.

В 2019 году Обществом разработан План разведки цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области в рамках совместной реализации проекта со стратегическим партнером ТОО «Iruka Exploration».

Наземные геофизические исследования.

В 2019 году геофизической службой Общества в рамках государственного задания геофизические исследования проведены по 8 (восемь) проектам:

Поисковые работы на медь на Терисакканской площади в Карагандинской области;

Поисковые работы на цветные металлы и золото на Сегизбай-Кульской площади в Карагандинской области;

Поисковые работы на цветные металлы и золото на Каиндинском участке в Карагандинской области;

Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфировые руды в пределах Катывадырской зоны и Кемпирсайского горно-рудного района в Актюбинской области;

Полученные полевые данные позволили в дальнейшем, при выполнении совместного анализа геолого-геофизической информации определить места заложения поисковых скважин, часть результатов анализов состава керна в настоящее время находится на стадии обработки.

Характеристики и результаты работ в рамках государственного задания приведены в нижеследующей таблице.

№	Название объекта	Вид работ	Годовой объем	
			пог.км	ф.т.
2019 год				
1	Поисковые работы на медь на Терисакканской площади (Карагандинская область)	Электроразведка (ВП-сопротивлений)		
		по сети 500x50	47	
		по сети 250x25	103	
		Магниторазведка по сети 250x25	103	
<p>Результаты работ за 2019 год. Магниторазведочные работы (103 пог.км) выполнены по детальной сети 250x25м в помощь структурному картированию исследуемой площади, обновлению структурно-тектонической схемы и выделению рудоконтролирующей тектоники. В результате работ построен набор карт магнитного поля: исходного и цифровых трансформант для последующего комплексного анализа геолого-геофизической информации.</p> <p>Были закончены электроразведочные работы ВП-ДОЗ (TDIP) по отдельным профилям по сети 500x50м (47 пог.км) и детализационные работы по сети 250x25м (103.8 пог.км). Работы были выполнены по заранее разбитой топографо-геодезической группой с использованием спутникового GPS оборудования компании «Trimble R10» в системе координат WGS-84 UTM-42 (не секретно). Количество глубинных уровней определения геоэлектрического разреза составляло 12 уровней. В процессе измерений была проведена регистрация кривой спада потенциала ВП по 15 временным окнам, распределенным в течение рабочего интервала длительностью 1800 миллисекунд (0.06-1.8с). Глубинность исследований составила порядка 320м. В камеральный период выполнена количественная интерпретация полученных полевых данных. Выделены рудоперспективные структуры, даны рекомендации для постановки заверочного поискового бурения.</p>				
2	Поисковые работы на цветные металлы и золото на Сегизбай-Кульской площади (Карагандинская область)	Электроразведка (ВП-ДОЗ)		
		по сети 500x50	63	
		по сети 250x25	100	
		Магниторазведка по сети 250x25	100	
<p>Результаты работ за 2019 год. Выполнены электроразведочные работы ВП-ДОЗ (TDIP) по отдельным профилям по сети 500x50м и по детальным участкам по сети 250x25м, там же проходили магниторазведку. Всего 163 пог.км. Работы были выполнены по заранее разбитой топографо-геодезической группой сети 500x50м с использованием спутникового GPS оборудования компании «Trimble R10» в</p>				

	<p>системе координат WGS-84 UTM-42 (не секретно). Количество глубинных уровней определения геоэлектрического разреза составляло 12 уровней. В процессе измерений была проведена регистрация кривой спада потенциала ВП по 15 временным окнам, распределенным в течение рабочего интервала длительностью 1800 миллисекунд (0.06-1.8с). Глубинность исследований составила порядка 325 м. По результатам первичной обработки полевых данных по всем отработанным линиям исследований были построены вертикальные геоэлектрические разрезы (разрезы кажущегося сопротивления и поляризуемости). В камеральный период полученные данные интерпретировались и создавались геофизические карты (срезы по глубинам и разрезы поляризуемости и сопротивления). Где выявлены локальные аномальные зоны по которым будут пробурены поисковые скважины для оценки перспектив. Стоит отметить, что в 2019 г. было пробурено 1000 п.м колонкового бурения по аномальным зонам, где по скважинам выявлены свинцово-цинковое оруденение (на детальном участке Кудык) мощностью от 15 до 35 м содержанием от 0,3 до 1,2%.</p>			
3	Поисковые работы на цветные металлы и золото на Каиндинском участке (Карагандинская область)	Электроразведка (ВП-сопротивлений)		
		по сети 500x50	160	
		по сети 250x25	100	
		Магниторазведка по сети 250x25	100	
<p>Результаты работ за 2019 год. Магниторазведочные работы (100 пог.км) выполнены по детальной сети 250x25м в помощь структурному картированию исследуемой площади, обновлению структурно-тектонической схемы и выделению рудоконтролирующей тектоники. В результате работ построен набор карт магнитного поля: исходного и цифровых трансформант для последующего комплексного анализа геолого-геофизической информации.</p> <p>Выполнены электроразведочные работы ВП-ДОЗ (TDIP) по отдельным профилям по сети 500x50м (160 пог.км) и детализационные работы по сети 250x25м (100 пог.км). Работы были выполнены по заранее разбитой топографо-геодезической группой с использованием спутникового GPS оборудования компании «Trimble R10» в системе координат WGS-84 UTM-42 (не секретно). Количество глубинных уровней определения геоэлектрического разреза составляло 12 уровней. В процессе измерений была проведена регистрация кривой спада потенциала ВП по 15 временным окнам, распределенным в течение рабочего интервала длительностью 1800 миллисекунд (0.06-1.8с). Глубинность исследований составила порядка 320м. В камеральный период выполнена количественная интерпретация полученных полевых данных, рассчитаны инверсионные разрезы удельного сопротивления, поляризуемости, сформированы глубинные срезы сопротивления, поляризуемости и комплексных параметров. Выделены структуры с набором благоприятных на поиски полезной минерализации физических характеристик, даны рекомендации для постановки заверочного поискового бурения.</p>				
4	Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфиновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горно-рудного района (Актюбинская область)	Электроразведка методом ВП-ДОЗ по сети 250x25	63	
		Электроразведка АМТ		160

Результаты работ за 2019 год. Были выполнены электроразведочные работы ВП-ДОЗ (TDIP) и АМТ на 4 детальных участках: Анастасьевский Центральный и Южный, Мамыт, Змеиногорский. Работы выполнены по отдельным профилям с сетью 250x25м (TDIP) и с сетью 500x250м (АМТ). В камеральный период выполнена количественная интерпретация полученных полевых данных, рассчитаны инверсионные разрезы удельного сопротивления, поляризуемости, сформированы глубинные срезы сопротивления, поляризуемости и комплексных параметров. Выделены структуры с набором благоприятных на поиски полезной минерализации физических характеристик, даны рекомендации для постановки заверочного поискового бурения.			
ИТОГО 2019 год	Электроразведка, в.т.ч.	636,8	160
	Электроразведка ВП-ДОЗ:	636,8	
	Электроразведка АМТ		160
	Магниторазведка по сети 250x25	303	
	ВСЕГО:	939	160

В рамках коммерческих заказов в 2019 году выполнялись работы на 7 объектах для ТОО «Казахмыс Барлау» (Тамды-Саинбулак, Дюсембай, Жаман-Айбат), ТОО «Казцинк» (Кокшетауская площадь), ТОО «TS Minerals» (Теллур-Степекская площадь), ТОО «MetalGiant» (Аккудук), АО «Казхром» (Южно-Кемпирсайское рудное поле). Виды и объемы геофизических исследований представлены в ниже следующей таблице:

№	Название объекта	Вид работ	Годовой объем	
			пог.км	ф.т.
	ТОО «Казахмыс Барлау»		2138,4	1049
1	Поисковые работы на участке Тамды-Саинбулак	Электроразведка методом ВП-ДОЗ, 250x25м	58	
2	Проведение наземных геофизических исследований на участке Дюсембай (АМТ+МТ)	Электроразведка методом АМТ+МТ, 250м		339
	Проведение магниторазведочных работ на Центральном участке Дюсембайской площади	Магниторазведка через 100м	393	
3	Проведение наземных геофизических исследований на участке Жаман-Айбат	Электроразведка методом АМТ+МТ, 250м		710
		Магниторазведка через 250м	1687,4	
	ТОО «Казцинк»		80	
4	Выполнение электротомографии ВП на площади Кокшетауская	Глубинное TDIP до 600м	80	
	ТОО «TS Minerals»		102,4	
5	Выполнение геофизических	Электроразведка	51,2	

	работ на Теллур-Степокской площади	методом ВП-ДОЗ, 500x50м, 250x25м		
		Магниторазведка через 250м	51,2	
	ТОО «MetalGiant»		328,7	
6	Проведение магниторазведочных работ на участке Аккудук	Магниторазведка через 100м	328,7	
	АО «Казхром»		100	304
7	Поисковые работы на Южно-Кемпирсайском рудном поле	Гравиразведка через 40x20м		304
		Магниторазведка через 100м	100	
ИТОГО 2019 год		Электроразведка всего, в т.ч.	189,2	1049
		Электроразведка ВП-ДОЗ	109,2	
		Электроразведка АМТ+МТ		1049
		Глубинное TDIP до 600м	80	
		Магниторазведка	2560,3	
		Гравиразведка		304
		ВСЕГО:	2749,5	1353

Буровые работы.

В 2019 году в рамках проектов Общества пробурено 73 426,6 пог.м, из них собственными силами – 35 828,2 пог.м, подрядными организациями- 37 598,4 пог.м. В том числе, по проектам госзадания пробурено 33 329,4 пог.м, из них собственными силами – 17 388 пог.м, подрядными организациями- 15 941,4 пог.м. Современные высокопроизводительные станки Общества обеспечивают скорость колонкового бурения до 1200 пог.м в месяц с высоким выходом керна. Информация по объемам бурения за 2019 г. приведена в нижеследующей таблице.

№	Наименование проектов	Ед. изм.	Виды работ	Выполнено в 2019 году	в т.ч. АО «Казгеология»	Подрядчики
Проекты по госзаданию						
1	Поисковые работы на медно-колчеданные руды и медно-порфиновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горнорудного района	п.м.	Поисковое бурение	5900	5900	0

2	Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М-40-XXII, XXVIII (Актюбинская область)	п.м.	Структурное бурение	4149,4	0	4149,4
3	Проведение поисковых работ на цинковые руды на Краснооктябрьском рудном районе (Костанайская область)	п.м.	Колонковое бурение	3480	3480	0
4	Проведение поисково-оценочных работ на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопоявление (Северо-Казахстанская область)	п.м.	Колонковое бурение	5900	0	5900
5	Поисковые работы на Сегизбай-Кульской площади (лист М - 42 - XXV)	п.м.	Колонковое бурение	1000	1000	0
6	Поисковые работы на золото на участке Ушкокинский (Карагандинская область)	п.м.	Колонковое бурение	5000	5000	0
7	Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе, Ревнюшинская площадь (Восточно-Казахстанская область)	п.м.	Колонковое бурение	4800	2008	2792

8	Поисковые работы на Терисакканской площади (Карагандинская область)	п.м	Поисковое бурение	2000	0	2000
9	Поисковые работы на Каиндинском участке (Карагандинская область)	п.м	Поисковое бурение	1100	0	1100
Коммерческие проекты						
10	Ю-Кемпирсайская площадь Заказчик ТНК»Казхром»	п.м	Поисковое бурение	38 897,2	17 240,2	21 657
Инвестиционные проекты						
11	Алтынказган Центральный	п.м	Поисковое бурение	1200	1200	0
Итого колонковое бурение				73 426,6	35 828,2	37 598,4
В т.ч. по госзаданию				33 329,4	17 388	15941,4

4.2. Стратегическое направление «Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли»

В соответствии с о Стратегией развития Общества на 2016 – 2025 годы Обществом будет проводиться анализ геолого-геофизических материалов, находящихся в фондах Республики Казахстан, в целях предоставления достоверной геологической информации, имеющей оптимальную полноту, достоверность и высокие прогностические свойства, как собственными силами, так и с привлечением опытных региональных геологов.

В 2019 году Общество в рамках своей деятельности провело мероприятия по анализу и обобщению фондовых геолого-геофизических материалов с предоставлением ежегодных отчетов уполномоченному органу по 10 проектам, из них

- 4 проекта по Центральному Казахстану: «Поисковые работы на Каиндинской площади в Карагандинской области», «Поисковые работы на Терисакканской площади (лист М-42-XXI) в Карагандинской области», «Поисковые работы на Сегизбай-Кульской площади в Карагандинской области», «Поисковые работы на золото на участке Ушшокинский (листы М-42-127-В-в,г;139-А) в Карагандинской области» сданы в территориальный фонд МД «Центрказнедра»;

- 6 отчетов по проектам: «Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зырянском рудном районе, Ревнюшинская площадь (Восточно-Казахстанская область)», «Поисковые работы на медноколчеданные и медно-порфиновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского

горнорудного района, листы: М-40-46-А, В; М-40-58-А, Б (зап. пол), М-40-58-В, Г (зап. пол.), М-40-70-А, Б, В; 71-А, (Актюбинская область)», «Глубинное геологическое картирование м-ба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М-40-XXII, -XXVIII (Актюбинская область), площадь 10778 кв. км.», «Проведение поисковых исследований с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису (Атырауская и Западно-Казахстанская области)», «Проведение поисково-оценочных работ на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопоявлении в Северо-Казахстанской области», «Проведение поисковых работ на Краснооктябрьском рудном районе в Костанайской области» сданы в архив МСБ МД «Запказнедра», МД «Востказнедра», МД «Севказнедра».

Создание коммерческой лаборатории

Реализация проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории предусмотрена в рамках 75 шага Плана нации – 100 конкретных шагов

Создание лаборатории обусловлено, прежде всего, отсутствием в Казахстане сертифицированных лабораторий, которым бы доверяли инвесторы, в связи с чем, мелкие, средние и крупные геологоразведочные и горнорудные компании, которые имеют отношение к международной фондовой бирже, вынуждены отправлять свои геологические материалы (керновый материал, образцы породы, флюиды) на сертифицированные и аккредитованные лаборатории за рубежом.

Мощность лаборатории позволит проведение анализов не менее 100 тыс. образцов пород (спектральные анализы (полуколичественные), спектрофотометрические анализы, химический анализ на различные элементы и пр.) ежегодно.

Состав лаборатории:

- лаборатория литоподготовки или пробоподготовки (дробление и измельчение горных пород и распилов);
- мокрая лаборатория;
- лаборатории пробирного анализа;
- инструментальная комната.

Совместно с партнером по проекту Австралийской компанией ALS представленная в Казахстане ТОО «ALS KazLab» (далее - Партнер) было создано предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью «ALS Казгеохимия» (Далее – Товарищество) с долей участия Общества - 20%, ТОО «ALS KazLab» - 80%.

Общество обязалось внести лабораторное оборудование, в свою очередь партнер осуществит финансирование строительства здания лаборатории, закуп лабораторного и иного оборудования, а также внесет деньги для увеличения уставного капитала Товарищества (учредительные документы

совместного предприятия были утверждены Советом директоров (№4/18 от 31 мая 2018 года) и подписаны с партнером ТОО «ALS KazLab» 16 июля 2018 года). Регистрация Товарищества в органах юстиции была осуществлена 7 августа 2018 года, 6 декабря 2018 года Обществом получено свидетельство, подтверждающее 20% долю участия Общества в ТОО «ALS Казгеохимия».

Для снижения рисков, связанных со сроками запуска лаборатории и с арендой помещения, ALS было предложено заключить контракт с арендатором на 3 года с возможностью последующего продления на 3 года и в последующем еще на 3 года. Вариант аренды здания позволит обеспечить быстрый запуск лаборатории, кроме того, у компании ALS имеется опыт по подготовке готовых зданий для лабораторий по всему миру.

В результате проведенных работ, обеспечено:

- утверждение учредительных документов;
- утверждение Плана развития и Бизнес-плана Товарищества;
- утверждение Дорожной карты по Проекту;
- определен дополнительный вклад Общества и Партнера в уставный капитал Товарищества;
- проведены процедуры закупа лабораторного оборудования;
- завершены ремонтно-строительные работы, а также работы по оснащению здания инженерными коммуникациями по стандартам ALS;
- осуществлен подбор и обучение технического персонала для лаборатории.

6 апреля 2020 года в коммерческой геохимической лаборатории в г. Караганда был запущен отдел пробоподготовки.

Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан

Обществом во исполнение 75 шага Плана нации – 100 конкретных шагов и пункта 59 Государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденной постановлением Правительства РК от 12.12.2017 г. № 827 (далее – Госпрограмма) реализуется проект: «Создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан (ИС НБД)». Реализация проекта также предусмотрена согласно нормам Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Основным эффектом информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан будет автоматизация процессов управления геологическими данными и информацией о недрах РК и недропользовании, для дальнейшего привлечения инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых и повышения геологической изученности.

Срок реализации проекта – 2021 год.

Источником финансирования по Госпрограмме определены средства АО «Казгеология» (реализуемые посредством корректировки ФЭО бюджетных инвестиции в уставный капитала Общества).

В 2019 году в рамках проекта информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» проведены следующие мероприятия:

– согласно требованиям Закона РК «Об информатизации» разработано техническое задание НБД, на которое получены отраслевые согласования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Комитета геологии и недропользования, а также положительное согласование Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (в том числе АО «Зерде» и ГТС КНБ РК). Техническое задание утверждено в соответствии с решением Правления Общества от 2 апреля 2019 года (протокол № 09/19);

– проведен тендер, по результатам которого победителем определено АО «Транстелеком» в составе консорциума пяти отечественных компаний (далее - Поставщик) (итоги от 2 сентября 2019 года). В соответствии с решением Совета директоров АО «Казгеология» № 10/19 от 23 сентября 2019 года, с поставщиком заключен договор о закупках услуг за № ТТС/93-02//2309/1-з;

– в соответствии с технико-экономическим обоснованием НБД (в составе ФЭО Инвестиций) рассмотрен вопрос привлечения независимой организации по оказанию консалтинговых услуг по управлению проектом для организации комплексных мероприятий по планированию и контролю этапов создания и реализации ИС НБД. Решением Правления от 25 октября 2019 года (№ 35/19) одобрена техническая спецификация на управление проектом НБД, после чего проведены закупочные процедуры в период ноябрь - декабрь способом тендера (по итогам от 3 декабря тендер не состоялся). Согласно решения Правления АО «Казгеология» (№ 43/19 от 30.12.2019 г.) заключен Договор с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (далее – независимый проектный офис) (№С-КЗТ-20-00027//1501/2-з от 15 января 2020 года.

За период 2019 года, Поставщиком услуг:

– развернута серверная инфраструктура на базе АО «Транстелеком»;

– разработан функционал бизнес-процессов «Выдача лицензий на разведку твердых полезных ископаемых» и «Предоставление геологической информации»;

– проведены работы по разработке и согласованию текущей проектной и технической документации НБД с государственными органами (ДН МИИР РК, Комитет геологии и ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ»);

– осуществлено первичное изучение информационных систем Комитета геологии (ГБДН);

– начаты работы по отработке интеграций со сторонними информационными системами, получены рекомендации по интеграции от АО «Зерде»;

– начаты работы по получению доменного имени для системы в зоне GOV.KZ с АО «НИТ».

Работы по проекту и его управлению проводятся непосредственно с участием независимого проектного офиса.

4.3 Стратегическое направление «Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль»

Общество является единственной национальной геологоразведочной компанией, ориентированной на рынок твердых полезных ископаемых. На практике иностранные инвесторы при планировании отдают предпочтение проектам, в которых в качестве партнера выступает организация с государственным участием. В рамках данного направления общество осуществляет обеспечение полного сопровождения инвесторов, начиная с процесса выбора участков, осуществления геологоразведки и получения права недропользования. В целях реализации стратегии развития Общества на 2016 – 2025 годы Общество успешно сотрудничает с крупнейшими горнодобывающими и инвестиционными компаниями, такими как австралийско-британский концерн «Rio Tinto», австралийская компания «ILUKA Resources Limited» (ILUKA), фонд немецких инвестиций «Ulmus Fund», турецкая компания «Yildirim Holding A.S», российская компания АО «Полиметалл».

Помимо вышеуказанного, в 2019 году Обществом заключены 8 соглашений и меморандумов с такими компаниями как VALE S.A. (Бразилия), Forbes&Manhattan Resources Inc. (Канада), АО «Росгеология» (Россия), FMG International Exploration PTE.Ltd (Австралия), Freeport-McMoran Exploration Corporation (США), ScandiVanadium Ltd (Австралия), Xianyang Qirui Agricultural Development Co., Ltd. (Китай), Heilongjiang Baoquanlingdi (Китай).

Наряду с привлечением иностранных инвесторов в геологоразведку, Казгеология активно поддерживает инициативу «юниорских отечественных компаний». За 2019 год Казгеология в качестве стратегического партнера по проведению геологоразведочных работ, продолжаются работы с 11 компаниями, 2 из которых были определены стратегическими партнерами в 2019 году (ТОО «СОФТ Банковские системы» и ТОО «ИНТЕРЭКС и Компания»). Общий объем инвестиций по ним составит порядка 12,0 млрд. тенге, охват площади – 2 094 кв.км. Таким образом, фактическое количество новых инвестиционных проектов по итогам 2019 года составило 2 проекта при плановом показателе на 2019 год не менее 2 новых проектов.

Проекты, по которым в 2019 году утверждены новые стратегические партнеры

№	Проект	Партнер	Решение Совета директоров
1	Разведка медно-порфириновых руд на участке Союзное в Актюбинской области	ТОО «Интерэкс и Компания»	Протокол от 16.10.2019 г.
2	Разведка медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в	ТОО «СОФТ Банковские системы»	Протокол от 05.08.2019 г.

	Кызылординской области		
--	------------------------	--	--

Также, по результатам сотрудничества с партнерами Общество в 2019 году заключило контракты по 14 проектам, в том числе юниорскими компаниями.

Контракты, заключенные в 2019 году

№	Проект	Контракт на недропользование	Партнер
1	Разведка медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области	№5473-ТПИ от 25.02.2019г.	ТОО «СОФТ Банковские системы»
2	Разведка железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области	№5497-ТПИ от 19.03.2019г.	ТОО «Metal Giant»
3	Разведка редких земель на месторождении Аккенсе в Карагандинской области	№5498-ТПИ от 19.03.2019г.	-
4	Разведка золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степокская в Акмолинской области	№5519-ТПИ от 29.04.2019г.	ТОО «Petra Maer»
5	Разведка медно-порфировых руд на участке Союзное в Актюбинской области	№5520-ТПИ от 29.04.2019 г.	ТОО «Интерэкс и Компания»
6	Разведка никеля, кобальта, редкоземельных элементов и других попутных компонентов на месторождении Шевченковское в Костанайской области	№5574-ТПИ от 21.06.2019г.	ТОО «KazCobalt»
7	Разведка золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в СКО	№5572-ТПИ от 21.06.2019г.	ТОО «Батыс Байкен»
8	Разведка полиметаллсодержащих и золотосодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области	№5655-ТПИ от 06.11.2019 г.	АО «Варваринское»
9	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский 4 в Восточно-Казахстанской области	№5671-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.
10	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский 5 в Восточно-Казахстанской области	№5666-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.
11	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Шидерты-Экибастуз 1 в Павлодарской области	№5669-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.
12	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Шидерты-Экибастуз 2 в Павлодарской области	№5667-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.
13	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Шидерты-	№5670-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.

	Экибастуз 3 в Павлодарской области		
14	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Тектурмас в Карагандинской области	№5672-ТПИ от 21.11.2019г.	DTK Metals and Mining B.V.

Кроме того, в 2019 году, Обществом переданы в совместную деятельность контракты по 15 проектам.

Контракты, переданные в совместную деятельность в 2019 году

№	Проект	Контракт на недропользование	Совместное предприятие	Партнер
1	Разведка медьсодержащих руд на Тамды-Саинбулакском меднорудном поле (участок Теректы) в Карагандинской области	Дополнение к контракту №5499-ТПИ от 19.03.2019 г.	ТОО «Тамды-Саинбулак Project»	ТОО «Корпорация Казахмыс»
2	Разведка меди и попутных компонентов на Южном фланге месторождения Итауыз в Карагандинской области	Дополнение к контракту №5313-ТПИ от 11.06.2018г. <i>Фактическая передача актива произведена в 2019 году по Договору купли-продажи</i>	ТОО «Итауыз Project»	ТОО «Корпорация Казахмыс»
3	Разведка меди и попутных компонентов на Идыгейском рудном поле в Карагандинской области	Дополнение к контракту №5320-ТПИ от 11.06.2018г. <i>Фактическая передача актива произведена в 2019 году по Договору купли-продажи</i>	ТОО «Идыгей Project»	ТОО «Корпорация Казахмыс»
4	ГГИН на Шидерты-Экибастузском ультрабазитовом поясе в Павлодарской области	Дополнительное соглашение №1 от 17.07.2019 г.	ТОО «Шидерты-Экибастуз Ресорсис»	DTK Metals and Mining B.V.
5	ГГИН на Тектурмасском ультрабазитовом поясе в Карагандинской области	Дополнительное соглашение №1 от 17.07.2019 г.	ТОО «Тектурмас Ресорсис»	DTK Metals and Mining B.V.
6	ГГИН на Чарском ультрабазитовом поясе в Восточно-Казахстанской области	Дополнительное соглашение №1 от 17.07.2019 г.	ТОО «Чарский Ресорсис»	DTK Metals and Mining B.V.
7	Разведка платиноидных и золотосодержащих руд на участке Суровский в Восточно-Казахстанской области	Дополнение к контракту №5595-ТПИ от 30.07.2019 г.	ТОО «Суровский Ресорсис»	DTK Metals and Mining B.V.

8	Разведка золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степковская в Акмолинской области	Дополнение к контракту №5598 - ТПИ от 01.08.2019 г.	ТОО «TS Minerals»	ТОО «Petra Maer»
9	Разведка золотосодержащих руд на участке Майлишат в пределах Баканасской площади в Восточно-Казахстанской области	Дополнение к контракту №5605 - ТПИ от 07.08.2019 г.	ТОО «Майлишат Ресорсис»	DTK Metals and Mining B.V.
10	Разведка полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области	Дополнение к контракту №5649-ТПИ от 04.11.2019 г.	ТОО «Даутбай Project»	ТОО «Mineral Operating»
11	Разведка железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области	Дополнение к контракту №5651-ТПИ от 05.11.2019 г.	ТОО «Zhambyl Minerals»	ТОО «Metal Giant»
12	Разведка золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в СКО	Дополнение к контракту №5665- ТПИ от 21.11.2019 г.	ТОО «НУР-Байкен»	ТОО «Батыс Байкен»
13	Разведка медно-золотосодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области	Дополнение к контракту №5673-ТПИ от 22.11.2019 г.	ТОО «Koskol Zaman»	ТОО «СОФТ Банковские системы»
14	Разведка твердых полезных ископаемых на участке Алтынказган (Центральный участок) - <i>Лицензия</i>	Лицензия переоформлена 04.12.2019 г.	ТОО «Алтынказган Project»	ТОО «Корпорация Казахмыс»
15	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области	Дополнение к контракту №5680-ТПИ от 30.12.2019 г.	ТО «Карабайбулак Goldmining»	ТОО «Qazaq Golden»

С учетом инвестиционной деятельности Общества в 2019 году общая площадь геологического изучения и разведки по проектам недропользования составляет около 77,2 тыс. кв. км, при этом сумма инвестиций по проектам за 2019 год составила 9,16 млрд. тенге.

Информация об охвате площади разведки в рамках инвестиционных проектов, в кв.км.

№ п/п	Проект	Площадь, кв.км
1	Разведка медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области	3 831
2	Разведка медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области	13 792

3	Разведка благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области	1 338
4	Разведка полиметаллов на участке Дюсембай в Карагандинской области	322
5	ГГИН на золото, медь на участке Шекара в Костанайской области	213
6	Разведка полиметаллсодержащих и золотосодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области	213
7	Разведка цветных металлов на площади в Костанайской области	1 186
8	Разведка золотосодержащих руд на участке Майлишат в пределах Баканасской площади в Восточно-Казахстанской области	152
9	Разведка платиноидных и золотосодержащих руд на участке Суровский в Восточно-Казахстанской области	48
10	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Тектурмас в Карагандинской области	342
11	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский-1-5 в Восточно-Казахстанской области	214
12	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Шидерты-Экибастуз-1-3 в Павлодарской области	981
13	Государственное геологическое изучение недр на Шидерты-Экибастузском ультрабазитовом поясе в Павлодарской области	981
14	Государственное геологическое изучение недр на Тектурмасском ультрабазитовом поясе в Карагандинской области	342
15	Государственное геологическое изучение недр на Чарском ультрабазитовом поясе в Восточно-Казахстанской области	214
16	Разведка цветных и благородных металлов на площади Медине в Карагандинской области	567
17	Разведка цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области	388
18	Разведка медьсодержащих руд на Тамды-Саинбулакском меднорудном поле (участок Теректы) в Карагандинской области	63
19	Разведка меди и попутных компонентов на Идыгейском рудном поле в Карагандинской области	63
20	Разведка меди и попутных компонентов на Южном фланге месторождения Итауз в Карагандинской области	3
21	Разведка меди и попутных компонентов на участке Озерноев Карагандинской области	70
22	Разведка золота и медьсодержащих руд на Алтынказганском рудном поле в Костанайской и Карагандинской области	27
23	Разведка твердых полезных ископаемых на участке Алтынказган (Центральный участок)	7 блоков (14 кв.км)
24	Разведка колчеданно-полиметаллических руд на Хамирской площади в Восточно-Казахстанской области	276
25	Разведка колчеданно-полиметаллических руд на площади Сакмарихинско-Черноубинская в ВКО	834
26	Разведка колчеданно-полиметаллических руд на площади Приграничная в Восточно-Казахстанской области	773
27	Разведка колчеданно-полиметаллических руд на Ивановской площади в Восточно-Казахстанской области	50
28	Разведка золота, меди и полиметаллов на площади Кокшетауская в Акмолинской области и СКО	1757
29	Разведка полиметаллических руд на участке Даутбай в	48

	Карагандинской области	
30	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнаулакском рудном поле в Карагандинской области	61
31	Разведка редких земель на месторождении Аккенсе в Карагандинской области	21
32	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области	106
33	Разведка железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области	19
34	Разведка никеля, кобальта, редкоземельных элементов и других попутных компонентов на месторождении Шевченковское в Костанайской области	292
35	Разведка золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в СКО	1064
36	Разведка гематита (железная руда) на Таулинской площади в Жамбылской области	300
37	Разведка золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степюкская в Акмолинской области	18
38	Разведка меди, золота, молибдена и полиметаллических руд на месторождении Кызылкаин в ВКО	94
39	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на Дюкаревской площади в Жамбылской области	34
40	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области	70
41	Разведка редких земель на участке Акбулакское в Костанайской области	65
42	Разведка медно-золотосодержащих руд на площади Косколь в Кызылординской области	102
43	Разведка меди на месторождении Союзное в Актюбинской области	17
44	Государственное изучение недр по поискам россыпных титан-циркониевых месторождений (ильменит, рутил, цирконий и олово) на трех участках в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях	44 700
45	ГГИН на золото, медь на участке Шекара в Костанайской области (возвращенная территория)	1 164
	Всего:	77 229

В течение 2019 года, с учетом того, что совместными предприятиями осуществлено изменение площади геологических отводов в части исключения участков, связанных с условиями контрактов, расположением участков на особо охраняемых природных территориях и в рамках госпрограммы «Нурлы Жол» (Балхаш-Сарышаган – 10 436 кв.км, Коргантас – 6,7 кв.км, Бешпоқы – 27,3 кв.км, Кызылкаин – 11,1 кв.км). Кроме того, в отчетном периоде осуществлен возврат контрактной территорий по завершённым проектам: ГГИН на трех участках в Северном Казахстане (44 700 кв.км.) и Шекара ГГИН в Костанайской области (1 164 кв.км.), охват площади на конец 2019 г. составил 20,8 тыс.кв.км.

Общий объем фактических инвестиций в проекты недропользования составил порядка 18,08 млрд.тенге, что больше планового показателя КРІ «Привлечение инвестиций в геологоразведку» (план на 2019 год не менее 15,0 млрд. тенге) на 3,08 млрд. тенге.

**Информация об инвестициях в геологоразведку
на основании отчетных данных**

млн. тенге

№ п/п	Контрактная площадь	Номер контракта	По состоянию на 31.12.2019г.
1	Коргантас	№4396-ТПИ от 16.06.2014г.	2884,2
2	Балхаш-Сарышаган	№4498-ТПИ от 15.12.2014г.	5784
3	Бесшоқы	№4557-ТПИ от 06.03.2015г.	1831,6
4	Шевченковское	№5574-ТПИ от 21.06.2019 г.	613,9
5	Шекара (ГИН)	Договор на ГГИН №54-ТПИ от 06.06.2017г.	525
6	Дюсембай	№4627-ТПИ от 22.06.2015	1068
7	ГГИН на 3 участках	Договор №16-ТПИ от 29.05.2015г.	374
8	Костанайская площадь	№4505-ТПИ от 23.12.2014г.	693
9	Итауз	№5313-ТПИ от 11.06.2018г.	308
10	Майлишат	№4754-ТПИ от 29.12.2015	148,5
11	Идыгейское рудное поле	№5320-ТПИ от 11.06.2018г.	318,6
12	Сакмарихинско-Черноубинский	№5253-ТПИ от 06.02.2018	753,8
13	Дюкаревская площадь	№5234-ТПИ от 28.12.2017г.	177,8
14	Суровский	№5088-ТПИ от 19.05.2017	126
15	Озерное	№ 5399-ТПИ от 10.10.2018г.	166,5
16	Тамды-Саинбулакское	№5323 от 15.06.2018	274,8
17	Карабайбулакское рудное поле	№5211-ТПИ от 29.11.2017г.	36
18	Кокшетауская	№5249-ТПИ от 06.02.2018	520,9
19	Алтынказган (Центральный участок)	Лицензия № 3-EL от 18.10.2018	218,1
20	Кызымшек	Договор на ГГИН №34 от 12.08.2016г.	26,5
21	Агадырский участок	Договор №42-ТПИ от 10.01.2017г	25,8
22	Алтынказган	№5345 от 03.07.2018г.	199
23	Боршетукен	№5271-ТПИ от 26.03.2018г.	23,2
24	Теллур-Степокское рудное поле	№5519-ТПИ от 29.04.2019г.	55,8
25	Айнабулакское рудное поле	№5210-ТПИ от 29.11.2017г.	19,2
26	Приграничная	№5252-ТПИ от 06.02.2018	268,6
27	Хамирская	№5251-ТПИ от 06.02.2018	290,9
28	Ивановская	№5250-ТПИ от 06.02.2018	133,8
29	Даутбай	№5270-ТПИ 26.03.2018	12,6
30	Кызылкаин	№ 5318-ТПИ от 11.06.2018г.	71,6
31	Косколь	На этапе заключения	12,8
32	Медине	№5324-ТПИ от 15.06.2018	3,3

33	Тектурмас ГГИН	Договор на ГГИН №222-ТПИ от 26.06.2018г.	3
34	Чарский ГГИН	Договор на ГГИН №221-ТПИ от 26.06.2018г.	3
35	Шидерты-Экибастуз ГГИН	Договор на ГГИН №220-ТПИ от 26.06.2018г.	3
36	Арго	№5689-ТПИ от 24.01.2020 г.	2
37	Аккенсе	№5498-ТПИ от 19.03.2019 г.	12,2
38	Западный	№5572-ТПИ от 21.06.2019г.	30,1
39	Таулинская площадь	На этапе заключения	2
40	Акбулак	№5426-ТПИ от 06.12.2018 г.	2
41	Чарский 1	На этапе заключения	2
42	Чарский 2	На этапе заключения	2
43	Чарский 3	На этапе заключения	2
44	Чарский 4	№5671-ТПИ от 21.11.2019г.	6,5
45	Чарский 5	№5666-ТПИ от 21.11.2019г.	6,5
46	Шидерты-Экибастуз 1	№5669-ТПИ от 21.11.2019г.	6,4
47	Шидерты-Экибастуз 2	№5667-ТПИ от 21.11.2019г.	6,4
48	Шидерты-Экибастуз 3	№5670-ТПИ от 21.11.2019г.	6,4
49	Тектурмас	№5672-ТПИ от 21.11.2019г.	6,5
50	Союзное	№5520-ТПИ от 29.04.2019 г.	7,9
51	Аккудук	№5497-ТПИ от 19.03.2019 г.	9,3
52	Шекара (Разведка)	№5655-ТПИ от 06.11.2019 г.	3,3
	ИТОГО		18 088,3

Объемы инвестиций с разбивкой по годам по текущим проектам представлены следующим образом:

**Объемы инвестиций по текущим проектам АО «Казгеология»
по итогам 2019 года**

№ п/п	Инвестор	Страна	Участок недр	Объем инвестиций, млн. тенге				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Rio Tinto	Великобритания	Коргантас в Карагандинской области	210,1	414,2	1 028	608,4	472,3
2	Rio Tinto	Великобритания	Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области	61,0	597,7	942	706,0	3478
3	ULMUS FUND	Германия	Бесшоқы в Карагандинской области	132,5	283,9	289,9	447,8	810
4	ULMUS FUND	Германия	Медине в Карагандинской области				3,3	
5	ILUKA	Австралия	Три участка в Северном Казахстане (<i>проект завершен в 2018 году</i>)	72,4	240,5	438	145	-
6	ILUKA	Австралия	Арго в Костанайской области	-	-	-	2	
7	JOGMEC	Япония	Кызымшек в Карагандинской области (<i>проект завершен в 2018 году</i>)	-	16,4	18	-	
8	Персиан Гадир	Иран	Агадырь в Карагандинской области (<i>реализация проекта приостановлена с 2018 года</i>)			75	20	
9	АО «Полиметалл»	Россия	Шекара ГГИН в Костанайской области			318	191	93
10	АО «Полиметалл»	Россия	Шекара (Разведка) в Костанайской области				1	2,3
11	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Майлишат в ВКО		15,6	43,7	67,8	21,4
12	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Суровский в ВКО			20,4	32,2	73,4
13	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Тектурмас ГГИН в Карагандинской области				3	-
14	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский ГГИН в ВКО				3	-
15	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз ГГИН в Павлодарской области				3	-
16	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-1 в ВКО				2	-

17	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-2 в ВКО				2	-
18	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-3 в ВКО				2	-
19	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-4 в ВКО				2	4,5
20	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-5 в ВКО				2	4,5
21	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Тектурмас в Карагандинской области				2	4,5
22	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-1 в Павлодарской области				2	4,4
23	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-2 в Павлодарской области				2	4,4
24	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-3 в Павлодарской области				2	4,4
25	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Тамды-Саинбулак в Карагандинской области				36,8	238
26	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Идыгей в Карагандинской области				112,6	206
27	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Итауз в Карагандинской области				131	177
28	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Озерное в Карагандинской области				50,5	116
29	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Костанайская площадь в Костанайской области	-	81,9	209	55,2	326
30	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Дюсембай в Карагандинской области	95,6	154,9	96	20	665
31	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Алтынказган в Карагандинской области				25	174
32	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Алтынказган (Центральный) в Карагандинской области				29	189,1
33	Казцинк	Казахстан	Хамирская в ВКО				16,4	274,5

34	Казцинк	Казахстан	Сакмарихинско-Черноубинская в ВКО				67,3	686,5
35	Казцинк	Казахстан	Приграничная в ВКО				19,0	250
36	Казцинк	Казахстан	Ивановская в ВКО				11,5	122,3
37	Казцинк	Казахстан	Кокшетауская в ВКО				30,5	490,4
38	Mineral Operation	Казахстан	Даутбай в Карагандинской области			13	-	-
39	Qazaq Golden	Казахстан	Карабайбулакское в Туркестанской области				36	-
40	Metal Giant	Казахстан	Аккудук в Жамбылской области				1,1	8,2
41	KazCobalt	Казахстан	Шевченковское в Костанайской области				613,9	-
42	Батыс Байкен	Казахстан	Западная в СКО				2	28,1
43	КОФОС	Казахстан	Таулинская площадь в Жамбылской области				2	-
44	Petra Maer	Казахстан	Теллур-Степокское поле в Акмолинской области				20	35,8
45	Standart Minerals	Казахстан	Кызылкаин в ВКО				9,6	62
46	Minerals Kazgroup	Казахстан	Дюкаревская площадь в Жамбылской области				45,4	113,4
47	СОФТ Банковские системы	Казахстан	Косколь в Кызылординской области				5	7,8
48	ИНТЕРЭКС и Компания	Казахстан	Союзное в Актыобинской области				1,1	6,8
49	-	-	Аккенсе в Карагандинской области				2	10,2
50	-	-	Боршетукен в Карагандинской области			23,2	-	-
51	-	-	Акбулак в Костанайской области				2	-
52	-	-	Айнабулакское поле в Карагандинской области			19	-	-
	Всего			571,6	1805,1	3 533,2	3 596	9163,8

По сравнению с 2018 годом объем инвестиций в 2019 году увеличился на 5 732,5 млн. тенге, и составил сумму в размере 9 163,8.

Также одним из ключевых моментов в инвестиционной деятельности АО «Казгеология» является, внедрение передовых технологий в процесс геологоразведки.

Российская компания АО «Полиметалл» впервые начала финансировать геологоразведочные работы в Казахстане. Совместно с АО «Казгеология» выполнены аэрогеофизические исследования на участке Шекара в Костанайской области, перспективном на обнаружение промышленных залежей золото-серебряных, медно-золото скарновых, золото-сульфидных руд.

При этом, имеются проблемные инвестиционные проекты, в связи с отказом/несостоятельностью партнера участвовать в реализации инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты, по которым существуют проблемные вопросы

№ п/п	Название проекта	Причины	Информация по задолженности
1	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Актогайского рудного района Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» условий Соглашения о совместной деятельности по данному проекту № 2510/4-и от 25.10.17г	Не возмещены 14 241,9 тыс.тг
2	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Коунрадского рудного района Карагандинской области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» условий Соглашения о совместной деятельности по данному проекту № 2510/5-и от 25.10.17г	Не возмещены 14 241,9 тыс.тг
3	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Агадырского рудного района Карагандинской области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» финансовых обязательств по проведенным Обществом геофизических работ на 565 пог.км	1. По выполненным геофизическим работам не возмещены 20 035,0 тыс. тенге. 2. За услуги по сопровождению проекта не возмещены 11 195,5 тыс. тенге

4	«Контракт на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области» ТОО «Gold Minung Industries»	Прежний партнер ТОО «Gold Minung Industries» отозвал предложение о совместной реализации Проекта	Не возмещены 24 261,6 тыс.тг
5	Проект на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области ТОО «Science Element»	Решением Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года прекращено стратегическое партнерство с ТОО «Science Element» по совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области в связи с неисполнением партнером обязательств. Определением суда от 20 августа 2019 года утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик признает и обязуется возместить Обществу сумму 10 313 280 тенге, тремя ежемесячными траншами.	

5. Корпоративное управление

5.1 Совершенствование системы корпоративного управления и развития

Рейтинг корпоративного управления Общества – 4 «Средняя практика корпоративного управления», определен по результатам аудита независимого консультанта – ТОО «Эксперт РА», проведенного в 2018 году.

Решением Единственного акционера от 02 сентября 2019 года (приказ №80-нк) утвержден Кодекс корпоративного управления Общества. В этой связи в 2020 году планируется гармонизация всех внутренних нормативных документов Общества.

В 2019 году впервые в истории Общества утвержден План предупреждающих, корректирующих действий по совершенствованию корпоративного управления, составленный по результатам рейтинга качества корпоративного управления в 2018 году.

В 2019 году также, впервые в истории Общества проведено обучение (повышение квалификации) для членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления, в рамках введения в должность членов Совета директоров, а также рекомендаций Рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» (по итогам проведенного Рейтинга качества управления РКУ 4 «Средняя практика корпоративного управления» 2018г.).

Разработана общекорпоративная карта для работников и ключевые показатели деятельности (KPI) членов Правления, в соответствии со Стратегии развития Общества.

ТОО Team Expert SM» проведен ресертификационный аудит и подтверждена система менеджмента качества Общества в соответствии требованиям СТ РК ИСО 9001-2016, система экологического менеджмента в соответствии требованиям СТ РК ИСО 14001-2016, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья в соответствии требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008.

5.2 Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Принципы Кодекса корпоративного управления:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;

Принцип разграничения полномочий

В Обществе выстроена оптимальная структура активов. Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления определены и закреплены в Уставе, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Государственный орган в лице Единственного акционера разграничивает свои полномочия в качестве акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и акционера (акционеров). Государственный орган осуществляет функции акционера Общества в целях увеличения долгосрочной стоимости (ценности) Общества с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли и/или региона.

Государственный орган как акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в

оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Взаимоотношения между государственным органом и Обществом, осуществляются через Совет директоров и Правление Общества в соответствии с принципами корпоративного управления.

Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

Соблюдение прав акционеров (участников) является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество. Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов акционеров (участников) и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.

Вся необходимая информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру для принятия решений в полном объеме. Четверо членов Совета директоров Общества из девяти, являются представителями Единственного акционера, в том числе представитель уполномоченного органа по государственному имуществу. В 2019 году отсутствовали обращения Единственного акционера для защиты своих прав и законных интересов.

Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением

Деятельность Совета директоров и Правления полностью подотчетна Единственному акционеру, и регламентирована соответствующими Положениями об их деятельности.

Совет директоров обеспечивает прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, путем предоставления материалов и протоколов по вопросам заседаний Совета директоров. В состав Совета директоров входят четыре представителя Единственного акционера Общества, в том числе представитель уполномоченного органа по государственному имуществу, при этом в равном количестве (более тридцати процентов) четверо являются независимыми директорами, и один член является Председателем Правления.

Принцип устойчивого развития

Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которые включают, в том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и

рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества

Общество принимает меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами.

Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых советом директоров и правлением Общества

С 2012 года в Обществе действует Политика управления рисками, Правила оценки, идентификации и управления рисками. Совет директоров АО «Казгеология» на ежегодной основе утверждает Регистр рисков и Карту рисков Общества, а также ежегодно заслушивает отчеты Правления по ним.

Также в 2012 году утверждена Политика внутреннего контроля Общества, направленная на построение в Обществе системы внутреннего контроля, определение процедур внутреннего контроля, участников и ответственность субъектов внутреннего контроля.

Создана Служба внутреннего аудита, утверждено Положение о службе и квалификационные требования к работникам Службы. В 2019 году увеличена численность Службы на 1 единицу. Свою деятельность Служба осуществляет в соответствии с годовым аудиторским планом, утверждаемым Советом директоров.

Общество проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого аудитора, который предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности финансовой отчетности и ее соответствия требованиям Международного стандарта финансовой отчетности.

Все вопросы управления рисками, внутреннего контроля и аудита детально обсуждаются на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров.

Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

С 2015 года в Обществе действуют Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и Правила урегулирования корпоративных конфликтов. В 2019 году функции Омбудсмана возложены на руководителя Службы внутреннего аудита. До этого, функции Омбудсмана выполнял корпоративный секретарь Общества.

Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

В соответствии с п.7) ст.60, п.2-2 ст.79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 Общество размещает на официальном сайте Общества и интернет - ресурсе

депозитария информацию о корпоративных событиях, финансовую отчетность, аудиторские отчеты, обеспечивая своевременное раскрытие перед Единственным акционером и Заинтересованными лицами достоверную информацию об Обществе. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Обществом учитываются положения законодательства о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне. В 2019 году Общество приступило к ре-брендингу интернет-ресурса Общества, принят перечень открытых данных, подлежащих размещению на интернет-сайте Общества.

5.3. Деятельность Единственного акционера

В 2019 году в связи с образованием Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан акции Общества в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Единственным акционером приняты следующие решения:

31 января 2019 года приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 76-к назначен Председателем Правления Общества Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич.

6 марта 2019 года приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 122 утверждено скорректированное финансово-экономическое обоснование по выделению бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала Общества в сумме 7 700 000 тыс. тенге.

4 мая 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан №252 Общество исключено из перечня объектов, подлежащих приватизации.

30 мая 2019 года приказом Единственного акционера – Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 339 утверждена годовая финансовая отчетность, распределен чистый доход Общества за 2018 год.

5 июля 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 479 права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Казгеология» переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

2 сентября 2019 года решением Единственного акционера (приказ №80-НК) утвержден в новой редакции Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». В этой связи в 2020 году планируется гармонизация всех внутренних нормативных документов Общества.

7 октября 2019 года приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №92-НК избран новый состав Совет директоров Общества.

13 ноября 2019 года приказом Единственного акционера приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №108-НК ТОО «Эрнст энд Янг» определен аудитором финансовой отчетности Общества за 2019 год.

5.4 Деятельность Совета директоров

Состав Совета директоров обеспечивает необходимый баланс для принятия решений и эффективного управления.

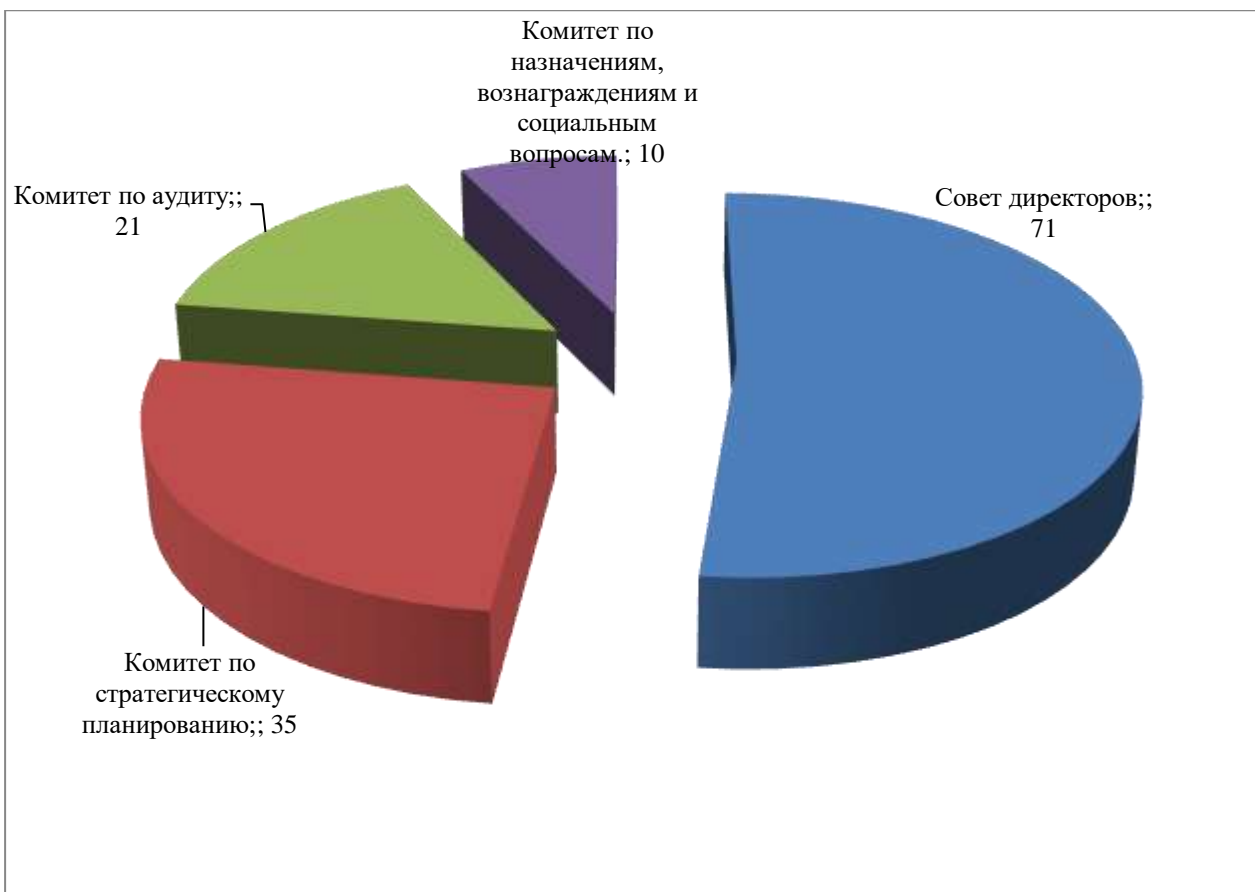
В августе 2019 года от Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, права владения и пользования ГПА Общества переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (Акт приема-передачи прав владения и пользования ГПА АО «Казгеология» №55 от 16.08.19г.).

В соответствии с приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №92-НК от 07.10.2019г. был избран новый состав Совет директоров Общества.

Совет директоров утвержден в количестве 9 членов со сроком полномочий до 6 октября 2022 года. В состав Совета директоров вошли четыре представителя от Единственного акционера Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в том числе представитель уполномоченного органа по государственному имуществу Министерства финансов Республики Казахстан, четыре независимых директора и председатель Правления Общества. Количество независимых директоров соответствует нормам законодательства Республики Казахстан.

В 2019 году проведено 40 заседаний, в том числе 14 заседаний Совета директоров и 29 заседаний комитетов (10 заседаний Комитета по аудиту, 5 заседаний Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию).

В 2019 году членами Совета директоров рассмотрено 137 вопросов:



Состав Совета директоров

В 2019 году состав Совета директоров был переизбран 7 октября 2019 года в связи со сменой государственного органа, владеющего правами владения и пользования акциями Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2019г., в соответствии с приказом Единственного акционера – Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №92-НК от 07.10.2019г.



**Председатель Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Жаркешов Санжар Серикбаевич**

Введен в состав с 7 октября 2019 года.

Статус член Совета директоров: Представитель Единственного акционера
Образование: Университет Техаса в г. Остин, Техас, США, Бакалавр нефтегазового инжиниринга; КазЭУ (УЭФМТ) Астана, Казахстан, Бакалавр финансов, красный диплом.

Опыт работы:

Министерство Экологии, геологии и природных ресурсов РК Нур-Султан, Казахстан, Вице-министр Август 2019 – февраль 2020гг.;

McKinsey & Company Лондон, Великобритания, Управленческий консультант, Глобальный эксперт нефтяной отрасли Март 2018 – Июль 2019;

MERLIN ERD LTD – инженерная консалтинговая компания Перт, Шотландия, руководитель Полевых Супервайзеров и Главный Инженер по Бурению Мар 2016 – Фев 2018;

EXXON MOBIL Атырау, Казахстан, Старший инженер по обустройству скважин (Facilities Engineer) Авг 2015 – Март 2016;

EXXON MOBIL о. Сахалин, Россия, Управляющий Буровой Установкой/Главный Инженер по Бурению – экспат Май 2013 – Авг 2015;

EXXON MOBIL г. Эрбиль, Ирак, Ст. Проектный Менеджер и Инженер по Бурению – экспат Фев – Май 2013;

EXXON MOBIL г. Атырау, Казахстан, Проектный Менеджер и Инженер по Бурению, Кашаган Фев 2012 – Фев 2013;

EXXON MOBIL Техас, Колорадо, Калифорния, США, Инженер по Бурению – экспат Июль 2010 – Фев 2012;

Центр Нефтяного и Геосистемного Инжиниринга г. Остин, Техас, США, Инженер-исследователь Сентябрь 2008 – Апрель 2010;

ТШО Тенгиз, Атырау, Инженер по добыче (стажер) Май 2008 – Август 2008;

ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ НЕФТЯНИКОВ (SPE) – Сахалинский филиал Россия, Председатель Апр – Авг 2015;

ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ НЕФТЯНИКОВ (SPE) – Астанинский филиал Казахстан Председатель Апр 2013 – Май 2014.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Надырбаев Акбатыр Алаудинович**

Статус член Совета директоров: Представитель Единственного акционера
Образование: Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 1980 году, прошел путь от геолога экспедиции до заместителя руководителя центрального государственного органа.

С 1993 года работал начальником Западно-Казахстанского территориального геологического управления.

С 1994 года работал начальником Каргалинской геологоразведочной экспедиции, директором АО «Актобегеология», «Зерттеу».

С 1996 года по 1999 год работал главным геологом Актюбинской ГСЭ АО «Запрудгеология».

С 1999 года по 2008 годы работал заместителем руководителя Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра».

С 2008 года по 2012 год работал руководителем Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

1 августа 2012 года назначен на должность заместителя председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

18 августа 2014 года назначен на должность заместителя председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С марта 2017 года – и.о. Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С июня 2017 года – Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан/ Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Абдикешов Алмат Жанболатович**

Введен в состав с 7 октября 2019 года.

Статус член Совета директоров: Представитель Единственного акционера

Образование: Жезказганский университет имени О.А. Байконурова по специальности горный инженер, в 2008 году Евразийский гуманитарный институт по специальности экономика.

Опыт работы:

2004-2005гг. - ученик подземного проходчика первого разряда, подземный проходчик по второму разряду акционерного общества «Корпорация Казахмыс Жезказганский горнометаллургический комбинат» Анненский рудник в городе Жезказган.

2007-2010гг. - главный специалист, ведущий специалист, эксперт Комитета промышленности и научно-технологического развития и ряда Департаментов Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

2010-2012гг. - эксперт, главный эксперт Секретариата Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

2012 год - начальник управления по работе с институтами развития Департамента управления активами Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

2012-2013гг. - советник Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан

2013-2014гг. - директор Департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

2014-2016гг. - директор Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики Республики Казахстан

2016-2018гг. - директор Департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С марта 2018г.- по наст.время – заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан/ Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан/ Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Кадюков Николай Викторович**

Статус член Совета директоров: Представитель Единственного акционера

Образование: 1980 - Карагандинский педагогический институт.

1999 - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление»

2007 - Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова по специальности «Юриспруденция».

Опыт работы: 1986-1991 - Работал в коммерческих структурах;

1991-1995 - Заместитель директора по коммерческим вопросам «Ассоциации содействия деловому сотрудничеству предприятий Республики Казахстан и Российской Федерации» в г. Москве;

1996- 1997 - Менеджер акционерного Банка «Максат» в г. Алматы;

1997- 1998 - Управляющий АО «Караганда — Карбид»;

08.1998-12.1999 - Заместитель директора Карагандинского филиала ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий»;

12.1999 - Назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

03.2000 - По сегодняшний день – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Председатель Правления –
Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич**

Введен в состав с 14 января 2019 года.

Статус член Совета директоров: Председатель Правления АО «Казгеология»

Образование: Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, специальность - геология нефти и газа.

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность «финансы и кредит».

Опыт работы:

Обладает опытом научной деятельности. Свою трудовую деятельность начал в качестве младшего научного сотрудника Института геологических наук имени К.И. Сатпаева (2001-2002).

2002-2005 гг. – промысловый геолог 1-ой категории АО «СНПС Ай-Дан Мунай»;

2005-2006 гг. – начальник отдела геологии в ТОО «Казнефтехим-Копа»;

2006-2007 гг. – менеджер по геологоразведочным проектам в ТОО «Каспиан Гео-Консалтинг Сервис»;

2007-2015 гг. – заместитель и генеральный директор ТОО «НПЦ Гео-Мунай XXI»;

2015-2016 гг. – главный геолог и ведущий координатор проекта «Евразия» в ТОО «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз»;

2017 г. – заместитель генерального директора ТОО «КМГ-Евразия»;

С 10 декабря 2018 года - исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

С 31 января 2019 года - Председатель Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Независимый директор –
Председатель Комитета по назначениям,
вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров АО «Казгеология»
Копеев Мухамбет Жуманазарович**

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: 1972 – Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина Алма-Атинская;

1985 – Высшая партийная школа;

1998 – Алматинский государственный университет им. Абая

Государственные награды: Ордена: «Барыс» II степени (2019), «Барыс» III степени (2008), «Парасат» (2000), «Содружество» (МПА СНГ, 2003);

Опыт работы: 10.1972-04.1974 - Подземный горный мастер шахты № 65 Дзезказганского шахтопроходческого треста, гор.Дзезказган;

04.1974-04.1976 - Секретарь комитета комсомола Дзезказганского шахтопроходческого треста, гор.Дзезказган;

04.1976 -04.1977 - Секретарь Никольского горкома ЛКСМ Казахстана Дзезказганской области;

04.1977-08.1980 - Первый секретарь Никольского горкома ЛКСМ Казахстана Жезказганской области;

08.1980-09.1983 - Инструктор Отдела организационно-партийной работы Жезказганского обкома Компартии Казахстана;

09.1983-05.1985 - Слушатель Алма-Атинской высшей партийной школы;

05.1985-10.1986 - Второй секретарь Жездинского райкома Компартии Казахстана Жезказганской области;

10.1986-03.1989 - Председатель исполкома Каражалского городского Совета народных депутатов Жезказганской области;

03.1989-03.1990 - Заведующий Социально-экономическим отделом Жезказганского обкома Компартии Казахстана;

03.1990-06.1991 - Первый секретарь Жезказганского горкома Компартии Казахстана;

06.1991-11.1991 - Председатель исполкома Жезказганского городского Совета народных депутатов Жезказганской области

1.1991-12.1995 - Председатель Административного совета Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны, гор. Каражал Жезказганской области;

12.1995-11.1999 - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан первого созыва;

12.1999-09.2004 - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва, заместитель Председателя Мажилиса, гор. Астана;

09.2004-08.2005 - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, гор. Астана;

11.2005-11.2011 - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, гор. Астана

01.2013-03.2016 - Советник председателя Правления НК «АО Казмунайгаз», гор. Астана;

05.2016-05.2018 - Заместитель Председателя Правления ОО «Отраслевой профсоюз работников нефтегазового комплекса».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Независимый директор –
Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров АО «Казгеология»
Килыбаев Даулетхан Азимханович**

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: 1998 г. – Алматинский Государственный Университет по специальности «юрист-правовед».

2002 г. – Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый менеджмент».

2006 г. – Бизнес Школа имени Ойэна в Университете Вандербилт, г. Нэшвилл, США. (Мастер делового администрирования)

Опыт работы:

С 1998 года - Заместитель начальника Юридического отдела АО «Астана Финанс», г. Астана.

С августа 2001 года - Управляющий директор по проектам, АО «Астана Финанс», г. Астана.

С 2006 по 2008 год - Заместитель начальника, Управление инвестиционно-банковских услуг, Инвестиционного банка Renaissance Capital, г. Москва.

С мая 2008 года по 2011 года - Вице-президент, Управление структурированных продуктов и инвестиционно-банковских услуг, Инвестиционного банка Credit Suisse, г. Лондон.

С февраля 2011 года по февраля 2014 года - Заместитель Председателя правления (по кредитованию и инвестиционной деятельности), АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана.

С августа 2013 – апрель 2014 - Член Совета директоров, АО «БРК Лизинг», г. Астана.

С марта 2014 года – по настоящее время - Главный инвестиционный директор, казахстанско-арабского Фонда прямых инвестиций «Al Falah Capital Partners», г. Алматы. Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», почетной грамотой АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Независимый директор –
Куандыков Балтабек Муханович**

Введен в состав с 7 октября 2019 года.

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: Казахский Политехнический Институт им. В. И. Ленина Алма-Ата, Казахская ССР, Нефтяной факультет, специальность: геолог-нефтяник,

1971 г. Доктор геолого-минералогических наук, 1999 г. Член корреспондент Международной Экономической Академии Евразии, 1998 г.; Академик Международной Академии Минеральных Ресурсов, 2000г.; Член Американской ассоциации нефтяников-геологов, 2000 г.

Более 110 научных статей и трудов, в том числе 10 монографий.

Государственные награды: Юбилейная медаль «Астана 20 лет», 2018 г. Нагрудной знак «Первооткрыватель месторождения Республики Казахстан» за открытие месторождения Кашаган, 2018 г. КЮОGE -2017, звание "Легендарный геолог", 2017 г. Почетный гражданин Атырауской области, Жылыойского и Қызылкогинского районов, 2016 г. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, 2015 г. Орден «ПАРАСАТ», 2013 г. Орден «КУРМЕТ», 1997 г.; Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан, 1991 г.

Опыт работы:

1971 – 1991гг. Главный геолог, Геологическое управление «Казнефтегазразведка» Объединение «Гурьефнефтегазгеология»;

1991 – 1992гг. - Начальник управления нефти и газа Министерство геологии Республики Казахстан;

1991 – 1993гг. Заместитель Министра геологии Республики Казахстан;

1993 по 1994 гг. Заместитель Министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан;

1993 – 1997 гг. Президент АО «Казахстанкаспийшельф». 1997 – 1998 гг. Президент ЗАО НК «КазОйл»;

1998 – 2001 гг. Главный консультант по странам СНГ Центральный офис компании «Шеврон» (Калифорния, США);

2001 – 2005 гг. Президент Нельсон Рисорсис Лимитед (Торонто, Канада).

Февраль 2006 – по наст.время Президент ТОО «Меридиан Петролеум»;

С 2009 - по наст.время Президент Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов;

С 2013 – по наст.время Генеральный координатор Проекта Евразия.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Независимый директор –
Председатель Комитета по стратегическому
планированию Совета директоров
АО «Казгеология»
Дәукей Серікбек Жүсүпбекұлы**

Введен в состав с 7 октября 2019 года.

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: Академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Казахский политехнический институт им. К.И.Сатпаева (1972г); горный инженер – геофизик, кандидат геолого-минералогических наук (1989, Москва). доктор геолого-минералогических наук (1996 г., Москва)

Государственные награды: Лауреат премии им. К.И. Сатпаева. Автор и разработчик «Концепции регулирования и управления системой недропользования в условиях рыночной экономики» (1994г), имеет 126 научных трудов в т.ч. 7 монографий. Награжден орденом «Курмет» в 2000 г., медалями «За трудовую доблесть» (1986г.) и «Астана» (1998 г.), Серебряной медалью ВДНХ (1988г), знаками «Отличник разведки недр» (1987», Первооткрыватель месторождения газа Амангельды (1997), Почетный разведчик недр» (2002), орден «Парасат» (2019)

Опыт работы:

1972 – 1979 гг. Инженер–геофизик,ст.геофизик, главный инженер полевой партии Илийской геофизической экспедиции Казахского производственного геологического объединения по геофизическим работам «Казгеофизика»;

1979 - 1988 гг. Начальник полевой геофизической партии, главный геофизик Илийской геофизической экспедиции производственного геологического объединения по геофизическим работам «Казгеофизика»;

1983 – 1986 гг. Главный инженер Алматинской геофизической партии;

1986 – 1987 гг. Начальник Алматинской геофизической экспедиции;

1987 - 1988 гг. Главный геофизик ПГО «Казгеофизика»;

1988 - 1992 гг. Начальник Алматинской геофизической экспедиции производственного геологического объединения по геофизическим работам «Казгеофизика»;

1992 – 1993 гг. Первый заместитель, министра геологии и охраны недр РК;

1993 - 1997 гг. Министр геологии и охраны недр РК;

1997 - 1997 гг. Вице-министр энергетики и природных ресурсов РК;

1997 - 1997 гг. Вице-министр энергетики и природных ресурсов РК, Председатель Комитета геологии, охраны и использовании недр Министерства энергетики и природных ресурсов РК;

1997 - 1999 гг. Министр экологии и природных ресурсов и охраны окружающей среды РК;

1999 - 2000 гг. Министр природных ресурсов и окружающей среды РК;

2000 - 2002 гг. Аким Атырауской области;

2002 - 2003 гг. Президент Национальной академии наук РК;

2003 - 2004 гг. Директор РГКП «Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева»;

2004-2014гг. Председатель правления ТОО «DATA Инвест»;

2008-2010гг. АО «Казнефтехим», Председатель Совета директоров;

2008-2015гг. Председатель Наблюдательного Совета ТОО «DATA Майнинг»;

2013 –2016гг. АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», независимый директор - Член Совета директоров;

2014 - по наст.время ТОО «Казахмыс», Эксперт; 2015 г. - по наст.время Некоммерческое АО «Алматинский университет энергетики и связи», Председатель Совета директоров;
2017г.– по наст.время АО «Азимут Энерджи Сервисез», Председатель Совета директоров.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Председатель Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Токтабаев Тимур Серикович**

Полномочия прекращены с 07.10.19г.

Статус члена совета директоров: Представитель Единственного акционера
Образование: 2003 год - окончил Академию Комитета национальной безопасности РК; 2006 год - Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «Финансы»; 2009 год — окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»; изучал юриспруденцию в Казахском гуманитарно-юридическом университете.
Опыт работы: 2003-2006 годы – служил в органах Комитета национальной безопасности РК;
2006 год — заместитель руководителя Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования РК;
2006-2008 годы — советник председателя Комитета геологии и недропользования РК;
2008-2010 годы — начальник управления, заместитель директора Департамента прямых инвестиций в недропользование Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;
2010-2011 годы — директор департамента АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;
2011-2013 годы — заместитель директора Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК; 2013-2016 годы — директор Департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК;
с января 2016 года — уполномоченный по этике Министерства по инвестициям и развитию РК;

с июля 2016 года — вице-министр по инвестициям и развитию РК.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –
Баймишев Руслан Нурашевич**

Полномочия прекращены с 07.10.19г.

Статус члена совета директоров: Представитель Единственного акционера
Образование: 2000г. - Военный институт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по специальности «Организация связи, применение подразделений и частей специальной связи»; 2004г. - Юридическая академия «Фемида» по специальности «Юриспруденция»; 2012г. - Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

Опыт работы: С 2008 года работал заместителем руководителя Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем Министерства индустрии и новых технологий Республики;

25 октября 2013 года назначен на должность руководителя Государственного учреждения «Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

19 ноября 2014 года переназначен руководителем Республиканского государственного учреждения «Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 2017 года Директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Член Совета директоров,
Независимый директор –
Д-р. Рэймар Сэлтманн**

Полномочия прекращены с 07.10.19г.

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Опыт работы: 1984-1986 Bergakademie Freiberg, ГДР – студент PhD, исследователь;

1986-1991 Центральный институт физики Земли, Потсдам, ГДР – Исследователь;

1992-1999 GeoForschungsZentrum, GFZ Потсдам, Германия – Старший исследователь;

1996 г. Геологическая служба Канады – научный сотрудник DAAD. Университет Карлтон, Оттава, Канада – приглашенный профессор;

1999-2012 г. Музей естественной истории – Исследователь в области петрологии и месторождений полезных ископаемых;

С 2013 г. Музей естественной истории – Заслуженный исследователь (Лидер исследований).

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.

Статистика посещаемости заседаний Совета директоров

№ пп	Ф.И.О.	Участие в заседаниях	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
1.	Токтабаев Тимур Серикович	10 из 10	100	01.01.2019 г.– 07.10.2019 г.
2.	Баймишев Руслан Нурашевич	6 из 10	60	01.01.2019 г.– 07.10.2019 г.
3.	Рэймар Сэлтманн	7 из 10	70	01.01.2019 г.– 07.10.2019 г.
4.	Килыбаев Даулетхан Азимханович	14 из 14	100	01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.
5.	Копеев Мухамбет Жуманазарулы	12 из 14	85,7	01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.
6.	Надырбаев Акбатыр Алаудинович	12 из 14	85,7	01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.
7.	Кадюков Николай Викторович	11 из 14	78,5	01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.
8.	Абдыгалимов	14 из 14	100	01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.

	Алмаз Абдрашевич			
9.	Жаркешов Санжар Серикбаевич	4 из 4	100	07.10.2019 г.– 31.12.2019 г.
10.	Даукей Серикбек Жусупбекович	3 из 4	75	07.10.2019 г.– 31.12.2019 г.
11.	Куандыков Балтабек Муханович	3 из 4	75	07.10.2019 г.– 31.12.2019 г.
12.	Абдикешов Алмат Жанболатович	4 из 4	100	07.10.2019 г.– 31.12.2019 г.

5.5. Деятельность комитетов Совета директоров.

В Обществе действуют три комитета. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав регламентированы положениям о комитетах, утвержденных Советом директоров Общества.

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества, согласно решения Единственного акционера (приказ Комитета геологии Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан №92-НК от 07.10.2019г.), 18 октября 2019 года (Протокол № 11/19) были избраны следующие составы и председатели комитетов Совета директоров Общества:

Комитет по аудиту: Председателем - Килыбаев Д.А., в состав вошли Копеев М.Ж., Абдикешов А.Ж., Кадюков Н.В.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам: Председателем – Копеев М.Ж., в состав вошли Даукей С.Ж., Килыбаев Д.А., Надырбаев А.А., Жаркешов С.С.

Комитет по стратегическому планированию: председателем – Даукей С.Ж., в состав вошли Куандыков Б.М., Надырбаев А.А.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам (далее - КНВСВ) является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества. Все предложения Комитета являются рекомендациями и передаются Совету директоров.

В 2019 году состоялось 5 заседаний Комитета, рассмотрено 10 вопросов:
Протокол заседания КНВСВ № 1/19 от 13.03.19г.

1. План работ Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам на 2019 год.

2. О Правлении АО «Казгеология».

3. О ключевых показателях деятельности Корпоративного секретаря АО «Казгеология» и их целевых значениях на 2019 год.

Протокол заседания № 2/19 от 15.04.19г.

1. О ключевых показателях деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значениях на 2019 год.

2. Об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Казгеология» за 2018 год.

3. Отчет о результатах деятельности Омбудсмана АО «Казгеология» по итогам 2018 года.

4. Отчет о деятельности Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология» по итогам 2018 года.

Протокол заседания № 3/19 от 11.06.19г.

1. О предварительном одобрении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за 2018 год.

Протокол заседания №4/19 от 29.10.19г.

1. О рассмотрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значениях на 2019 год».

Протокол заседания 5/19 от 19.12.19г.

1. О рассмотрении плана работы Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология» на 2020 год.

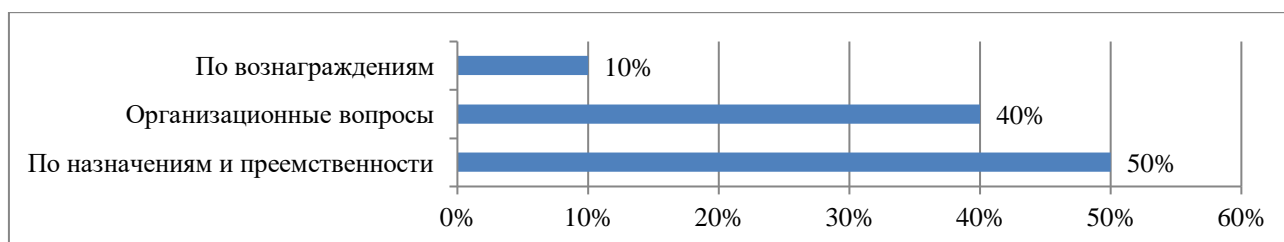


Таблица посещаемости заседаний КНВСВ за 2019 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания КНВСВ, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров					Итого	Примечание
		1	2	3	4	5		
	2019 год	очное	очное	очное	очное	очное		
1	Жаркешов С.С.				+	+	2 из 2	Избран с 7.10.19
2	Даукей С.Ж.				+	-	1 из 2	Избран с 7.10.19
3	Надырбаев А.А.				-	-	0 из 2	Избран с 7.10.19
4	Килыбаев Д.А.	+	+	-	+	+	4 из 5	С 01.01.19
5	Копеев М.Ж.	+	+	+	+	+	5 из 5	С 01.01.19
6	Токтабаев Т.С.	+	-	+			2 из 3	Исключен с 7.10.19

Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества. Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казгеология» переизбран Килыбаев Д.А., имеющий продолжительный опыт работы, соответствующее образование в области бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности и/или финансов и/или аудита.

В 2019 году состоялись 10 заседаний Комитета по аудиту, рассмотрено 22 вопросов:

Протокол заседания КА № 1/19 от 22.02.19г.

1. О Годовом аудиторском плане Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» на 2019 год.

2. О ключевых показателях деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» и их целевых значений на 2019 год.

3. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казгеология».

4. Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров по итогам 2018 года.

Протокол заседания № 2/19 от 15.04.19г.

1. Отчет по исполнению Плана управления рисками АО «Казгеология» за 2018 год.

2. Регистр рисков и Карта рисков АО «Казгеология» на 2019 год.

3. Отчет о результатах деятельности Омбудсмана АО «Казгеология» по итогам 2018 года.

Протокол заседания № 3/19 от 31.05.19г.

1. О внесении уточнения в решение Совета директоров АО «Казгеология» от 28 апреля 2018 года (протокол № 3/18) по вопросу «Об утверждении ТОО «Корпорация Казахмыс» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта на разведку полиметаллических руд на участке Дюсембай, создании совместного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу соответствующего права недропользования.

2. О корректировке финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

3. О предварительном одобрении проекта Кодекса корпоративного управления АО «Казгеология».

4. Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2018 год.

5. Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за первый квартал 2019 года.

6. О фактических значениях ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2018 год.

Протокол заседания № 4/19 от 16.05.19г.

1.О предварительном одобрении проекта Годового отчета АО «Казгеология» за 2018 год.

2.О годовой финансовой отчетности АО «НГК «Казгеология» за 2018 год, определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и размера дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию.

Протокол заседания № 5/19 от 05.08.19г.

1.Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2018 год.

Протокол заседания № 6/19 от 16.08.19г.

1.Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 7 месяцев 2019 года.

Протокол заседания № 7/19 от 23.09.19г.

1.О заключении сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Протокол заседания № 8/19 от 28.10.19г.

1. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казгеология».

Протокол заседания № 9/19 от 15.11.19г.

1. О предварительном одобрении отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2019 года.

Протокол заседания № 10/19 от 19.12.19г.

1. Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за третий квартал 2019 года.

2. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казгеология» на 2020 год.

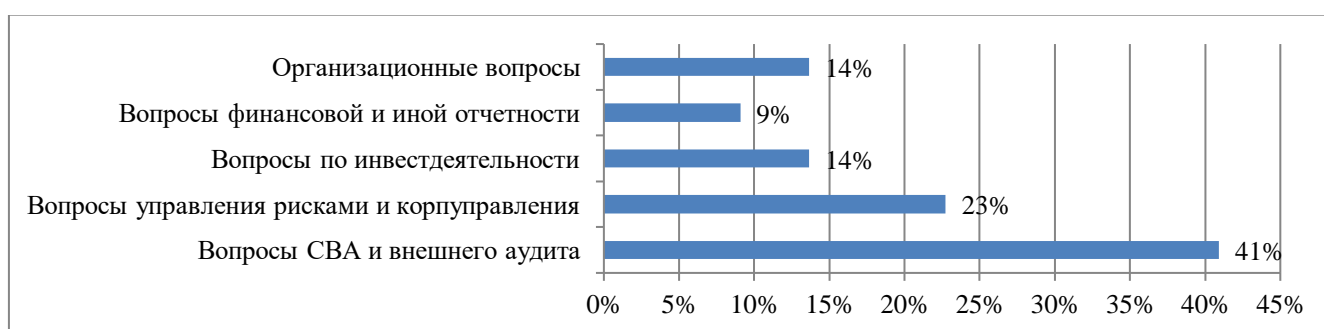


Таблица посещаемости заседаний КА за 2019 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания КА, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров										Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Итого
	2019 год	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	

1	Абдикешов А.Ж.								+	+	+	3 из 3	Избран с 07.10.19
2	Килыбаев Д.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10 из 10	С 01.01.19
3	Кадюков Н.В.	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	6 из 10	С 01.01.19
4	Копеев М.Ж.	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	8 из 10	С 01.01.19

Комитет по стратегическому планированию (далее – КСП) является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом по СП, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

В 2019 году состоялось 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию, рассмотрено 35 вопросов, два из которых были возвращены на доработку:

Протокол заседания КСП № 1/19 от 13.03.19г.

1. Об утверждении ТОО «Корпорация Казахмыс» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке золота и медьсодержащих руд на центральном участке.

2. Об утверждении АО «Варваринское» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта по разведке золотосодержащих и полиметаллсодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области.

3. Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология» по итогам 2018 года.

Протокол заседания № 2/19 от 04.05.19г.

1. О предварительном одобрении проекта изменений и дополнений в Стратегию развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы.

2. О реализации ключевого показателя деятельности «Предоставление уполномоченному органу аналитических отчетов с рекомендациями на основе анализа геолого-геофизических материалов», предусмотренного Стратегией развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы.

3. О корректировке финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

4. Об отмене решений Совета директоров АО «Казгеология» по вопросу утверждения ТОО «Science Element» стратегическим партнером по совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области (протоколы №5/17 от 30.09.17г., №8/17 от 26.12.17г.)

5. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Mineral operating» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на

разведку полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области.

Протокол заседания № 3/19 от 11.06.19г.

1.О предварительном одобрении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018).

2.Об отчете по исполнению Стратегии развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы.

3.О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология».

4.Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Petra Maer» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степокская в Акмолинской области.

5.Об одобрении заключения Соглашения об основных условиях работы совместного предприятия АО «Казгеология» и ТОО «Iluka Exploration (Kazakhstan)» по совместной реализации проекта на разведку цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области.

6.Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Gold Mining Industries» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнабулакском рудном поле в Карагандинской области.

7.О прекращении стратегического партнерства с ТОО «QAZAQ GOLDEN» по совместной реализации проекта на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области.

8.Об одобрении заключения соглашения с компанией «Yildirim Holding A.S.» и другими заинтересованными компаниями по вопросу переуступки компанией «Yildirim Holding A.S.» всех своих прав и обязательств по Соглашения о финансировании по проекту Майлишат от 11 мая 2018 года в пользу совместного предприятия.

9.Об одобрении заключения соглашения с компанией «Yildirim Holding A.S.» и другими заинтересованными компаниями по вопросу переуступки компанией «Yildirim Holding A.S.» всех своих прав и обязательств по Соглашения о финансировании по проекту Суровский от 11 мая 2018 года в пользу совместного предприятия.

Протокол заседания № 4/19 от 16.08.19г.

1.Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Metal Giant» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области.

2. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «KazCobalt» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку никель-кобальтовых руд и попутных компонентов на участке Шевченковское в Костанайской области.

3. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Батыс Байкен» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в Северо-Казахстанской области.

4. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «QAZAQ GOLDEN» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области.

5. Об утверждении ТОО «СОФТ Банковские системы» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке медно-золотосодержащих руд на площади Косколь в Кызылординской области.

6. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казгеология» имеется заинтересованность, а именно заключение договоров с ТОО «Kazakhmys Barlau (Казахмыс Барлау).

7. Об оказании спонсорской помощи Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Протокол заседания № 5/19 от 16.08.19г.

1. Об оказании спонсорской помощи Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Протокол заседания № 6/19 от 16.08.19г.

1. О заключении сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».

Протокол заседания № 7/19 от 28.10.19г.

1. О заключении сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».

Протокол заседания № 8/19 от 15.11.19г.

1. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность.

2. О предварительном одобрении Оценки реализации Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018).

3. О предварительном рассмотрении концепции проекта Стратегии развития АО «Казгеология».

Протокол заседания № 9/19 от 22.11.19г.

1. Об одобрении концепции корректировки Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016 – 2025 годы».

Протокол заседания № 10/19 от 11.12.19г.

1. О заслушивании информации о состоянии выполнения проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк минеральных ресурсов Республики Казахстан».

Протокол заседания № 11/19 от 19.12.19г.

1. О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология».

2. Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с IJUKA INVESTMENTS 1 B.V. (ИЛЮКА ИНВЕСТМЕНТС 1 БИ.ВИ.) в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его уставный капитал права недропользования на разведку цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области.

3. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология» на 2020 год.

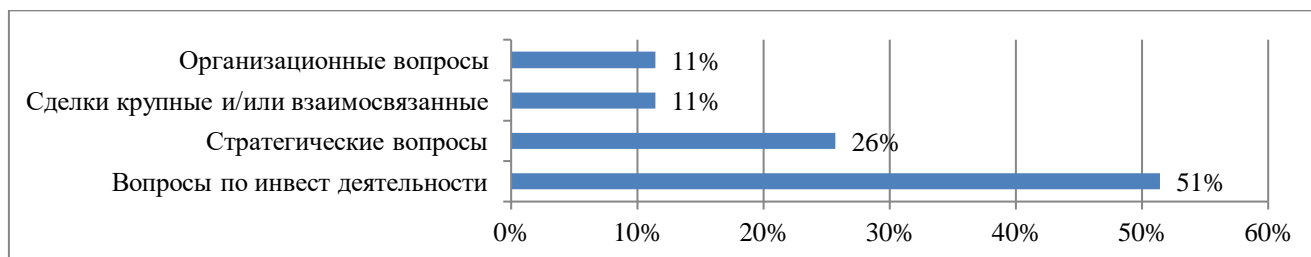


Таблица посещаемости заседаний КСП за 2019 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания КСП, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров											Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		Итог	
2019 год		оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	оч	го	
1	Даукей С.Ж.								+	+	+	+	+	5 из 5	Избран с 07.10.19
2	Куандыков Б.М.								+	-	-	+	+	3 из 5	Избран с 07.10.19
3	Надырбаев А.А.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	8 из 11	С 01.01.19	
4	Копеев М.Ж.	+	+	+	+	+	+						6 из 6	Исключен с 07.10.19	
5	Килыбаев Д.А.	+	+	+	+	+	+						6 из 6	Исключен с 07.10.19	
6	Баймишев Р.Н.	-	+	+	-	-	-						2 из 6	Исключен с 07.10.19	

Вознаграждения членов Совета директоров

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

За 2019 год общая сумма вознаграждений независимым директорам - членам Совета директоров Общества составила 7 075 тыс. тенге.

Вопросы, рассмотренные в рамках заседаний Совета директоров в 2019 году

№	Вопрос
Протокол № 1/19 от 21.01.2019 г.	
1	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казгеология» от 20.11.2018 г. (протокол № 9/18) относительно заключения АО «Казгеология» сделки с АО «Цеснабанк».
Протокол № 2/19 от 22.02.2019 г.	
2	О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казгеология».
3	О Годовом аудиторском плане Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» на 2019 год.
4	О ключевых показателях деятельности для руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» и их целевых значений на 2019 год
5	Отчет о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории».
6	Отчет Корпоративного секретаря об исполнении решений Совета директоров по итогам 2018 года.
7	О Правлении АО «Казгеология».
Протокол № 3/19 от 26.03.2019 г.	
8	Об утверждении ТОО «Корпорация Казахмыс» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке золота и медьсодержащих руд на центральном участке Алтынказганского рудного поля.
9	Об утверждении АО «Варваринское» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта по разведке золотосодержащих и полиметаллсодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области.
10	Об утверждении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Казгеология» и их целевых значений на 2019 год.
Протокол № 4/19 от 15.04.2019 г.	
11	Отчет по исполнению Плана управления рисками АО «Казгеология» за 2018 год.
12	Регистр рисков и Карта рисков АО «Казгеология» на 2019 год.
13	Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2019 год.
14	Об утверждении фактических ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Казгеология» по

	итогам 2018 года.
15	Отчет о результатах деятельности комитетов Совета директоров АО «Казгеология» по итогам 2018 года.
16	Отчет Омбудсмана АО «Казгеология» по итогам 2018 года.
Протокол № 5/19 от 06.05.2019г.	
17	О корректировке финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций АО «Казгеология».
18	О кодексе корпоративного управления АО «Казгеология» в новой редакции.
Протокол № 6/19 от 16.05.2019 г.	
19	О внесении уточнения в решение Совета директоров АО «Казгеология» от 28 апреля 2018 года (протокол № 3/18) по вопросу «Об утверждении ТОО «Корпорация Казахмыс» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта на разведку полиметаллических руд на участке Дюсембай, создании совместного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу соответствующего права недропользования».
20	О проведении работ по комплексному изучению и обобщению результатов ранее выполненных геологоразведочных работ (включая региональные) с определением перспективных площадей за счет собственных средств АО «Казгеология».
21	Об отчете о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории.
22	О прекращении стратегического партнерства с ТОО «Science Element» стратегическим партнером по совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области.
23	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Mineral operating» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области.
24	О рассмотрении ежеквартального отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология».
25	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2018 год.
26	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за первый квартал 2019 года.
27	Об утверждении фактических ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» по итогам 2018 года.
28	Об утверждении Годового отчета АО «Казгеология» за 2018 год.
29	Об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за

	2018 год.
30	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «НГК «Казгеология» за 2018 год, определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и размера дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию.
31	О назначении Омбудсмана АО «Казгеология».
Протокол № 7/19 от 14.06.2019 г.	
32	Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018)
33	Об утверждении отчета по исполнению Стратегии развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы
34	О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология»
35	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Petra Maer» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих полиметаллических руд на площади Теллур-Степокская в Акмолинской области
36	Об одобрении заключения Соглашения об основных условиях работы совместного предприятия АО «Казгеология» и ТОО «Iluka Exploration (Kazakhstan)» по совместной реализации проекта на разведку цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области
37	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Gold Mining Industries» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнабулакском рудном поле в Карагандинской области
38	Об одобрении заключения соглашения с компанией «Yildirim Holding A.S.» и другими заинтересованными компаниями по вопросу переуступки компанией «Yildirim Holding A.S.» всех своих прав и обязательств по Соглашения о финансировании по проекту Майлишат от 11 мая 2018 года в пользу совместного предприятия
39	Об одобрении заключения соглашения с компанией «Yildirim Holding A.S.» и другими заинтересованными компаниями по вопросу переуступки компанией «Yildirim Holding A.S.» всех своих прав и обязательств по Соглашения о финансировании по проекту Суровский от 11 мая 2018 года в пользу совместного предприятия
Протокол № 8/19 от 05.08.2019 г.	
40	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Metal Giant» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку железосодержащих руд

	на участке Аккудук в Жамбылской области.
41	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «KazCobalt» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку никель-кобальтовых руд и попутных компонентов на участке Шевченковское в Костанайской области.
42	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Батыс Байкен» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в Северо-Казахстанской области.
43	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «QAZAQ GOLDEN» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области.
44	Об утверждении ТОО «СОФТ Банковские системы» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке медно-золотосодержащих руд на площади Косколь в Кызылординской области.
45	Об отчете о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории.
46	О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология».
47	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за второй квартал 2019 года.
48	О заключении сделок, в совершении которых АО «Казгеология» имеется заинтересованность, а именно заключение договоров с ТОО «Kazakhmys Barlau (Казахмыс Барлау).
Протокол № 9/19 от 19.08.2019 г.	
49	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 7 месяцев 2019 года.
50	Об оказании спонсорской помощи Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».
Протокол № 10/19 от 23.09.2019 г.	
51	О заключении сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан»
Протокол № 11/19 от 18.10.2019 г.	
52	Об избрании председателя Совета директоров АО «Казгеология»
53	Об избрании членов и председателей: Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казгеология»; Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология»; Комитета по

	стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология»
54	О деятельности АО «Казгеология».
55	О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казгеология» за 2019 год, и определении размера оплаты ее услуг
56	Об отчете о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории.
57	О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология».
58	Об утверждении ТОО «Интерэкс и компания» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта «Разведка медно-порфировых руд на участке Союзное в Актюбинской области».
59	О заключении сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность.
60	О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казгеология».
61	Об исполнении решений Совета директоров АО «Казгеология».
Протокол № 12/19 от 29.10.2019 г.	
62	Об утверждении внесения изменений и дополнений в План развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (четвертая корректировка - текущий планируемый год 2020).
63	О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казгеология»
Протокол № 13/19 от 15.11.2019 г.	
64	О рассмотрении концепции проекта Стратегии АО «Казгеология».
65	О заключении сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность.
66	О рассмотрении отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2019 года
67	Об утверждении Оценки реализации Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018).
Протокол № 14/19 от 19.12.2019 г.	
68	Об отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за третий квартал 2019 года
69	О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология»
70	О рассмотрении концепции корректировки Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016 – 2025 годы
71	Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казгеология» на 2020 год.

5.6. Деятельность Омбудсмeна

В соответствии с пунктом 134 Кодекса корпоративного управления Общества, Отчет Омбудсмeна включается в Годовой отчет Общества.

Институт Омбудсмeна не является должностью и не отражается в штатном расписании, организационной структуре Общества, а также не влияет на штатную численность работников Общества. Деятельность Омбудсмeна Общества не оплачивается. Омбудсмeном Общества по совместительству с 16 мая 2019 года сроком на 2 года назначен Исабеков Нурлан Даниятович, являющийся руководителем Службы внутреннего аудита АО «Казгеология». В соответствии с Положением об Омбудсмeне АО «Казгеология», Омбудсмeн подотчетен непосредственно Совету директоров Общества и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Общества. Не допускается вмешательство в деятельности Омбудсмeна. Омбудсмeн должен быть защищен от любых ответных действий (таких как досрочное прекращение полномочий Омбудсмeна, сокращение финансовых и других ресурсов) со стороны нарушителя положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества.

Основными функциями Омбудсмeна являются сбор сведений о несоблюдении и/или нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества, консультация работников Общества, должностных лиц Общества по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в нем.

Деятельность Омбудсмeна основываются на принципах: независимости; объективности; гласности; неформальности. Права обратившегося к Омбудсмeну лица не должны ущемляться.

Члены Совета директоров Общества, Правления Общества и Омбудсмeн гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

В Обществе предусмотрены информационные каналы для подачи обращений заинтересованных лиц, информация об Омбудсмeне и его функциях и полномочиях размещена на сайте Общества, кроме того, установлены информационные вывески, идентифицирующие место размещения указанного лица в организации.

Таким образом, в Обществе созданы условия для заинтересованных лиц для информирования Омбудсмeна о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц и работников компании, в том числе анонимно.

По итогам отчетного года обращений в адрес Омбудсмeна по вопросам корпоративной этики, а также разрешения корпоративных конфликтов не поступало.

5.7. Деятельность Правления

За 2019 год проведено 43 заседания Правления, на которых было рассмотрено 272 вопросов. Все заседания были очными.

Основные вопросы, рассмотренные Правлением Общества:

участие в органах совместных организаций, созданных совместно с партнерами Общества – 72;

сделки, требующие одобрения органов Общества (сделки с определенным размером, с заинтересованностью) - 6;

закупки товаров, работ и услуг, включая привлечение субподрядчиков – 44;

утверждение и изменения внутренних документов Общества (правил, положений, смет расходов, утверждение отчетов, планов, бюджетов, КПД, техзадания, спецификации) – 44;

кадровые вопросы Общества, вопросы организационной структуры, штатного расписания, оплаты труда, социальной поддержки работников – 12;

получение права недропользования, внесение изменений в контракты – 6;

утверждение стратегических партнеров по инвестиционным проектам – 7;

создание совместных предприятий и передача им права недропользования - 8;

изменение ранее принятых органами Общества решений – 5;

размещение денежных средств Общества в банковских вкладах – 5;

предоставление Обществом сторонним организациям ценовых предложений на выполнение работ – 10;

другие – 53.

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 2019 года состояло из пяти 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.

По состоянию на 31.12.2019 г. Правление Общества действовало в следующем составе:

Председателя Правления – Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич;

Заместитель Председателя Правления – Ижанов Айбек Балдаевич;

Заместитель Председателя Правления – Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович;

Заместитель Председателя Правления – Тагаш Ельдар Бакытжанович;

Заместитель Председателя Правления – Хамзин Берикбол Серикбаевич.

Состав Правления



Председатель Правления – Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич

Обладает опытом научной деятельности.

Трудовую деятельность начал в качестве младшего научного сотрудника Института геологических наук имени К.И. Сатпаева (2001-2002).

С 2002 по 2005 годы работал промышленным геологом 1-ой категории АО «СНПС Ай-Дан Мунай»,

2006 – 2007 г.г. - менеджером по геологоразведочным проектам в ТОО «Каспиан Гео-Консалтинг Сервис»,

2007 – 2015 г.г. - заместителем и генеральным директором ТОО «НПЦ Гео-Мунай XXI»,

2015 - 2016 г.г. - главным геологом и ведущим координатором проекта «Евразия» в ТОО «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз»,

в 2017 г. - заместитель генерального директора ТОО «КМГ-Евразия».

С 10 декабря 2018 года работает Председателем Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Заместитель Председателя Правления –
Ижанов Айбек Балдаевич**
(работал в период с 01.03.2019 г. по 13.01.2020 г.)

Трудовую деятельность начал в 1999 году, прошел путь от бурового мастера до руководителя территориального государственного органа.

С 1999 г. по 2001 г. проработал буровым мастером, начальником транспортно-бурового цеха АО «Центргеолсъемка», г. Караганда, 2001 г. – 2002 г. менеджером по запасным частям, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения АО «Жайремский ГОК» (Карагандинская область), 2002 г. - 2007 г. главным специалистом, начальником отдела Департамента недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, 2007 г. – 2017 г. директором Департамента недропользования, управляющим директором, главным геологом, членом Правления АО «Тау-Кен Самрук», 2017 г. – 2019 г. советником Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, руководителем Республиканского государственного учреждения «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в городе Алматы», 2019 г. – 2020 г. заместителем председателя Правления АО «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Заместитель Председателя
Правления –
Нурмаганбетов Бакытжан
Сержанович**

Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности научного сотрудника в Казахстанском научном исследовательском институте животноводства. 1994-1996 гг. - инспектор Налогового комитета Жетысуйского района города Алматы. 1996-1999 гг. - директор проекта социальной защиты в рамках займа Всемирного Банка, главный экономист, заведующий сектором Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан. С 2000 года работал в должности начальника отдела мониторинга Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 2001-2003 гг. - руководил Центральным аппаратом ОАО «Астанаэнергосервис». 2003-2009 гг. – работал в коммерческих структурах. 2009-2011 гг. - управляющий директор – член Правления АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (далее – АО «ЦИТТ»). 2011 – 2013 г. президент АО «ЦИТТ», член Совета директоров АО «ЦИТТ». С марта 2013 года работает заместителем Председателя Правления АО «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Заместитель Председателя Правления –
Тағаш Ельдар Бакытжанұлы**

Трудовую деятельность начал с 1997 года и занимал различные должности в коммерческих организациях. С 2005 по 2006 годы занимал должность младшего советника по связям с местными органами власти в компании «Аджип Казахстан Норт Каспиан оперейтинг компании НВ». С 2006 по 2007 годы работал в должности координатора по связям с Правительством и уполномоченным органом по соглашению раздела продукции и сервисных услуг офиса в «Аджип Казахстан Норт Каспиан оперейтинг компании НВ». С 2007 по 2008 годы занимал должность Вице-президента по экономике и маркетингу АО «Экскаватор». С 2010 по 2012 годы работал в сфере реализации нефтепродуктов в АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» в должности директора филиала, а также по совместительству на должности директора филиала «Интергаз-Центральная Азия». С 2012 по 2015 годы возглавлял Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГазАймақ». С сентября 2016 года занимал должность советника председателя Правления АО «Казгеология» по вопросам геологии. С октября 2016 года работает заместителем председателя Правления АО «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Главный геолог –
Хамзин Берикбол Серикбаевич**

Трудовую деятельность начал с 1982 года с должности геолога геологоразведочной партии Карагайлинской ГРЭ. Далее был начальником поисково-съёмочного отряда, главным геологом, начальником экспедиции в данной организации. С 1994 по 1998 гг. президент АО «Карагайлы». С 1998 по 2008 гг. заместитель начальника управления, начальник управления ГУ «Центрально-казахстанское территориальное управление геологии и недропользования» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. С 2008 по 2011 гг. руководитель межрегионального департамента ГУ «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан «Центрказнедра». С июня 2011 г. по октябрь 2011г. директор департамента АО «НГК Тау-Кен Самрук». С ноября

2011г. по настоящее время управляющий директор по геологии, и.о. заместителя председателя Правления, директор департамента организации полевых геологоразведочных работ, главный геолог АО «Казгеология». С марта 2017 года избран членом Правления АО «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.



**Заместитель Председателя
Правления –
Каулдашев Кадыржан Амиржанович**
(работал до 28 февраля 2019 года)

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 по февраль 2019 года работал заместителем Председателя Правления АО «Казгеология».

Владение акциями Общества, а также поставщиков и конкурентов Общества: не владеет.

Статистика посещаемости заседаний Правления

№ пп.	Ф.И.О.	Участие в очных и заочных заседаниях	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
1.	Абдыгалимов	37 (очно) из 43	86	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

	Алмаз Абдрашевич			
2.	Каулдашев Кадыржан Амиржанович	4 (очно) из 4	9,3*	01.01.2019 г. – 28.02.2019 г.
3.	Ижанов Айбек Балдаевич	35 (очно) из 38	81,4*	05.03.2019 г. – 31.12.2019 г.
4.	Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович	38 (очно) из 43	88,3	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
5.	Тағаш Ельдар Бақытжанұлы	35 (очно) из 43	81,4	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
6.	Хамзин Берикбол Серикбаевич	39 (очно) из 43	90,7	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

* от общего количества заседаний – 43 заседания

*Вопросы, рассмотренные на заседаниях Правления
АО «Казгеология» в 2019 году*

№	Номер и дата Протокола	Форма заседания	Перечень вопросов, рассмотренных Правлением АО «Казгеология»
1	Протокол № 01/19 от 21 января 2019 г.	Очная	1.«О предварительном одобрении внесения изменений в решение Совета директоров АО «Казгеология» от 20.11.2018 г. (протокол № 9/18) относительно заключения АО «Казгеология» сделки с АО «Цеснабанк».
2	Протокол № 02/19 от 28 января 2019 г.	Очная	2.«Об утверждении ТОО «ASTANAGEOGARANT» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта на разведку золота на участке в Жарминском районе в Восточно-Казахстанской области». 3.«Об утверждении ТОО «Ануар 2018» стратегическим партнером по совместной реализации проекта на разведку золота на участке Шахтный в Карагандинской области». 4.«Об утверждении ТОО «Корпорация Казахмыс» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке золота и медьсодержащих руд на центральном участке Алтынказганского рудного поля в пределах блоков М42-97 (10В-5В-2, 3, 4, 7, 8, 9 и 14) в Костанайской и Карагандинской областях». 5.«Об утверждении Правил использования денежных средств, выделяемых на представительские расходы в АО «Казгеология» (новая редакция)». 6.«Об утверждении сметы расходов по проекту Алтынказган Центральный участок». 7.«Об утверждении Общекорпоративной карты целей АО «Казгеология» на 2019 год». 8.«О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология».
3	Протокол № 03/19 от 08 февраля 2019 г.	Очная	9.«О привлечении ТОО «Геоплазма» в качестве субподрядной организации для выполнения части камеральных работ по объекту «Проведение поисковых работ хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле в Актюбинской области».

			<p>10. «Об осуществлении закупок работ по изготовлению модернизированного вращателя буровой установки Dando Watertec 12.8.».</p> <p>11. «Об утверждении индивидуальных расценок на 1 п.м. бурения АО «Казгеология (в новой редакции)».</p> <p>12. «О размещении на банковском депозите временно свободных денежных средств АО «Казгеология».</p>
4	<p>Протокол № 04/19 от 14 февраля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>13. Отчет о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории.</p> <p>14. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совет директоров АО «Казгеология» отчета по исполнению Плана управление рисками АО «Казгеология» за 2018 год.</p> <p>15. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Регистра рисков и Карты рисков АО «Казгеология» на 2019 год.</p> <p>16. Об утверждении АО «Варваринское» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта по разведке золотосодержащих и полиметаллсодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области.</p> <p>17. Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «АлтайГео» по некоторым вопросам товарищества.</p> <p>18. Об оказании финансовой помощи Омеркулову А.С., Хамзину А.Б., Кононову А.В.</p>
5	<p>Протокол № 05/19 от 28 февраля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>19. О распределении общих административных расходов АО «Казгеология» в 2019 году.</p> <p>20. Об одобрении Отчетов об исполнении Годового бюджета, бюджетов проектов АО «Казгеология» за 2018 год.</p> <p>21. Об одобрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» на 2019 год.</p> <p>22. Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников</p>

			<p>ТОО «ALS Казгеохимия».</p> <p>23. Об утверждении ТОО «GEO.KZ» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта на разведку медных руд на участке Восточный Атабай в Карагандинской области.</p> <p>24. О дальнейшей реализации проекта по разведке медно-порфировых руд на участке Союзное в Актюбинской области.</p>
6	<p>Протокол № 06/19 от 05 марта 2019 г.</p>	Очная	<p>25. «Об участии АО «Казгеология» в конкурсах по государственным закупкам работ «Проведение поисковых работ на участке Куленьский в пределах Жезказганской впадины» и «Проведение поисковых работ на участке Юго-Восточная часть Жезказганской впадины».</p>
7	<p>Протокол № 07/19 от 18 марта 2019 г.</p>	Очная	<p>26. «О некоторых вопросах АО «Казгеология»</p>
8	<p>Протокол № 08/19 от 29 марта 2019 г.</p>	Очная	<p>27. «О привлечении ТОО «Батыс-геология» в качестве субподрядной организации для выполнения части камеральных работ по объекту «Проведение поисковых работ хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле в Актюбинской области».</p> <p>28. «О привлечении субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объектам госзадания: Сегизбай-Кульский, Каиндинский, Терисакканский, Северо-Актанский, Ушшокинский».</p> <p>29. «О привлечении субподрядной организации для проведения геофизических исследований в скважинах по объектам госзадания: Сегизбай-Кульский, Каиндинский, Терисакканский, Северо-Актанский, Краснооктябрьский».</p> <p>30. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «АлтайГео» по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества за 2018 год».</p>
9	<p>Протокол №</p>	Очная	<p>31. «О внесении уточнения в решение Совета директоров АО «Казгеология» от 28</p>

	09/19 от 02 апреля 2019 г.		<p>апреля 2018 года (протокол № 3/18) по третьему вопросу повестки дня».</p> <p>32. «О корректировке финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».</p> <p>33. «Об утверждении технического задания на создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».</p>
10	Протокол № 10/19 от 10 апреля 2019 г.	Очная	<p>34. «Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018 по оперативным данным)» «О корректировке финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».</p> <p>35. «Об утверждении бюджетов проектов АО «Казгеология».</p> <p>36. «Об утверждении смет расходов АО «Казгеология».</p> <p>37. «Об отмене решений Совета директоров АО «Казгеология» по вопросу утверждения ТОО «Science Element» стратегическим партнером по совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области (протоколы №5/17 от 30.09.17 г., 8/17 от 26.12.17 г.)».</p> <p>38. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project» по вопросам утверждения бюджета на 2019 год и увеличения его уставного капитала».</p> <p>39. «О привлечении в качестве субподрядной организации для выполнения обработки проб и лабораторно-аналитических исследований Естественнонаучный институт Пермского государственного национального исследовательского университета по проекту «Проведение поисковых исследований с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области), площадь работ 4595,82 кв.км с исключением Контрактных площадей (Сатимола,</p>

			<p>Индер)».</p> <p>40. «Об участии АО «Казгеология» в прямых переговорах с ТОО «Коммерческий центр ERG» на проведение геологоразведочных работ на Краснооктябрьском и Восточно-Аятском месторождениях бокситов АО «Алюминий Казахстана».</p> <p>41. «О предоставлении АО «Казгеология» компании Rio Tinto Exploration ценового предложения на проведение магниторазведочных работ на Балхаш-Сарышаганской площади».</p>
11	<p>Протокол № 11/19 от 22 апреля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>42. «О предварительном одобрении и внесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» проекта изменений и дополнений в Стратегию развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы».</p> <p>43. «О предварительном одобрении проекта Кодекса корпоративного управления АО «Казгеология».</p> <p>44. «Об одобрении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за 2018 год».</p> <p>45. «Об одобрении Годового отчета АО «Казгеология» за 2018 год и внесении на утверждение Советом директоров АО «Казгеология».</p> <p>46. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Mineral operating» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области».</p> <p>47. «О внесении ТОО «Korgantas (Коргантас)» и ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на участках Коргантас и Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области».</p> <p>48. «Об отчете о реализации проектов по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории».</p> <p>49. «О реализации ключевого показателя деятельности «Предоставление</p>

			<p>уполномоченному органу аналитических отчетов с рекомендациями на основе анализа геолого-геофизических материалов», предусмотренного Стратегией развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы».</p> <p>50. «О привлечении субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объекту «Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфиновые руды в пределах Катывадырской зоны и Кемпирсайского горно-рудного района, листы: М-40-46-А, В; М-40-58-А, Б (зап.пол), М-40-58-В, Г (зап.пол.), М-40-70-А,Б,В; 71-А, (Актюбинская область)».</p> <p>51. «О рассмотрении ежеквартального отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология».</p>
12	<p>Протокол № 12/19 от 30 апреля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>52. «Об оказании финансовой помощи Мударисову Б.А.».</p> <p>53. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «ALS Казгеохимия».</p> <p>54. «О заключении соглашения об открытии кредитной линии без предоставления обеспечения сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения 2,5 % (две целых пять десятых) процентов годовых с АО «ForteBank».</p> <p>55. «О предоставлении АО «Казгеология» компании Rio-Tinto Exploration ценового предложения на проведение магниторазведочных работ на Балхаш-Сарышаганской площади».</p> <p>56. «Об одобрении технической спецификации на закуп услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».</p>
13	<p>Протокол № 13/19 от 06 мая 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>57. «Об осуществлении закупок горюче-смазочных материалов (бензин и дизельное топливо)».</p> <p>58. «О привлечении субподрядной организации для выполнения буровых работ по проекту «Проведение поисково-оценочных работ на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопроявлении (Северо-Казахстанская область)».</p>
14	<p>Протокол №</p>	<p>Очная</p>	<p>59. «Об одобрении и вынесении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология»</p>

	14/19 от 15 мая 2019 г.		за 2018 год на предварительное утверждение Совета директоров АО «Казгеология» и определении порядка распределения чистого дохода АО «Казгеология». 60. «Об одобрении выполнения АО «Казгеология» для ТОО «Казцинк» электротомографии методом ВП на Кокшетауской площади в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях»
15	Протокол № 15/19 от 17 мая 2019 г.	Очная	61. «Об участии АО «Казгеология» на собрании совета управляющих директоров компании «Bektau B.V.» за 2018 год». 62. «Об участии АО «Казгеология» на ежегодном общем собрании акционеров «Bektau B.V.» за 2018 год». 63. «Об участии АО «Казгеология» на собрании совета управляющих директоров компании Saryarka B.V.» за 2018 год». 64. «Об участии АО «Казгеология» на ежегодном общем собрании акционеров компании «Saryarka B.V.» за 2018 год». 65. «Об одобрении годовой финансовой отчетности ТОО «Балхаш-Сарышаган» за 2018 год». 66. «Об одобрении годовой финансовой отчетности ТОО «Korgantas (Коргантас)» за 2018 год». 67. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Minerals Gold».
16	Протокол № 16/19 от 27 мая 2019 г.	Очная	68. «О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание АО «Казгеология». 69. «Об оказании благотворительной помощи Общественным фондам «Дар» и «Мир и капелька любви». 70. «Об одобрении закупок бурового и геофизического оборудования в 2019 году». 71. «Об увеличении объемов буровых работ, передаваемых на субподряд ТОО «Геобайт-Инфо» по объекту «Проведение поисковых работ хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле в Актюбинской области» в 2019 году».
17	Протокол №	Очная	72. «Об одобрении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества

	<p>17/19 от 03 июня 2019 г.</p>	<p>«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018)».</p> <p>73. «О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология».</p> <p>74. «Об оплате расходов по прохождению студенческой практики».</p> <p>75. «О внесении дополнений в Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Казгеология».</p> <p>76. Об утверждении штатного расписания АО «Казгеология».</p> <p>77. «Об отчете по исполнению Стратегии развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы».</p> <p>78. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project».</p> <p>79. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project».</p> <p>80. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project».</p> <p>81. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project».</p> <p>82. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Cuprum Project».</p> <p>83. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project».</p> <p>84. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project».</p> <p>85. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «East Copper».</p> <p>86. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Petra Maer» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих полиметаллических</p>
--	---	---

		<p>руд на площади Теллур-Степокская в Акмолинской области».</p> <p>87. «Об одобрении заключения Соглашения об основных условиях работы совместного предприятия АО «Казгеология» и ТОО «Iluka Exploration (Kazakhstan)» по совместной реализации проекта на разведку цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области».</p> <p>88. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Gold Mining Industries» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнаулакском рудном поле в Карагандинской области».</p> <p>89. «О прекращении стратегического партнерства с ТОО «QAZAQ GOLDEN» по совместной реализации проекта на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Южно-Казахстанской области».</p> <p>90. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Metal Giant» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку железосодержащих руд на участке Аккудук в Жамбылской области».</p> <p>91. «Об осуществлении закупок летнего дизельного топлива наливом способом из одного источника».</p>
18	<p>Протокол № 18/19 от 04 июня 2019 г.</p>	<p>Очная</p> <p>92. «О привлечении субподрядной организации (лабораторно-аналитические исследования) по проекту «Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе, Ревнюшинская площадь. (Восточно-Казахстанская область)».</p> <p>93. «О привлечении субподрядной организации (бурение) по проекту «Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе, Ревнюшинская площадь, (Восточно-Казахстанская область)»</p> <p>94. «Об одобрении начала полевых работ по проекту «Разведка золота и</p>

			медьсодержащих руд на центральном участке Алтынказганского рудного поля в пределах блоков М42-97 (10В-5В-2,3,4,7,8,9 и 14) в Костанайской и Карагандинской областях».
19	Протокол № 19/19 от 11 июня 2019 г.	Очная	<p>95. «О временном избрании председательствующего на заседаниях Правления Общества».</p> <p>96. «О временном возложении исполнение обязанностей секретаря Правления».</p> <p>97. «О привлечении субподрядной организации к выполнению буровых и сопутствующих бурению работ (в том числе комплекс ГИС) по проекту «Проведение поисковых исследований с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области), площадь работ 4595,82 кв.км с исключением Контрактных площадей (Сатимола, Индер)».</p> <p>98. «О привлечении субподрядной организации к выполнению буровых работ и геофизическому исследованию скважин по объекту «Глубинное геологическое картирование м-ба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М-40-XXVII, XXVIII (Актюбинская область), площадь 10778 кв.км».</p>
20	Протокол № 20/19 от 20 июня 2019 г.	Очная	<p>99. «О временном избрании председательствующего на заседаниях Правления АО «Казгеология».</p> <p>100. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Суровский Ресорсис».</p> <p>101. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис».</p> <p>102. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Чарский Ресорсис».</p> <p>103. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Тектурмас Ресорсис».</p> <p>104. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников</p>

			<p>ТОО «Шидерты Экибастуз Ресорсис».</p> <p>105. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников (учредителей) ТОО «TS Minerals».</p> <p>106. «О предварительном одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность».</p> <p>107. «Об оказании материальной помощи Джапаровой Б.Н.».</p>
21	<p>Протокол № 21/19 от 27 июня 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>108. «Об утверждении Правил по привлечению специалистов для оказания услуг на возмездной основе в АО «Казгеология в новой редакции».</p> <p>109. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на выполнение поисково-оценочных работ по проектам ТОО «Евразийская группа».</p> <p>110. «О привлечении подрядной организации для выполнения программы QA-QC (Quality Assessment/Quality Control) в соответствии с требованиями стандартов кодекса JORC 2012 на Центральном участке Алтынказганского рудного поля».</p> <p>111. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на проведение магниторазведочных работ на Дюсембайской площади».</p> <p>112. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project».</p> <p>113. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project».</p> <p>114. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Даутбай PROJECT».</p> <p>115. «О внесении изменений в штатное расписание АО «Казгеология».</p>
22	<p>Протокол № 22/19 от 04 июля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>116. «О временном избрании председательствующего на заседаниях Правления АО «Казгеология».</p> <p>117. «О временном возложении исполнения обязанностей секретаря Правления АО «Казгеология».</p> <p>118. «О премировании работников АО «Казгеология» к Государственному празднику 6 июля – День Столицы».</p>

			<p>119. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на проведение геофизических работ на участке Жаман-Айбат».</p> <p>120. «Об отчете о реализации проектов АО «Казгеология» по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» и Коммерческой геохимической лаборатории».</p> <p>121. «О внесении ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на площади Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области».</p> <p>122. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «Батыс Байкен» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих, медьсодержащих руд и попутных компонентов на площади Западная в Северо-Казахстанской области».</p> <p>123. «О прекращении действия решения Правления АО «Казгеология» № 30/18 от 05.09.2018 года, касательно получения лицензии по проекту на «Разведку золотосодержащих руд на Шолак-Кайрактинской площади в Актюбинской области».</p>
23	<p>Протокол № 23/19 от 10 июля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>124. «Об осуществлении закупок химических реагентов».</p> <p>125. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «QAZAQ GOLDEN» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Карабайбулакском, Сарымсактинском и Арпаозен-Култасском рудных полях в Туркистанской области».</p> <p>126. «Об одобрении условий сотрудничества АО «Казгеология» с бразильской компанией Vale S.A.».</p> <p>127. «О предоставлении АО «Казгеология» ценовых предложений по месторождениям Баталинское, Красноармейское и Юбилейное».</p>
24	<p>Протокол № 24/19 от 17 июля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>128. «Об утверждении ТОО «СОФТ Банковские системы» стратегическим партнером по совместной реализации проекта по разведке медно-золотосодержащих руд на площади Косколь в Кызылординской области».</p> <p>129. «Об участии АО «Казгеология» на учредительном собрании участников</p>

			<p>(учредителей) ТОО «Ainabulak Minerals».</p> <p>130. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология».</p> <p>131. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project».</p> <p>132. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project».</p> <p>133. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Алтынгазган Project».</p> <p>134. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project».</p> <p>135. «О привлечении субподрядной организации (бурение) по проектам поисковых работ на участках Каиндинский и Терисакканский».</p> <p>136. «О предварительном одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеет заинтересованность».</p> <p>137. «Об утверждении Правил взаимодействия структурных подразделений АО «Казгеология» по осуществлению претензионно-исковой работы».</p>
25	<p>Протокол № 25/19 от 24 июля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>138. «Об оказании спонсорской помощи Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».</p> <p>139. «О внесении изменения в решение Правления от 13 марта 2018 года (протокол № 4/18) по вопросу «Об утверждении на 2018-2019 гг. стоимости услуг АО «Казгеология» по сопровождению реализации инвестиционных проектов на стадии планирования (с момента запуска и до передачи права недропользования в совместную деятельность со стратегическим партнёром)».</p>
26	<p>Протокол № 26/19 от 31 июля 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>140. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «KazCobalt» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку никель-кобальтовых руд и попутных компонентов на участке Шевченковское в Костанайской области».</p>

			<p>141. «Об одобрении заключения договора о совместной деятельности (Консорциальное соглашение) по разведке цветных и благородных металлов на площади Медине в Карагандинской области с компанией «ULMUS FUND B.V.».</p> <p>142. «О внесении ТОО «Коргантас» изменения в контракт № 4396-ТПИ от 16 июня 2014 года на разведку медно-порфириновых руд на участке Коргантас в Карагандинской области».</p> <p>143. «Об утверждении минимальных требований к аудиторской организации, которые проводят обязательный аудит финансовой отчетности АО «Казгеология».</p> <p>144. «О внесении изменений в штатное расписание АО «Казгеология».</p>
27	<p>Протокол № 27/19 от 08 августа 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>145. «Об оказании спонсорской помощи Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».</p> <p>146. «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» Отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 7 месяцев 2019 года».</p> <p>147. «Об осуществлении закупок лабораторного оборудования для геохимической лаборатории способом из одного источника у ТОО «ALS KazLab».</p> <p>148. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project».</p> <p>149. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Cuprum Project».</p> <p>150. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project».</p> <p>151. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project».</p> <p>152. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project».</p> <p>153. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project».</p>

			154. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project».
28	Протокол № 28/19 от 15 августа 2019 г.	Очная	155. «О временном возложении исполнение обязанностей секретаря Правления АО «Казгеология». 156. «Об участии АО «Казгеология» в учредительном собрании ТОО «Карабайбулак GOLDMINING». 157. «Об участии АО «Казгеология» в учредительном собрании ТОО «Zhambyl Minerals». 158. «Об участии АО «Казгеология» в учредительном собрании ТОО «Koskol Zaman (Косколь Заман)».
29	Протокол № 29/19 от 27 августа 2019 г.	Очная	159. «О внесении изменений в решение Правления АО «Казгеология» от 31.07.2019 г. (протокол №26/19) по вопросу «О внесении ТОО «Коргантас» изменения в контракт № 4396-ТПИ от 16 июня 2014 года на разведку медно-порфириновых руд на участке Коргантас в Карагандинской области». 160. «О внесении изменений в решение Правления АО «Казгеология» от 04.07.2019 г. (протокол №22/19) по вопросу «О внесении ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфириновых руд на площади Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области». 161. «Об участии АО «Казгеология» в учредительном собрании ТОО «Совместное предприятие КазКобальт» (участок Шевченковское). 162. «Об одобрении годовой финансовой отчетности АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за 2018 год». 163. «О привлечении ТОО «Геобайт-Инфо» для проведения геофизических исследований скважин (ГИС) по объекту «Поисковые работы на медно-колчеданные руды и медно-порфириновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горнорудного района, листы: М-40-46-А, В; М-40-58-А, Б (зап. пол), М-40-58-В, Г (зап. пол.), М-40-70-А, Б, В; 71-А, (Актюбинская область)» 164. «О внесении изменения в Правила оплаты труда и премирования работников АО

			«Казгеология».
30	Протокол № 30/19 от 6 сентября 2019 г.	Очная	<p>165. «О предоставлении АО «Казгеология» ценовых предложений на проведение геологоразведочных работ».</p> <p>166. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на выполнение буровых работ на месторождении Узынжал».</p> <p>167. «О внесении изменений в договор субподряда (бурение) по проекту «Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зырянском рудном районе, Ревнюшинская площадь, (Восточно-Казахстанская область)».</p> <p>168. «Об утверждении ТОО «Интерэкс и компания» стратегическим партнером АО «Казгеология» по совместной реализации проекта по разведке медно-порфировых руд на участке Союзное в Актюбинской области».</p>
31	Протокол № 31/19 от 16 сентября 2019 г.	Очная	<p>169. «О внесении изменений и дополнений в решение Правления от 17 июля 2019 года (протокол № 24/19) по вопросу «Об участии АО «Казгеология» на учредительном собрании участников (учредителей) ТОО «Ainabulak Minerals».</p> <p>170. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Minerals Gold».</p> <p>171. «О внесении ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на площади Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области».</p> <p>172. «О внесении ТОО «Коргантас» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области».</p> <p>173. «О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в План развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (четвертая корректировка - текущий планируемый год 2020)».</p> <p>174. «Об осуществлении закупок дополнительного лабораторного оборудования для геохимической лаборатории способом из одного источника у ТОО «ALS KazLab».</p> <p>175. «О заключении сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных</p>

			ресурсов Республики Казахстан». 176. «О предварительном одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность» (Теллур-Степокская площадь).
32	Протокол № 32/19 от 07 октября 2019 г.	Очная	177. «О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казгеология» за 2019 год и размера оплаты ее услуг». 178. «Об осуществлении закупок магнитометров/градиентометров способом из одного источника». 179. «Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан». 180. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен». 181. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «East Copper» по вопросу увеличения его уставного капитала». 182. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Zhambyl Minerals» вопросу увеличения его уставного капитала». 183. «О внесении дополнений в Методологию оценки проектов в сфере недропользования». 184. «О привлечении субподрядной организации для проведения электроразведки ЗСБ на месторождения Жаман-Айбат». 185. «О привлечении субподрядной организации по проекту «Проведение поисковых исследований с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области), площадь работ 4595,82 кв.км с исключением Контрактных площадей (Сатимола, Индер)». 186. «Об увеличении объемов буровых работ, передаваемых в субподряд ТОО «Геобайт-Инфо» по объекту «Проведение поисковых работ хромитсодержащих руд на Южно-Кемпирсайском рудном поле в Актюбинской области» в 2019 году».

			187. «О внесении изменений в штатное расписание АО «Казгеология».
33	Протокол № 33/19 от 08 октября 2019 г.	Очная	188. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «East Copper» по вопросу увеличения его уставного капитала». 189. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология». 190. «О деятельности АО «Казгеология». 191. «Об отчете о реализации проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории».
34	Протокол № 34/19 от 21 октября 2019 г.	Очная	192. «Об осуществлении закупок запасных частей для буровых работ». 193. «О заключении дополнительного соглашения к договору субподряда от 29.04.2019 г. № 2904/6-з с ТОО «Геоплазма» (Катынадырская зона и Кемпирсайский горно-рудный район)». 194. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на проведение магниторазведочных работ». 195. «О привлечении субподрядной организации для проведения лабораторных работ по объекту Алтынказган Центральный Алтынказганского рудного поля». 196. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «ALS Казгеохимия».
35	Протокол № 35/19 от 25 октября 2019 г.	Очная	197. «Об утверждении бюджетов проектов АО «Казгеология». 198. «О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в План развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (четвертая корректировка - текущий планируемый год 2020)». 199. «О предварительном одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеет заинтересованность». 200. «О заключении дополнительного соглашения к договору поставки гидравлических буровых установок №1010/5-з от 10.10.2019 г., заключенному с ТОО «Эпирок Центральная Азия». 201. «Об одобрении и внесении на рассмотрение Совета директоров АО

			<p>«Казгеология» отчета по управлению рисками АО «Казгеология» за 9 месяцев 2019 года».</p> <p>202. «О закупках услуг по управлению проектом по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».</p> <p>203. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис».</p> <p>204. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Суровский Ресорсис».</p> <p>205. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Тектурмас Ресорсис».</p> <p>206. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Чарский Ресорсис».</p> <p>207. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Шидерты-Экибастуз Ресорсис».</p> <p>208. «Об увеличении компанией «Bektau B.V.» уставного капитала и изменении устава ТОО «Балхаш-Сарышаган».</p>
36	<p>Протокол № 36/19 от 04 ноября 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>209. «О финансовых возможностях ТОО «KazCobalt» по проекту Шевченковское».</p> <p>210. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Koskol Zaman (Косколь Заман) по вопросу увеличения размера уставного капитала»</p> <p>211. «О внесении дополнения в решение Правления АО «Казгеология» от 10 апреля 2019 года (протокол № 10/19) по вопросу «Об отмене решений Совета директоров АО «Казгеология» по вопросу утверждения ТОО «Science Element» стратегическим партнером по совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области (протоколы №5/17 от 30.09.17 г., 8/17 от 26.12.17 г.)»</p> <p>212. «О предварительном одобрении Оценки реализации Плана развития</p>

			акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2018)».
37	Протокол № 37/19 от 08 ноября 2019 г.	Очная	213. «О предварительном одобрении внесения изменений в устав АО «Казгеология» 214. «Об осуществлении закупок горюче-смазочных материалов по проекту Ревнюшинская площадь». 215. «О внесении изменений в договор о закупках работ от 05 августа 2019 года № 0508/2-з с ТОО «Центргеолсъёмка». 216. «О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология». 217. «О предоставлении промежуточной информации и проекта концепции стратегии развития АО «Казгеология».
38	Протокол № 38/19 от 15 ноября 2019 г.	Очная	218. «Об определении стоимости работ по изготовлению буровых зданий». 219. «О внесении изменений в штатное расписание АО «Казгеология». 220. «О внесении изменений и дополнений в Положение о рассмотрении и реализации АО «Казгеология» инвестиционных проектов в сфере недропользования». 221. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Zhambyl Minerals» по вопросу увеличения его уставного капитала». 222. «Об участии АО «Казгеология» в общем собрании участников (учредителей) ТОО «TS Minerals». 223. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен».
39	Протокол № 39/19 от 25 ноября 2019 г.	Очная	224. «Об осуществлении закупок инклинометров способом из одного источника». 225. «О выделении дополнительных средств на приобретение электроразведочного оборудования «Цикл». 226. «О выделении дополнительных денежных средств и осуществлении закупок геоинформационной системы ArcGIS способом из одного источника». 227. «О выделении дополнительных средств и осуществлении закупок программного обеспечения Micromine способом из одного источника». 228. «Об осуществлении закупок прицепов-цистерн под горюче-смазочные

			<p>материалы».</p> <p>229. «Об участии АО «Казгеология» на заседании Совета управляющих директоров «Bektau B.V.» за 2019 год».</p> <p>230. «Об участии АО «Казгеология» на заседании Совета управляющих директоров «Saryarka B.V.» за 2019 год».</p> <p>231. «О заключении Обществом сделки по отчуждению права недропользования (участок Алтынказган центральный) стоимость, которой составляет от 1,81% от общего размера стоимости активов Общества».</p> <p>232. «О получении права недропользования на разведку золотосодержащих и полиметаллсодержащих руд участке Шекара (южный участок) в Костанайской области».</p> <p>233. «Об участии АО «Казгеология» в общем собрании участников (учредителей) ТОО «East Copper».</p>
40	<p>Протокол № 40/19 от 04 декабря 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>234. «Об избрании председательствующего на заседаниях Правления Общества».</p> <p>235. «О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология».</p> <p>236. «О предварительном одобрении и внесении на рассмотрение Совета директоров АО «Казгеология» концепции корректировки стратегии развития АО «Казгеология» на 2016 – 2025 годы».</p> <p>237. «О предоставлении АО «Казгеология» ценового предложения на проведение геологоразведочных работ на участке Аккудук».</p> <p>238. «О заключении дополнительных соглашений к договорам закупок горюче-смазочных материалов».</p> <p>239. «Об утверждении бюджета закупок на приобретение легкового автотранспорта высокой проходимости (пикап)».</p>
41	<p>Протокол № 41/19 от 05 декабря 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>240. «Об осуществлении закупок обсадной трубы D-114 способом из одного источника».</p>

42	<p>Протокол № 42/19 от 10 декабря 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>241. «Об осуществлении закупок услуг по управлению проектом в рамках создания и внедрения информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» у ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзери».</p> <p>242. «О выделении финансирования для цифровизации заседаний Совета директоров»</p> <p>243. «Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ILUKA INVESTMENTS 1 B.V. (ИЛЮКА ИНВЕСТМЕНТС 1 БИ.ВИ.) в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его уставный капитал права недропользования на разведку цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области».</p> <p>244. «О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология».</p> <p>245. «О предварительном одобрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2020 год».</p>
43	<p>Протокол № 43/19 от 30 декабря 2019 г.</p>	<p>Очная</p>	<p>246. «Об утверждении плана работы Правления АО «Казгеология на 2020 год».</p> <p>247. «Об осуществлении закупок услуг по управлению проектом в рамках создания и внедрения информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» у ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзери».</p> <p>248. «О предварительном одобрении изменения условий сделки с АО «Транстелеком» на оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».</p> <p>249. «Об утверждении Налоговой учетной политики акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» в новой редакции»</p> <p>250. «Об увеличении объема работ по проведению геофизических исследований скважин (ГИС) по объекту «Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфиновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горнорудного района».</p> <p>251. «Об осуществлении закупок работ по изготовлению буровых зданий способом из одного источника».</p> <p>252. «Об осуществлении закупок электроразведочного оборудования «Цикл»</p>

		<p>способом из одного источника».</p> <p>253. «О внесении ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области».</p> <p>254. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project».</p> <p>255. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project».</p> <p>256. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project».</p> <p>257. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Сурган Project».</p> <p>258. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project».</p> <p>259. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project».</p> <p>260. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project».</p> <p>261. «О внесении изменений в штатное расписание АО «Казгеология».</p> <p>262. «О внесении изменений в Правила трудового распорядка АО «Казгеология».</p> <p>263. «О внесении изменений в Правила конкурсного отбора кадров АО «Казгеология».</p> <p>264. «О внесении изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Казгеология».</p> <p>265. «Об оказании финансовой помощи на приобретение жилья Жумадилову Н.С.».</p> <p>266. «Об оказании финансовой помощи на приобретение жилья Бектурганову Ж.С.».</p> <p>267. «О продолжении буровых работ на Ревнюшенской площади по объемам 2020 года».</p>
--	--	---

			<p>268. «О выделении финансирования для цифровизации заседаний органов АО «Казгеология».</p> <p>269. «Об осуществлении закупок по созданию, технической поддержке и сопровождению корпоративного сайта».</p> <p>270. «Об осуществлении закупок услуг аренды офисного помещения в городе Нур-Султан способом из одного источника».</p> <p>271. «Об одобрении результатов оценки по достижению ключевых показателей деятельности работниками АО «Казгеология» по итогам 2019 года».</p> <p>272. «О заключении дополнительного соглашения к договору № 1311/1-з от 13.11.2019 г. с ТОО «Alem-Oil» о закупках нефтепродуктов по талонной системе»</p>
--	--	--	---

5.8. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Управление рисками

Решением Совета директоров Общества от 15 апреля.2019г., протокол №4/19 утверждены Регистр рисков, Карта рисков Общества на 2019 год. В 2018 году действовали следующие риски:

Стратегические (1-2):

1. Риск неисполнения проекта по созданию коммерческой лаборатории;
2. Риск неисполнения проекта по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК.

Финансовые (3-6):

3. Риск неполучения соответствующего уровня доходов;
4. риск удорожания стоимости закупа материальных и нематериальных активов;
5. Риск получения убытков от размещения средств в банках второго уровня;
6. Риск получения убытков от инвестиционной деятельности.

Операционные (7-10):

7. Коррупционные риски
8. Риск возникновения травм и несчастных случаев на производстве;
9. Риск увеличения текучести кадров;
10. Риск информационной безопасности.

По всем идентифицированным рискам утвержден План по управлению рисками, в соответствии с которым проведена работа по исключению и минимизации рисков.

1. Риск неисполнения проекта по созданию коммерческой лаборатории.

Основными причинами возникновения риска является выход партнера из проекта, несвоевременное оснащение лаборатории оборудованием.

Создание коммерческой геохимической лаборатории с международной аккредитацией планируется в г. Караганда, предполагается проведение не менее 100 тыс. проб (пробоподготовка, пробирный анализ, спектральный полуколичественный анализ (ICP), и пр.).

В 2019 году запланирован запуск в эксплуатацию геохимической лаборатории (без международной аккредитации). Данный риск частично состоялся. Совместное предприятие с потенциальным партнером было создано. Регистрация совместного предприятия была осуществлена 7 августа 2018 года в органах юстиции.

Учредительные документы, совместного предприятия Общества и ТОО «ALS KazLab» утверждены Правлением (№14/18 от 18 мая 2018г.) и Советом директоров Общества (№4/18 от 31 мая 2018 г.).

16 июля 2018 года Обществом совместно с ТОО «ALS KazLab» были подписаны учредительные документы совместного предприятия ТОО «ALS Казгеохимия».

В ходе дальнейших работ была разработана и утверждена дорожная карта по проекту: «Коммерческая геохимическая лаборатория» (от 5 октября 2018 г.), а также перечень закупаемого оборудования (от 7 декабря 2018 г.).

Кроме того получено экономическое заключение на финансово-экономическое обоснование (ФЭО) бюджетных инвестиций (с оговорками) МНЭ РК № 23-2/21477 от 21.12.18г. Положительное решение Республиканской бюджетной комиссии о финансировании мероприятий по скорректированному ФЭО (выписка из протокола заседания РБК № 2 от 12 февраля 2019 года).

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 06.03.2019 г. № 122 утверждено скорректированное финансово-экономическое обоснование.

В 2019 году в рамках проекта по созданию лаборатории – построено здание лаборатории, коммуникации подведены, осуществлен подбор технического персонала для лаборатории и прочее, в соответствии со стандартами качества, действующими в глобальной Компании ALS Limited. В соответствии с ФЭО заключены договора на поставку оборудования:

- 2 сентября 2019 года подписан договор о закупе дополнительного лабораторного оборудования;

- 14 октября 2019 года подписан договор о закупе дополнительного лабораторного оборудования.

Из-за поздних сроков заключения договоров на поставку лабораторного оборудования (по причине несостоявшихся тендеров) оборудование не поступило в 2019 году. Поставка ожидается в 2020 году. Запуск лаборатории запланирован в апреле 2020 года.

Риск не получения коммерческой лабораторией казахстанской аккредитации включен в регистр рисков на 2020 год.

2. Риск неисполнения проекта по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК (НБД).

Основными причинами возникновения риска определены:

- несвоевременное получение всех разрешительных документов для закупа услуг по разработке ИС НБД РК,

- срыв поставщиком сроков оказания услуг,

- не продление срока исполнения Проекта в Государственной программы «Цифровой Казахстан».

В целях корректировки ФЭО получено экономическое заключение на финансово-экономическое обоснование (ФЭО) бюджетных инвестиций (с оговорками) МНЭ РК № 23-2/21477 от 21.12.18г. Положительное решение Республиканской бюджетной комиссии о финансировании мероприятий по скорректированному ФЭО (выписка из протокола заседания РБК № 2 от 12 февраля 2019 года).

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 06.03.2019 г. № 122 утверждено скорректированное финансово-экономическое обоснование.

Техническое задание на разработку ИС НБД согласовано в МИК РК (№03-3-10/4557 от 19.02.2019) и утверждено решением Правления от 02 апреля 2019 г. № 09/19.

Техническая спецификация на закуп услуг согласована МИИР (№ 04-2-27/15662-и от 26.04.2019 г.) и одобрена решением Правления Общества (протокол от 30 апреля 2019 г. № 12/19).

Заключен договор о закупках услуг с АО «Транстелеком» № ТТС/93-02//2309/1-з от 23.09.2019 г. в соответствии с результатами тендерных процедур и решением Совета директоров Общества № 10/19 от 23.09.2019 г. Поздние сроки заключения договора связаны с несостоявшимся тендером 24 июня 2019 года.

Проведены тендерные процедуры по запуску услуг управления проектом (по итогам тендер от 03 декабря 2019 года не состоялся, так как подана только одна заявка) заключен договор о закупках данных услуг с ТОО «КПМГ: Такс энд Эдвайзори» от 15 января 2020 года №С-KZT-20-00027/1501/2-3, в соответствии с решением Правления от 30 декабря 2019 года №43/19.

В соответствии с постановлением ПРК от 20 декабря 2019 года № 949 внесены изменения в госпрограмму «Цифровой Казахстан» в части переноса на июль 2021 года срока создания ИС НБД.

Риск неисполнения проекта по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК включен в регистр рисков на 2020 год.

3. Риск неполучения соответствующего уровня доходов.

Основной причиной возникновения риска определено «снижение объемов финансирования ГРР».

Всего доходы от основной деятельности составили 3 482 410 тыс. тенге.

В 2019 году были реализованы 10 проектов государственного задания:

1. Поисковые работы на Терисакканской площади (Карагандинская область);
2. Поисковые работы на медь и полиметаллы на Сегизбай-Кульской площади (Карагандинская область);
3. Поисковые работы на золото на участке Ушшокинский (Карагандинской область);
4. Поисковые работы на Каиндинской площади (Карагандинская область);
5. Глубинное геологическое картирование м-ба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов листов М-40-XXII, XXVIII (Актюбинская область);
6. Поисковые работы на медно-колчеданные и медно-порфиновые руды в пределах Катынадырской зоны и Кемпирсайского горнорудного района (Актюбинская область);

7. Поисково-оценочные работы на свинец, цинк на Северо-Актанском рудопроявлении (Северо-Казахстанская область);

8. Поисковые работы на цинковые руды на Краснооктябрьском рудном районе (Костанайская область);

9. Крупномасштабные площадные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений в Зырянском рудном районе, Ревнюшинская площадь, (Восточно-Казахстанская область).

10. Поисковые исследования с целью выявления обогащенных зон минерализации благородных металлов и лития в соляной толще Прикаспийской впадины (в пределах листов М-39-105, 117, 128, 129-А, В) по геохимическому парагенезису, (Западно-Казахстанская и Атырауская области)

В рамках исполнения договорных обязательств, Общество осуществляет постоянный контроль ведения работ. Утверждены производственные программы, в том числе графики выполнения буровых, геофизических работ. Определены рабочие группы по каждому проекту, ведется ежемесячное активирование работ. Все проекты по государственному заданию выполнены в объеме в соответствии с заключенными договорами.

Вместе с тем, в целях предупреждения риска снижения объемов финансирования ГРП, Общество ведет мониторинг проводимых конкурсов ГРП, ведется работа по привлечению заказов на коммерческом рынке и в рамках инвестиционных проектов. На следующем слайде описаны конкретные предпринятые меры по дополнительным объемам работ.

В 2019 году Общество также принимало участие в проектах для АО «Казцинк», ТОО «Kazakhmys Barlau (Казахмыс Барлау)», ТОО «Zhambyl Minerals» (Жамбыл Минералз)), ТОО «TS Minerals».

Данный риск включен в Регистр рисков на 2020 год.

4. Риск удорожания стоимости закупа материальных и нематериальных активов

Основными причинами возникновения риска определены:

- удорожание стоимости поставок,
- обесценение национальной валюты. В 2019 году необходимо обеспечить ускорение вопросов по запуску оборудования для проектов геохимической лаборатории и работ по ИС НБД РК.

Договора по проекту оснащения лаборатории и НБД заключены в 2019 году в национальной валюте в пределах сумм, предусмотренных ФЭО.

В целом, при осуществлении закупок ответственных подразделением осуществляется мониторинг цен а также иные маркетинговые действия в рамках установленных правил закупок. Удорожание цен товаров и услуг на дату заключения договоров не было. Закуп оборудования происходит в валюте, при этом средства Общества хранятся на счете в Казначействе в тенге.

Обществом ежемесячно проводится анализ валютного рынка с целью минимизации валютного риска. В 2019 году необходимо обеспечить

ускорение вопросов по запуску оборудования для проекта геохимическая лаборатория и запуску услуг по созданию ИС НБД РК.

5. Риск получения убытков от размещения средств в банках второго уровня

Основной причиной возникновения риска является кризисные явления и нестабильность банковского сектора.

В рамках смягчения риска, Обществом ежемесячно ведется анализ банковского сектора и анализ валютного курса на заседании Бюджетного комитета, при этом Общество в ноябре – декабре 2019 года пересмотрело размещение временно свободных денежных средств в соответствии с требованиями ПРК от 14.09.04г № 960.

В 2019 году Общество размещает временно свободные денежные средства в банках второго уровня, входящих в ТОП-7 по размеру собственного капитала и активов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года ВСДС Общества размещены в следующих банках:

- АО «Народный банк Казахстана» - 23,5%;
- АО «ForteBank» - 23,5%;
- АО «Сбербанк» - 29,5%;
- АО «KaspiBank» - 23,5% .

Учитывая нестабильность банковского сектора и необходимость управления временно-свободными денежными средствами данный риск включен в Регистр рисков на 2020 год.

6. Риск получения убытков от инвестиционной деятельности

Основной причиной возникновения риска является - **не соблюдение установленных в Обществе правил и корпоративных процедур, отсутствие мер по минимизации риска.**

Согласно Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016-2025 годы в рамках реализации стратегического направления «Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль перед Обществом стоят следующие КРІ:

- привлечение инвестиций в геологоразведку (не менее 1 млрд.тенге, ежегодно);
- обеспечение охвата площади разведки в рамках инвестиционных проектов (не менее, 10 тыс.кв.км, ежегодно);
- реализация новых инвестиционных проектов (не менее 2, ежегодно)

На сегодняшний день в Обществе действуют 49 инвестиционных проектов. Общество при привлечении инвесторов по проектам недропользования несет расходы – оплата подписного бонуса, плата за пользование геологической информацией, копирование геологической информации, разработка проекта поисковых работ, включая раздел оценки воздействия на окружающую среду, несмотря на то, что риски по финансированию инвестиционных проектов возложены на стратегических инвесторов.

По нижеприведенным партнерам возникли проблемы финансирования проектов. Учитывая длительность возникновения проблем с финансированием, Общество относит данные задолженности к сомнительной, дебиторской задолженности. Данный риск частично состоялся по нижеприведенным проектам, в связи с возможностью не возмещения задолженности в будущем по нижеприведенным проектам.

№ п/п	Название проекта	Причины	Информация по задолженности
1	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Актогайского рудного района Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» условий Соглашения о совместной деятельности по данному проекту № 2510/4-и от 25.10.17г	Не возмещены 14 241,9 тыс.тг
2	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Коунрадского рудного района Карагандинской области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» условий Соглашения о совместной деятельности по данному проекту № 2510/5-и от 25.10.17г	Не возмещены 14 241,9 тыс.тг
3	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфировое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Агадырского рудного района Карагандинской области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	Не выполнение ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan» финансовых обязательств по проведенным Обществом геофизических работ на 565 пог.км	1. По выполненным геофизическим работам не возмещены 20 035,0 тыс. тенге. 2. За услуги по сопровождению проекта не возмещены 11 195,5 тыс. тенге
4	«Контракт на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области» ТОО «Gold Minung Industries»	Прежний партнер ТОО «Gold Minung Industries» отозвал предложение о совместной реализации Проекта	Не возмещены 24 261,6 тыс.тг
5	Проект на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области ТОО «Science Element»	Решением Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года прекращено стратегическое партнерство с ТОО «Science Element» по	

		совместной реализации проекта на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области в связи с неисполнением партнером обязательств. Определением суда от 20 августа 2019 года утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик признает и обязуется возместить Обществу сумму 10 313 280 тенге, тремя ежемесячными траншами.	
--	--	--	--

Риск получения убытков от инвестиционной деятельности включен в Регистр рисков на 2020 год.

7. Коррупционные риски

Основными причинами возникновения риска определены:

- нарушение законодательства;
- превышение служебных полномочий;
- согласно Национального доклада о противодействии коррупции основные коррупционные риски возникают при осуществлении закупок.

При осуществлении закупок применяется электронная система Mitwork, которая исключает контакты с потенциальными поставщиками, при этом отдается предпочтение закупкам товаров, работ и услуг способом проведения запроса ценовых предложений и открытого тендера.

Проведена работа по улучшению системы бизнес-процессов - разработан порядок взаимодействия структурных подразделений АО «Казгеология» по осуществлению претензионно-исковой работы. В целях исключения рисков, связанных с ненадлежащим мониторингом исполнения договорных обязательств, на постоянной основе в соответствии с Правилами подготовки, заключения, учета и хранения договоров в АО «Казгеология», утвержденных решением Правления от 29.09.17г. № 37/17, составляется юридическое заключение об итогах исполнения договоров закупок, а также работа с дебиторской задолженностью Общества, в т.ч. по взысканию ее в судебном порядке.

В ходе осуществления функции по правовому сопровождению деятельности Общества на постоянной основе осуществляется правовая экспертиза проектов договоров, соглашений, внутренних документов, служебных писем, приказов по основной деятельности, кадровым вопросам, закупкам ТРУ и других документов на предмет соответствия действующему законодательству Республики Казахстан, в т.ч. антикоррупционному.

Дополнительно, Службой внутреннего аудита проводится оценка обоснованности применения способа закупок из одного источника.

Ежемесячно, до 10 числа, каждого месяца Кадровый комитет Общества рассматривает вопросы исполнительской, трудовой дисциплин, исполнении плана работ сотрудниками структурных подразделений, согласно Правил оплаты труда и премирования работников АО «Казгеология», утвержденными решением Правления № 27/16 от 31.08.16г.

Данный риск включен в Регистр рисков на 2020 год.

8. Риск возникновения травм и несчастных случаев на производстве.

Основными причинами возникновения риска определены:

- Не соблюдение работниками требований техники безопасности и охраны труда;

- Форс-мажорные обстоятельства.

В Обществе создано структурное подразделение – Служба техники безопасности и охраны окружающей среды, которое на систематической основе осуществляет мероприятия по соблюдению техники безопасности. В рамках реализации Плана работы на 2019 год по обеспечению безопасности ведения работ на опасных производственных объектах и недопущению несчастных случаев на производстве, проведены следующие мероприятия:

- проведены предсменные и послесменные медицинские осмотры 188 человек;

- проведена проверка буровых установок ПБУ1, ПБУ2, ПБУ3, СБУ4, СБУ5 на участках в Актюбинской области;

- утверждены состав постоянно действующей экзаменационной комиссии по проверке знаний и комиссии по контролю за безопасным ведением работ;

- заключен договор с ТОО «Инженер 2015» по обучению инженерно-технических работников. При этом, в октябре 2019 года проведена проверка знаний (Протокол проверки) и выданы удостоверения работникам;

- проводится проверка состояния автотранспортного средства перед выходом в рейс;

- проведен прием-передача бурового агрегата на участке работ (все 5 буровые установки обеспечены пожарным инвентарем).

Проводится постоянный контроль состояния охраны труда и техники безопасности полевых и буровых отрядов.

Данный риск включен в Регистр рисков на 2020 год.

9. Риск увеличения текучести кадров.

Основными причинами возникновения рисками являются – отсутствие системы мотивации кадров.

В Обществе сложился устойчивый коллектив квалифицированных, обученных кадров. Ежегодно Общество тратит значительные средства по обучению и подготовке работников. Однако с принятием «Кодекса о недрах» на рынок недропользователей вышло значительное количество крупных,

юниорских компаний (ERG, Казахмыс Барлау), предлагающих лучшие условия заработной платы, чем у Общества.

В условиях активизации геологоразведочной отрасли, Обществом в текущем году были увеличены сделные расценки персонала, занятого на буровых работах.

В 2019 году проведено анкетирование работников Общества на предмет удовлетворенности персонала. Уровень удовлетворенности персонала составил 71,2%, что превышает уровень, установленный Стратегией развития Общества на 2019 год (70%).

Также в целях проведения анализа текучести кадров, Обществом проводятся «выходные» интервью.

На основе предварительных расчетов установлено, что по состоянию на 31.12.2019 года количестве уволенных – 31 работников (без учета сезонных работников), и показатель текучести кадров достиг 38% при средней списочной численности производственного персонала (без учета сезонных работников) – 81,2 человек

Основной причиной высокой текучести кадров явилось командное перемещение работников АО «Казгеология» с предыдущим руководством в компанию ТОО «Kazakhmys Barlau» (Казахмыс Барлау).

10. Риск информационной безопасности.

Основными причинами возникновения рисками являются - взлом информационной системы, хакерские атаки.

В целях смягчения данного риска, Обществом проведен аудит информационной безопасности. По результатам аудита приняты дополнительные меры безопасности, а именно оснащены опечатывающими устройствами помещения серверной комнаты, Департамента бухгалтерского учета и казначейства, HR-службы и помещения архива.

Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля Компании является неотъемлемой частью системы корпоративного управления, охватывает все уровни управления, все внутренние процессы и операции Компании. Внутренний контроль определяется как процесс, осуществляемый участниками системы внутреннего контроля с целью достижения поставленных задач по трем ключевым областям:

- операционная деятельность;
- подготовка финансовой отчетности;
- соблюдение нормативных и законодательных требований.

В Обществе сформирована Служба внутреннего аудита, подотчетная Совету директоров, и осуществляющая деятельность в соответствии с Правилами проведения внутреннего аудита, Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденными решением Совета директоров от 19 апреля 2013 года, и Годовым аудиторским планом на 2019 год, утвержденным Советом директоров.

Служба внутреннего аудита осуществляет контроль над финансово – хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества

В 2019 году численность Службы внутреннего аудита увеличена на 1 единицу. В течение отчетного периода Служба внутреннего аудита осуществляла свою деятельность по следующим направлениям:

- выполнение задания в рамках годового аудиторского плана на 2019 год;
- осуществление мониторинга выданных рекомендаций.

6. Финансово-экономические показатели (консолидированные)

Общие доходы за 2019 год составили	4 061 948 тыс. тенге,
в т.ч.:	
- доходы от основной деятельности:	3 482 410 тыс. тенге;
- доходы по финансовым инструментам:	270 670 тыс. тенге;
- прочие доходы:	308 868 тыс. тенге;
Общие расходы на текущую деятельность составили	3 712 917 тыс. тенге,
в том числе:	
- себестоимость реализованных услуг:	3 116 949, тыс. тенге;
- общие и административные расходы:	460 012 тыс. тенге;
- прочие расходы:	135 956 тыс. тенге;
Прибыль от вложения/убыток от обесценения вкладов/инвестиций в ассоциированные предприятия:	1 203 474 тыс. тенге;
Резервы по дебиторской задолженности, депозитам и облигациям:	24 810 тыс. тенге;
Расходы по КПП:	287 778 тыс. тенге;
ЕВИТДА margin:	19,38%;
Чистый доход до налогообложения составил	349 031 тыс. тенге.
Чистый доход после налогообложения	61 253 тыс. тенге.

Дивиденды

В 2019 году по итогам 2018 года выплата дивидендов по акциям составила 27 966 тыс. тенге.

7. Социальная ответственность

Одним из основных стимулов для работников является социальная поддержка, которая оказывает положительное влияние на недопущение роста текучести кадров.

При планируемом уровне расходов на социальную поддержку, предусмотренном в Стратегии развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», в размере не менее 5% от годового фонда оплаты труда, фактический показатель в 2019 году достигнут и составил 9,3%.

Так, в 2019 году количество работников, охваченных медицинским страхованием составило 80 человек на общую сумму 12,3 млн. тенге. Материальная помощь оказана 17 работникам (по рождению детей – 7 чел., в связи со смертью – 4 чел., на приобретение жилья и улучшения жилищных условий – 4 чел., вступлением в брак – 2 чел.). Для работников центрального аппарата Общества, Комплексной партии и РФ «Центргеология» за счет средств компании предоставлены абонементы в фитнес и спортзалы.

7.1 Организация труда

Для своевременного и качественного выполнения объемов производственной программы необходимо наличие человеческих ресурсов.

Так, в 2019 году штатная численность Общества составляет 242 ед., в том числе 136 постоянных работников и 106 сезонных. Данная штатная численность была утверждена Советом директоров 31 мая 2018 года (решение № 4/18).

Производственный блок Общества состоит из высококвалифицированных специалистов с большим производственным и научным опытом по таким направлениям, как геология, геофизика, топография и геодезия, буровое производство.

На конец 2019 года фактическое количество работников составляло 219 человек (включая сезонный персонал), которые имели следующее образование:

общее среднее образование – 2 работника (сезонные рабочие), что составляет 0,9% от общего количества работников;

начальное профессиональное образование – 48 работников, что составляет 21,9% от общего количества работников;

среднее профессиональное образование – 37 работников, что составляет 16,9 % от общего количества работников;

высшее профессиональное образование – 132 работника, что составляет 60,3 % от общего количества работников;

магистратура – 19 работников, что составляет 8,7% от общего количества работников.

При этом возрастной состав выглядит следующим образом:

до 20 лет – 2 работника, что составляет 0,92% от общего количества работников;

от 21 до 30 лет – 75 работников, что составляет 34,25% от общего количества работников;

от 31 до 40 лет – 70 работника, что составляет 31,97% от общего количества работников;

от 41 до 50 лет – 45 работников, что составляет 20,55% от общего количества работников;

от 51 до 60 лет – 21 работник, что составляет 9,59% от общего количества работников;

от 61 до 70 лет - 6 работника, что составляет 2,74% от общего количества работников.

Таким образом, кадровый состав Общества в основном представлен работниками с высшим образованием и в возрасте от 21 до 40 лет, что свидетельствует о качестве человеческого капитала в компании.

Принимая во внимание возросшие объемы работ в текущем году, увеличена штатная численность производственного блока, в том числе на 15 единиц доукомплектован геологический блок (6 постоянные ед., 9 сезонные ед.), и Комплексная партия на 38 единиц. Данные меры предприняты в целях своевременного и качественного выполнения работ по проектам государственных заданий и коммерческим проектам.

Также в целях долгосрочного планирования и исключения риска возникновения дефицита производственных кадров Обществом ведется работа по организации практики для студентов профильных вузов РК. Так, в течение 2019 года в соответствии с внутренними документами Общества по организации практик и стажировок в Обществе в рамках договоренностей с учебными заведениями геологического профиля прошли практику студенты дневного отделения кафедры геологической съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института геологии и нефтегазового дела им. К.Турысова и Геологоразведочный колледж г. Семей – 23 студента (с мая по июль 2019 года).

В полевых условиях студенты были ознакомлены с полевыми работами: бурение скважин, заложение скважин, документация керна скважин, отбор керновых и геохимических проб, составление актов о заложении, контрольных замеров, закрытий, организаций и ликвидаций полевых работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды при проведении геологоразведочных работ в полевых условиях.

В камеральный период были ознакомлены с построением геологических карт, разрезов и колонок, составлением наряд-заказов для сдачи проб в лабораторию, а также с проектами участков, выполняемые силами АО «Казгеология».

Обществом были организованы доставка студентов на участок работ и обратно, питание и жилье для практикантов.

7.2 Организация корпоративного и индивидуального обучения работников

При планируемом уровне расходов на повышение квалификации, предусмотренном в Стратегии развития Общества, в размере не менее 2% от годового фонда оплаты труда, фактический показатель в 2019 году составил 0,60%.

Следует отметить, что в 2019 году наблюдается положительная тенденция по обучению работников Общества в сравнении с предыдущим годом.

Так, в 2019 году общее количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, составило 95 человек (за рубежом 10 человек), тогда как в 2018 году обучилось 39 человек (за рубежом 11 человек).

При этом в 2019 году из числа производственных работников направлено на обучение 64 человека (в 2018 году 25 человек), административно-управленческого блока 30 человек (в 2018 году 14 человек), инвестиционного блока 1 человек (в 2018 году 0).

7.3 Политика в сфере мотивации персонала

В целях мотивации персонала, привлечения и удержания квалифицированных кадров Обществом на протяжении 2019 года повышались должностные оклады производственных работников, в том числе:

2) Решением Правления от 27.05.2019 г. (протокол № 16/19) пересмотрены должностные оклады работников Производственно-технической службы, Комплексной партии и геологического блока;

2) Решением Правления от 31.07.2019 г. (протокол №26/19) пересмотрены должностные оклады геофизического блока;

3) Решением Правления от 15 ноября 2019 г. (протокол №38-19) пересмотрена структура и заработная плата геологического блока;

4) Решением Правления от 30 декабря 2019 г. (протокол №43/19) пересмотрен должностной оклад работника Производственно-технической службы.

В соответствии с Правилами оплаты труда и премирования в выплачены премии к государственным праздникам и по результатам работы за год, а также согласно Правилам оказания социальной поддержки финансовая помощь на приобретение жилья и улучшения жилищных условий оказана 4 работникам на общую сумму 17 млн. тенге.

В 2019 году в рамках празднования профессионального праздника «День геолога» 3 работника Общества награждены нагрудным знаком «Жер қойнауының құрметті барлаушысы», 1 работник награжден нагрудным знаком «Жер қойнауын барлаудың үздігі». Кроме того, в рамках празднования национальных и государственных праздников 29 работников поощрены грамотами и благодарностями от имени первых руководителей министерств и председателя Правления.

В целях мотивации персонала и ведения здорового образа жизни работникам был предоставлен футбольный зал для спортивных занятий футболом и абонементы для посещения фитнес-клуба.

В целях мониторинга исполнения показателя «Обеспечение уровня удовлетворенности персонала» в 2019 году проведено анонимное анкетирование работников Общества. Опросный лист состоял из 31 вопроса

и включал в себя такие блоки как удовлетворенность условиями труда, управленческие практики в компании, прозрачность поощрения в компании, этика и взаимоотношения в коллективе, вклад в реализацию задач компании и дополнительные вопросы.

По результатам анкетирования уровень удовлетворенностью персонала составил 71,2%, что выше установленного показателя на 1,2%.

Необходимо отметить, что опрос позволил получить «обратную связь» по направлениям, которые необходимо развивать и улучшать в целях повышения уровня лояльности работников к компании.

8. Проведение государственного аудита

В 2019 году проведен внешний аудит Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен аудит Общества за 2016-1 полугодие 2019 года. Цель аудита состояла в оценке, проверке соблюдения объектом аудита – Обществом норм законодательства Республики Казахстан, а также внутренних актов, принятых для их реализации при использовании бюджетных средств.

9. 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»).

9.1 Принцип непрерывной деятельности

За 2019 год Обществом получен чистый доход в размере 61 253 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.

9.2 Формы финансовой отчетности

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019 года	2018 года
Выручка по договорам с покупателями	3.482.410	4.397.713
Себестоимость продаж	(3.116.949)	(3.265.912)
Валовая прибыль	365.461	1.131.801
Общие и административные расходы	(460.012)	(430.482)
Операционная прибыль	(94.551)	701.319
Финансовый доход	270.670	254.505
Затраты по финансированию	(5.628)	–
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы, нетто	(1.736)	348.086
Доля в доходе/(убытке) ассоциированных предприятий	420	(944)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(47.172)	(1.518.595)
Прибыль от вложения дополнительных вкладов в ассоциированные предприятия	1.203.474	–
Убыток от обесценения инвестиции в ассоциированные предприятия	(1.203.474)	–
Прочий доход	308.448	532.000
Прочие расходы	(81.420)	(179.815)
Прибыль до налогообложения	349.031	136.556
Расход по налогу на прибыль	(287.778)	(80.625)
Прибыль за год	61.253	55.931

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019 года	2018 года
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	1.104.773	976.075
Активы в форме права пользования	30.112	–
Нематериальные активы	57.583	76.535
Денежные средства, ограниченные в использовании	3.180.807	3.507.117
Отложенные налоговые активы	80.970	273.309
Прочие финансовые активы	646.295	1.798.309
Инвестиции в ассоциированные предприятия	245.525	229
Прочие долгосрочные активы	1.069.393	1.134.485
Итого внеоборотные активы	6.415.458	7.766.059
Оборотные активы		
Запасы	310.873	306.076

Торговая дебиторская задолженность	213.010	646.524
Предоплата по подоходному налогу	290.021	38.219
Прочие финансовые активы	2.122.606	2.132.782
Прочие краткосрочные активы	35.309	18.100
Денежные средства и их эквиваленты	481.620	301.074
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	33.793	33 793
Итого активы	9.902.690	11.242.627
Капитал		
Уставный капитал	8.586.070	8.586.070
Нераспределённая прибыль	(595.973)	571.290
Итого капитал	7.990.097	9.157.360
Обязательства		
Текущие обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	361.805	201.970
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	16.304	136.125
Резервы под обязательства и отчисления	67.784	43.000
Обязательства по договорам	840.855	1.142.056
Обязательство по аренде	29.984	–
Прочие текущие обязательства	595.861	562.116
Итого текущие обязательства	1.912.593	2.085.267
Итого обязательства	1.912.593	2.085.267
Итого обязательства и капитал	9.902.690	11.242.627

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019 год	2018 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	349.031	136.556
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	291.031	284.916
Износ и амортизацию актива в форме права пользования	30.111	–
(Прибыль)/убыток от курсовой разницы, нетто	1.736	(348.086)
Долю в прибыли/(убытке) ассоциированных предприятий	(420)	944
Финансовый доход	(270.670)	(237.856)
Затраты по финансированию	5.628	–
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	47.172	1.518.595
Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов	(26.202)	(417.665)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях	427.417	937.404

Изменение запасов	(4.797)	(64.177)
Изменение торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов	386.247	(223.042)
Изменение в финансовых активах	359	–
Изменение прочих долгосрочных активов	91.294	(248.527)
Изменение обязательств по договорам	(301.201)	1.142.056
Изменение обязательств по прочим налогам и обязательным платежам	(119.821)	31.117
Изменение торговой кредиторской задолженности и прочих текущих обязательств	193.243	(35.108)
Изменение в резервах под обязательства и отчисления	24.784	(47.433)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	697.525	1.492.290
Уплаченные проценты	(5.628)	–
Подходный налог уплаченный	(320.064)	(214.099)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	371.833	1.278.191
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Вложения в краткосрочные финансовые инвестиции	(244.876)	(1.487.950)
Вознаграждение полученное	194.531	117.423
Реализация основных средств	103	–
Вложение инвестиций в ассоциированные предприятия	–	(1.173)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(74.570)	(38.705)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(124.812)	(1.410.405)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(36.991)	–
Дивиденды уплаченные	(27.964)	(87.720)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(64.955)	(87.720)
Чистое изменение денежных средств	182.066	(219.934)
Денежные средства, на начало года	301.074	504.609
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(1.414)	16.519
Резерв по денежным средствам	(106)	(120)
Денежные средства, на конец года	481.620	301.074

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (в тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2018 года	8.586.070	603.079	9.189.149
Прибыль за год	–	55.931	55.931
Выплата дивидендов	–	(87.720)	(87.720)

На 31 декабря 2018 года	8.586.070	571.290	9.157.360
Влияние от применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда»	–	(6.752)	(6.752)
На 1 января 2019 года	8.586.070	564.538	9.150.608
Распределение Акционеру	–	(1.193.800)	(1.193.800)
Прибыль за год	–	61.253	61.253
Выплата дивидендов	–	(27.964)	(27.964)
На 31 декабря 2019 года	8.586.070	(595.973)	7.990.097