

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета АО «Казгеология»
(методом видео-конференц-связи)

г. Нур-Султан

«26» ноября 2021 г.

Председательствовала: Председатель Президиума Общественного совета Ахметова Градислава Робертовна.

Присутствовали: Председатель Правления АО «Казгеология» Боранбаев Анвар Кимович.

Члены Общественного совета:

1. Ахметова Градислава Робертовна.
2. Ерешев Дияр Елтаевич.
3. Абдреимов Ануар Сериккалиевич.
4. Мухамбетов Габит Мухамбетович.
5. Заридзе Жанна Григорьевна.
6. Агисенов Арман Аманжолович.
7. Карин Максат Муратович.

Отсутствовали:

1. Карагусов Фархад Сергеевич.
2. Бектургенев Кайрат Амангельдиевич.
3. Хамзин Берикбол Серикбаевич.

Приглашённые: руководитель Службы корпоративного развития и оценки рисков Абильбекова Айгуль Абилькадировна.

Повестка дня:

1. Обсуждение создания Национальной геологической службы Республики Казахстан.
2. Обсуждение проекта скорректированной Стратегии АО «Казгеология» на 2016-2025 гг.

Результаты рассмотрения вопросов.

По первому вопросу повестки дня:

Председателем Общественного совета Ахметовой Г.Р. было выдвинуто предложение об обсуждении создания Национальной геологической службы Республики Казахстан (далее – НГС) и целесообразности рассмотрения Стратегии (далее – Стратегия) развития АО «Казгеология» (далее – Общество) на 2016-2025 гг.

Председатель Правления АО «Казгеология» Боранбаев А.К. отметил, что НГС на данный момент не создана, поэтому есть необходимость рассмотрения и обсуждения Стратегии. Согласно постановлению Правительства РК (от 13 июля 2019 года №4265-17 ПАБ, от 06 февраля 2020 года №4265-19 ПАБ, от 19 января 2021 года № №4265-26 ПАБ), у Общества имеется поручение Администрации Президента РК о корректировке Стратегии, в связи с чем необходимо обсудить и согласовать её с членами Общественного совета Общества.

На выдвинутое предложение Ахметовой Г.Р. о целесообразности написания комментариев с выражением мнения членов Общественного совета на портале <https://legalacts.egov.kz> «Открытые НПА», Ерешев Д.Е. прокомментировал, что проверит данную информацию с юридической точки зрения.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали руководителя Службы корпоративного развития и оценки рисков Общества Абильбекову А.А., которая презентовала членам Общественного совета отчёт о проделанной работе по ключевым показателям деятельности Общества и проект скорректированной Стратегии.

Председателем Общественного совета Ахметовой Г.Р. в рамках данного вопроса были даны следующие предложения:

- Необходимо повысить уровень корпоративного управления в соответствии с концепцией и передовой практикой интеграции экологических, социальных и управленческих принципов ведения бизнеса (ESG) в деятельности Общества, обеспечивающих его устойчивое развитие, во все сферы её деятельности. Интеграция этих принципов (E – экологических, S – социальных, G – управленческих) даёт комплексную оценку бизнеса Общества с точки зрения управления ESG-рисками.
- Сделать акцент на Цели в области устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) и выработать план действий по его реализации.
- Целесообразно разработать и внедрить ESG-стратегии и ESG-политики Общества с учётом рекомендаций передовой практики корпоративного управления.
- Обратить более пристальное внимание на систему управления рисками (СУР) Общества.

Член Общественного совета Карагузов Ф.С. не смог участвовать в заседании, но прокомментировал в электронном письме следующее: «Мой основной пункт заключается в том, что по вопросам корпоративного управления стратегической задачей должно быть постоянное повышение его качества в соответствии с мировыми стандартами (а повышение рейтинга – это уже должно быть следствием). Кроме того, сейчас важным является построение не только системы управления рисками (как и её развитие), но и выстраивание в целом надлежащей контрольной среды по всем уровням от управления рисками и комплаенс-контроля до внутреннего аудита и взаимоотношений совета директоров с внешним аудитором. Очень важным моментом является развитие и упорядочение взаимоотношений со стейкхолдерами и взаимодействие Общества с ними, а также создание интегрированной системы управления экологическими и социальными рисками».

По итогам заседания члены Общественного совета Общества в целом выразили согласие с предоставленной корректировкой Стратегии развития Общества на 2016-2025 гг.

РЕШЕНИЕ.

Учитывая вышеизложенное, в ходе обсуждения вопросов повестки дня Общественный совет решил:

По первому вопросу:

Принять к сведению информацию о создании НГС.

По второму вопросу:

Все члены Общественного совета согласны с проектом корректировки Стратегии развития Общества на 2016-2025 гг.

Члены Общественного совета:

1. Ахметова Градислава Робертовна.
2. Ерешев Дияр Елтаевич.
3. Абдреимов Ануар Сериккалиевич.
4. Мухамбетов Габит Мухамбетович.
5. Заридзе Жанна Григорьевна.
6. Агисенов Арман Аманжолович.
7. Карин Максат Муратович.

Секретарь Общественного совета

Мурзагалиева А.Н.