

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета АО «Казгеология»
(методом видео-конференц-связи)

г. Нур-Султан

15:00 час. «22» января 2022 г.

Председательствовала: Председатель Президиума Общественного совета Ахметова Градислава Робертовна.

Члены Общественного совета:

1. Ахметова Градислава Робертовна.
2. Абдреимов Ануар Сериккалиевич.
3. Мухамбетов Габит Мухамбетович.
4. Карагусов Фархад Сергеевич.
5. Бектургенов Кайрат Амангельдиевич.
6. Агисенов Арман Аманжолович.
7. Карин Максат Муратович.
8. Ерешев Дияр Елтаевич.

Отсутствовали члены Общественного совета:

1. Заридзе Жанна Григорьевна (по состоянию здоровья).
2. Хамзин Берикбол Серикбаевич.

Приглашенные:

1. Председатель Правления АО «Казгеология» Боранбаев Анвар Кимович.
2. Заместитель Председателя Правления АО «Казгеология» Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович.
3. Корпоративный секретарь АО «Казгеология» Аида Едил.

Повестка дня:

Обсуждение вопросов Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 971 «О некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» касательно реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» путём преобразования в акционерное общество «Национальная геологическая служба» и присоединения к нему акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

Результаты рассмотрения вопросов.

Председатель Президиума Общественного совета Ахметова Г.Р. объявила, что на данном заседании Общественного совета (далее –

ОС) принимают участие 8 из 10 членов ОС, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки предоставили слово Председателю Правления Боранбаеву А.К.

Боранбаев А.К. проинформировал ОС о том, что 30 декабря 2021 года вышло Постановление Правительства № 971 «О некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Согласно пункту 2 указанного постановления, АО «Казгеология» должна быть реорганизована путем её присоединения к АО «Национальная геологическая служба», которое будет преобразовано из ТОО «РЦГИ Казгеоинформ».

Карагусов Ф.С. в своём выступлении выразил мнение о том, что АО «Казгеология» (далее – Общество) успешно функционирующая Национальная геологоразведочная компания, у которой имеют место выстроенная организационная структура, участие в СП, прибыльные контракты, большее количество стейкхолдеров, и его стратегия направлена на выполнение Указа Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева № 659. Карагусов Ф.С. отметил, что в настоящее время в стране отсутствует более подходящая компания, чем Общество с квалифицированными кадрами, в качестве основы для Национальной геологической службы (далее – НГС), осталось только наполнить и создать дополнительные условия для её развития как полноценной НГС.

Заместитель Председателя Правления Нурмаганбетов Б.С. дал детальные разъяснения по поводу ранее проводимых процедур и внесённых предложений к Постановлению Правительства РК о создании НГС, а также возникающих рисках, инициатору постановления – Министерству экологии, геологии и природных ресурсов МЭГПР РК.

Нурмаганбетов Б.С. отметил, что предлагаемая редакция проекта Постановления потребует от государства дополнительных денежных затрат для формирования уставного капитала нового АО, не говоря о том, что необходимость в создании нового АО отсутствует, поскольку существует действующее АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». Поэтому, наиболее экономически целесообразным путем решения было бы наделить Общество статусом НГС с передачей функций ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ». Кроме этого, ликвидация Общества без видимых причин может привести к необоснованным негативным финансовым последствиям, которые связаны с принятыми Обществом обязательствами по исполнению коммерческих договоров.

При этом Нурмаганбетов Б.С. добавил, что у Общества есть инвестиционная деятельность в 26 совместных предприятиях, стратегические партнеры, которые могут предъявить свои претензии

даже если будет право преемственности. Доля в совместных предприятиях Общества оценивается примерно более 100 млрд. тенге, помимо этого, имеется сервисная часть - это Комплексная партия, где работает более 200 человек, и материальная база составляет около 2 млрд. тенге.

Бектургенев К.А. отметил, что поручение Главы Государства было о создании Национальной геологической службы, но при этом не было поручения о ликвидации АО «Казгеология» с его функциями (воспроизводство минерально-сырьевой базы республики; участие в осуществлении единой государственной политики в сфере геологоразведочных работ; проведение геологического изучения недр, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в геологической отрасли; хранение, обработка, систематизация банка данных получаемой геологической информации; эффективное управление передаваемыми обществу пакетами акций (долей участия) организаций геологической отрасли), являющихся стратегически важными государственными функциями.

Необходимо информировать Главу Государства и Правительство Республики Казахстан для внесения изменений в принятый План мероприятий по исполнению послания Президента РК и соответствующее постановление Правительства в части пересмотра вопроса ликвидации АО «Казгеология».

Ахметова Г.Р. и Бектургенев К. А. предложили обратиться с открытым обращением к Главе государства и Правительству Республики Казахстан, которое будет размещено на Интернет-ресурсе Общества, и направлено адресатам.

Мухамбетов Г.М. выразил своё мнение относительно инициирования и подготовки документа на имя Главы государства с внесением плана конкретных мер/действий по созданию НГС. До отправки открытого обращения необходимо организовать и провести совещания в Министерстве, отделах КПМ и Администрации Президента, ещё раз попытаться убедить в корректировке решения Правительства.

Члены ОС выражают общее мнение касательно приостановления исполнения Постановления Правительства до тех пор, пока не будет разработана и утверждена Концепция создания и деятельности НГС.

В открытом обращении необходимо:

- 1) Выразить мнение о том, что необходимо приостановить исполнение данного Постановления Правительства до того, как будет утверждена концепция НГС, и само постановление будут внесены необходимые изменения и дополнения. Считать и утверждать, что те функции, что Общество осуществляет на данный момент, являются обоснованными и необходимыми как для развития всей горнорудной

отрасли Казахстана, так и в качестве основы для создания на базе Общества НГС.

2) Констатировать недопустимость любой реорганизации Общества, которая может нарушить исполнения утвержденной стратегии Общества на период 2016-2025 гг., разрушение сложившихся хозяйственных и юридических связей, а также нарушение прав различных категорий стейкхолдеров Общества.

Так же было предложено организовать совместное заседание с Советом директоров Общества для обсуждения дальнейших шагов действия по созданию НГС на основе Общества.

По итогам заседания Правление и члены ОС Общества выразили поддержку мнению, касательно подготовки написания открытого обращения Главе государства.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Подготовить и направить открытое обращение Главе государства, копию в Правительство Республики Казахстан.

2. Разместить открытое обращение на Интернет-ресурсе Общества.

Члены Общественного совета	Результат
Ахметова Градислава Робертовна	ЗА
Абдреимов Ануар Сериккалиевич	ЗА
Карагусов Фархад Сергеевич	ЗА
Бектургенов Кайрат Амангельдиевич	ЗА
Ерешев Дияр Елтаевич	ЗА
Мухамбетов Габит Мухамбетович	ПРОТИВ
Агисенов Арман Аманжолович	ЗА
Карин Максат Муратович	ЗА

Итоги голосования членов Общественного совета «ЗА» - 7 членов, «ПРОТИВ» - 1 член

**Председатель
Общественного совета**

Г. Ахметова

**Секретарь
Общественного совета**

А. Мурзагалиева