

Решение Совета Директоров
АО «Казгеология»
Протокол №



QAZGEOLOGY

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Национальная геологоразведочная
компания «Казгеология» за 2021 год

Нур-Султан, 2022 год

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров АО «Казгеология»	4
1. Об Отчете	6
1.1. Принципы составления Годового отчета.....	6
1.2. Границы Отчета.....	7
2. Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана	8
2.1. Основные страны-поставщики и потребители рынка твердых полезных ископаемых	8
2.2 Состояние минерально-сырьевой базы Казахстана.....	18
3. Об Обществе	20
3.1 Информация об Обществе.....	20
Организационная структура активов АО «Казгеология»	24
4. Ключевые события.....	25
5. Стратегические направления	27
5.1. Стратегическое направление «Предоставление услуг по геологическому изучению недр».....	27
5.2 Стратегическое направление «Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли».....	34
5.3. Стратегическое направление «Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль»	38
6. Корпоративное управление	49
6.1 Совершенствование системы корпоративного управления и развития	49
6.2 Соблюдение Кодекса корпоративного управления	50
6.3. Деятельность Единственного акционера.....	52
6.4 Деятельность Совета директоров	53
6.5. Деятельность комитетов Совета директоров.	64
6.6. Деятельность Омбудсмена	69
6.7. Деятельность Правления	70
6.8. Управление рисками, внутренний контроль и аудит	87

7. Устойчивое развитие Общества	94
7.1 Охрана окружающей среды безопасность труда	94
7.2 Социальная ответственность	96
7.3 Освещение деятельности Общества на сайте, в СМИ и социальных сетях.....	99
7.4 Проведение закупок	100
8. Проведение государственного аудита	100
9. Финансово-экономические показатели (консолидированные)	100
10. Финансовая отчетность	101
10.1 Формы финансовой отчетности.....	101

Обращение Председателя Совета директоров АО «Казгеология»



**Председатель Совета директоров
АО «Казгеология»**

**Момышев
Талгат Амангельдиевич**

В 2011 году по поручению Главы государства, в целях расширения минерально-сырьевой базы и возрождения геологической отрасли страны, была создана национальная геологоразведочная компания АО «Казгеология».

С удовольствием представляю вашему вниманию Годовой отчет о деятельности АО «Казгеология» за 2021 год.

В соответствии с государственными задачами в геологической отрасли, АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» сфокусировала свою деятельность на следующих основных направлениях:

- 1) государственное геологическое изучение недр по стратегическим видам минерального сырья в районе моногородов;
- 2) трансферт передовых технологий и развитие инфраструктуры;
- 3) привлечение иностранных инвестиций в геологоразведку.

15 ноября 2016 года Постановлением Правительства № 703 утверждена Стратегия АО «Казгеология» на 2016-2025 годы.

На конец 2021 года Общество реализует 44 инвестиционных проекта, из них 40 контрактов, 1 лицензия и 3 проекта на стадии оформления контрактов. В том числе в течение 2021 года обеспечена передача права недропользования в совместную деятельность по 2 проектам.

В 2021 году в рамках реализации рабочих программ инвестиционных проектов освоено партнерами 10 943 млн. тенге инвестиций.

Так же Обществом продолжилась реализация следующих проектов:

- создание информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан», при этом в процессе реализации данного проекта выявлена потребность в привлечении дополнительных компетенций и проектных команд. В этой связи, в

дальнейшем реализация проекта будет реализоваться на платформе «Казнедра»;

- развитие созданной современной коммерческой геохимической лаборатории с участием партнером компанией ALS (Австралия) - мировым лидером в сфере лабораторных услуг.

1. Об Отчете

1.1. Принципы составления Годового отчета

Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество, АО «Казгеология») подготовило Годовой отчет за 2021 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 2021 года.

При подготовке Отчета Общество придерживалось следующих принципов:

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.

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

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 внешнее независимое заверение, однако Общество осознает, что проведение процедуры 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. Мировой опыт и состояние геологической отрасли Казахстана

2.1. Основные страны-поставщики и потребители рынка твердых полезных ископаемых

Мировой рынок алюминия

Согласно данным, опубликованным World Bureau of Metal Statistics, за 2021 год дефицит на общемировом рынке первичного алюминия составил 1,931 млн. тонн (в 2020 был зафиксирован избыток предложения в 1,041 млн. тонн).

Таблица 1

Производство алюминия в мире за 2019-2021 годы (данные USGS), в тыс. тонн

Страны	2019	2020	2021
Китай	35000	37000	36000
Канада	2850	3100	3200
Индия	3640	3600	3700
США	1093	1000	910
Австралия	1570	1600	1680
Бахрейн	1370	1500	1115
Исландия	845	840	830
Норвегия	1400	1400	1640
Россия	3640	3600	3600
ОАЭ	2600	2600	2490
Остальные страны	9200	9000	9100
Всего в мире (округлено)	63200	65200	64265

Спрос на алюминий в мире.

Глобальный спрос на алюминий по итогам минувшего года увеличился на 7,8% - до 69,06 млн. тонн, согласно данным представленным World Bureau of Metal Statistics.

Цены на алюминий.

В 2021 году цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) достигла уровня выше 3000 долларов США за тонну. Средняя цена за тонну алюминия в 2021 году составила 2 505 долларов США, в то время как средняя цена в 2020 году была 1 736,4 долларов США.

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в 2021 году.



Мировой рынок золота

Мировой рынок золота охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла – производство, распределение, потребление. Объемы поставок золота на глобальный рынок складываются, в основном, из двух источников: добычи золота и его рециклирования из промышленных отходов.

Таблица 2

Запасы золота в госрезервах стран мира, тонн (декабрь 2021 года)

№	Страна	Золотой запас, тонн	Процент золота в золовалютных резервах, %
1	США	8133,5	78,7
2	Германия	3359,1	75,5
3	Международный валютный фонд	2814,0	-
4	Италия	2451,8	69,4
5	Франция	2436,4	65,6
6	Россия	2295,4	22,4
7	Китай	1948,3	3,4
8	Швейцария	1040,0	5,6
9	Япония	846,0	3,6
10	Индия	711,2	6,7
11	Нидерланды	612,5	68,5
12	Европейский центральный банк	504,8	34,6
13	Тайвань	423,6	4,4
14	Турция	411,7	27,8
15	Казахстан	387,4	65,1
16	Португалия	382,6	72,0

17	Узбекистан	366,4	61,3
18	Саудовская Аравия	323,1	4,1
19	Великобритания	310,3	10,7
20	Ливан	286,8	43,3

Добыча золота в мире.

В 2021 году на месторождениях было добыто в общей сложности 3260 тонн золота. Такие данные были опубликованы в конце января 2022 года Всемирным советом по золоту (WGC), который является организацией золотодобывающей промышленности.

Лидерами по добыче золота в 2021 году стали следующие страны: Китай, Австралия, Россия, США и Канада.

Потребление золота в мире.

В 2021 году спрос на золото составил 4,021 тыс. тонн, он вырос на 10% к 2020 году, восстановившись после влияния COVID-19.

Динамика мировых цен на золото.

За 2021 год цена на золото на Лондонской бирже металлов варьировалась от \$1683,95 до \$1940,35.

График 2

Цена на золото на Лондонской бирже металлов в 2021 году



Источник: InvestFunds

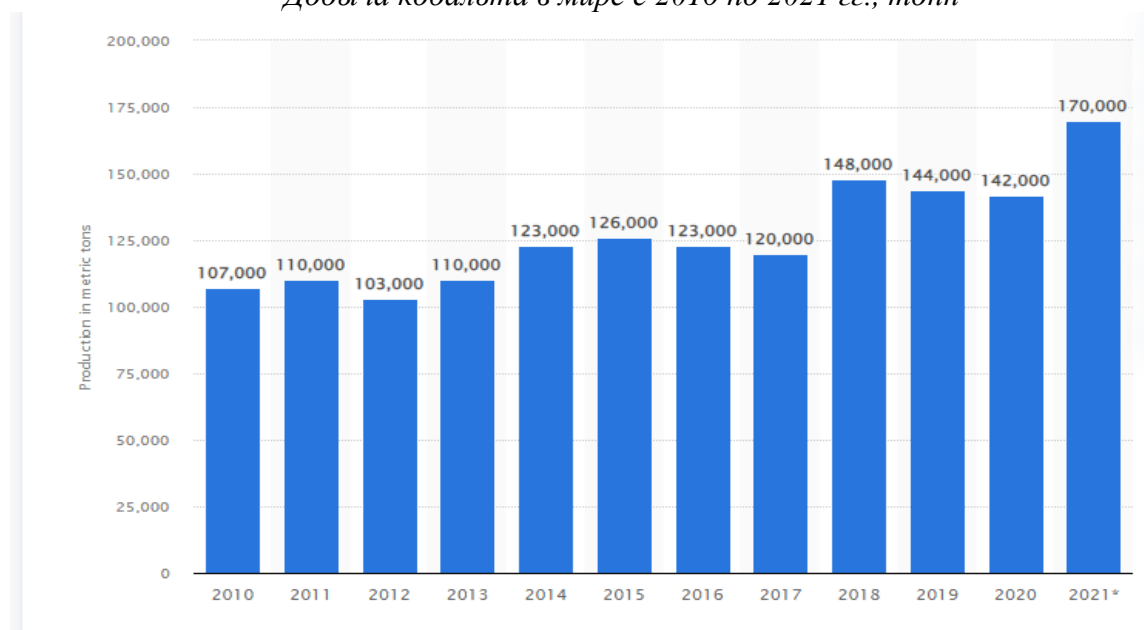
Мировой рынок кобальта

Производство кобальта в мире.

Мировая добыча кобальта составила в 2021 году 170 тыс. тонн, что на 20% выше показателя 2020 года (142 тыс. тонн).

График 3

Добыча кобальта в мире с 2010 по 2021 гг., тонн*



Источник: www.statista.com

Демократическая Республика Конго (ДРК) стала самым крупным производителем кобальта в 2021 году, обеспечив более 70% мировых поставок кобальта. Добыча кобальта в ДРК выросла в прошедшем году на 22,4%, до 120 тыс. т.

Таблица 3

Добыча кобальта в мире за 2020-2021 годы (данные USGS), в тоннах

Страна	2020	2021
Конго	98000	120000
США	600	700
Австралия	5630	5600
Канада	3690	4300
Китай	2200	2200
Куба	3800	3900
Индонезия	1100	2100
Мадагаскар	850	2500
Марокко	2300	2300
Папуа Новая Гвинея	2940	3000
Филиппины	4500	4500
Россия	9000	7600
Другие страны	7640	6600
Мировой итог (округленный)	142000	170000

Цены на кобальт.

В 2021 году нижняя пороговая цена составляла 42 500 долларов США за тонну, максимум был достигнут в конце 2021 года. Цена по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 70 195 долларов США.

График 4



Источник: *tradingeconomics.com*

Мировой рынок меди

Мировое производство.

Согласно оценкам International Copper Study Group (ICSG) в 2021 году мировое производство рафинированной меди составило 24,50 млн. тонн, а реальное потребление – 25,33 млн. тонн.

Таблица 4

*Мировая добыча и производство меди за 2020-2021 годы
(по данным USGS), в тыс. тонн*

	Мировая добыча		Производство	
	2020	2021	2020	2021
США	1,200	1,200	918	1,000
Австралия	885	900	427	450
Канада	585	590	290	300
Чили	5,730	5,600	2,330	2,200
Китай	1,720	1,800	10,000	10,000
Конго (Киншаса)	1,600	1,800	1,350	1,500
Германия	-	-	643	630
Индонезия	505	810	269	270

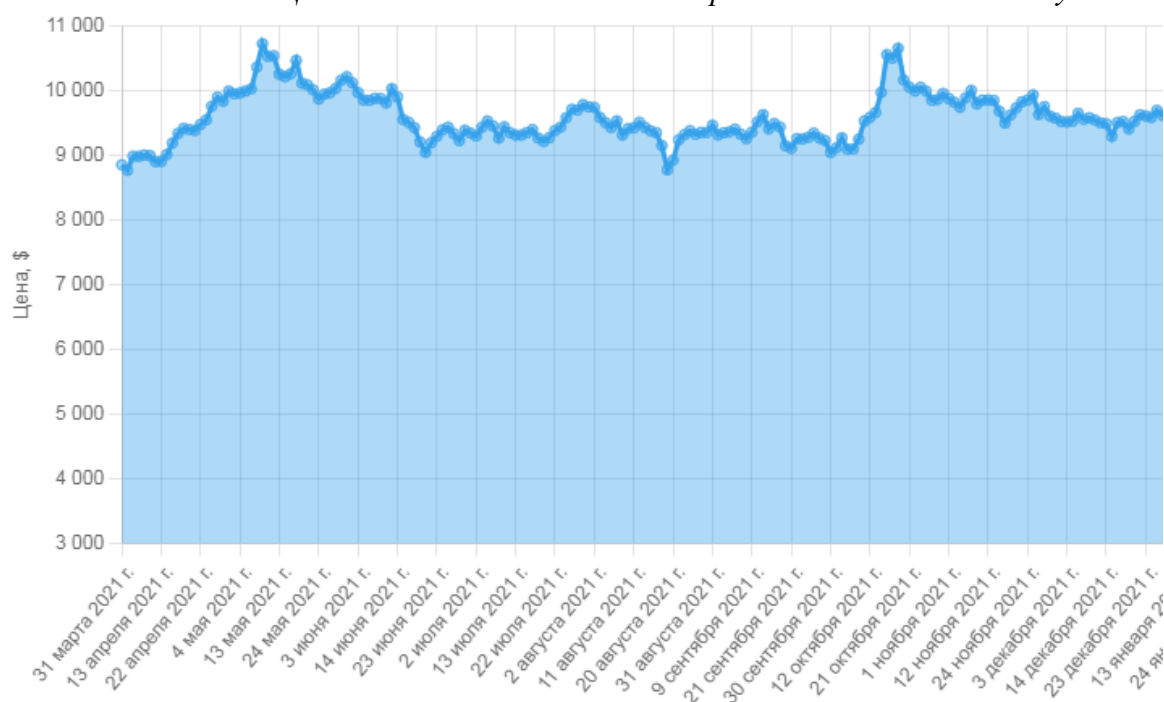
Япония	-	-	1,580	1,500
Казахстан	552	520	515	470
Республика Корея	-	-	671	650
Мексика	733	720	492	470
Перу	2,150	2,200	324	350
Польша	393	390	560	590
Россия	810	820	1,040	920
Замбия	853	830	378	350
Другия страны	2,840	2,800	3,450	4,300
Мировой итог (округленный)	20,600	21,000	25,300	26,000

Мировые цены на медь.

В 2021 году нижняя пороговая цена составляла 8 775,5 долларов США, максимум был равен 10 724,5 долларов США. Цена по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 9 692 долларов США.

График 5

Цена на медь на Лондонской бирже металлов в 2021 году



Источник: Лондонская биржа металлов

Мировой рынок никеля

В 2021 году зафиксированы одни из самых высоких темпов роста потребления никеля, которые составили 17% к предыдущему году, а рынок в абсолютном выражении вырос до 2,87 млн тонн.

При этом мировое производство никеля возросло на 7% в годовом сопоставлении, до 2,7 млн. тонн. В результате по итогам 2021 года на рынке никеля был зафиксирован дефицит в размере 166 тыс. тонн.

В сентябре на Лондонской бирже металлов отмечен семилетний максимум котировок никеля, котировки составили \$20,75 тыс. за тонну.

Таблица 5

Мировая добыча никеля за 2020-2021 года
(по данным USGS), в тыс. тонн

Страна	2020	2021
США	16,700	18,000
Австралия	169,000	160,000
Бразилия	77,100	100,000
Канада	167,000	130,000
Китай	120,000	120,000
Индонезия	771,000	1,000,000
Новая Каледония	200,000	190,000
Филиппины	334,000	370,000
Россия	283,000	250,000
Другие страны	373,000	410,000
Мировой итог (округленный)	2,510,000	2,700,000

Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

Основные страны (группы стран) потребители никеля - Китай, Европейский союз, Япония, США, Тайвань и Южная Корея.

Мировой рынок платины и палладия.

Платина и палладий традиционно пользуются высоким спросом в различных отраслях промышленности, при этом в 2021 году они демонстрируют не самую лучшую динамику среди промышленных металлов.

Родственные металлы, платина и палладий в 2021 году по их обширному торговому диапазону составили 43% (платина) и 77% (палладий). Поскольку добыча платины на рудниках резко упала в 2020 году из-за коронавирусных ограничений, исследовательская компания Metals Focus ожидает значительного увеличения мировых поставок платины (добыча и переработка) с 6,821 миллиона до 8,114 миллиона тройских унций (+19,0%), в то время как спрос, по прогнозам, снизится с 7,726 миллиона до 7,345

миллиона тройских унций (-5,0%). Основная добыча платины и палладия ведется в Южной Африка и России.

В результате чистый профицит предложения в 2021 году составил 769 000 унций после дефицита в 904 000 тройских унций в предыдущем году.

Таблица 6

Мировая добыча палладия и платины за 2020-2021 годы
(по данным USGS), в кг

Страны	Палладий		Платина	
	2020	2021	2020	2021
США	14600	14000	4200	4200
Канада	20000	17000	7000	6000
Россия	93000	74000	23000	19000
Южная Африка	73500	80000	112000	130000
Зимбабве	12900	13000	15000	15000
Другие страны	2670	2800	4320	4300
Мировой итог (округленный)	217000	200000	166000	180000

Прогноз рынка.

Состояние рынков платины и палладия, по прогнозам экспертов, улучшится в 2022 году.

Мировой рынок серебра

В 2021 году мировое потребление серебра несколько увеличилось по сравнению с 2020 годом. В 2021 году физические инвестиции в серебро в Соединенных Штатах достигли, по оценкам, 7900 тонн (250 миллионов тройских унций) по сравнению с 6240 тоннами (201 миллион тройских унций) в 2020 году.

Мировые физические запасы серебра составили 36 600 тонн (1,18 миллиарда тройских унций) по сравнению с 33 200 тоннами (1,07 миллиарда тройских унций) в 2020 году.

Мировое производство серебра на рудниках, после остановок в 2020 году из-за пандемии COVID-19, незначительно увеличилось в 2021 году и составило 24 000 тонн в результате увеличения добычи на рудниках в Аргентине, Боливии, Мексике и Перу.

Таблица 7

Мировая добыча серебра за 2020-2021 годы
(по данным USGS), в тоннах

Страна	2020	2021
США	1 030	1 000
Аргентина	710	800

Австралия	1 340	1 300
Боливия	930	1 000
Чили	1 580	1 600
Китай	3 380	3 400
Казахстан	435	450
Мексика	5 540	5 600
Перу	2 770	3 000
Польша	1 250	1 300
Россия	1 320	1 300
Другие страны	3 230	3 100
Мировой итог (округленный)	23 500	24 000

Мировой спрос на серебро.

Перспективы спроса на серебро в автомобильной промышленности в 2021 году остаются стабильными за счет растущей электрификации транспортных средств.

Между тем, ускорение строительства инфраструктуры для сетей 5G и высокий спрос со стороны производителей мобильных устройств и различных микросхем позволяют предполагать, что использование серебра для этих и других электрических и электронных приложений будет увеличиваться.

Мировые цены на серебро.

По состоянию на 31 декабря 2021 года цена на серебро на лондонской бирже составила 23,36 долларов США за тройскую унцию, что на 12% ниже цен за аналогичный период 2020 года.

График 6

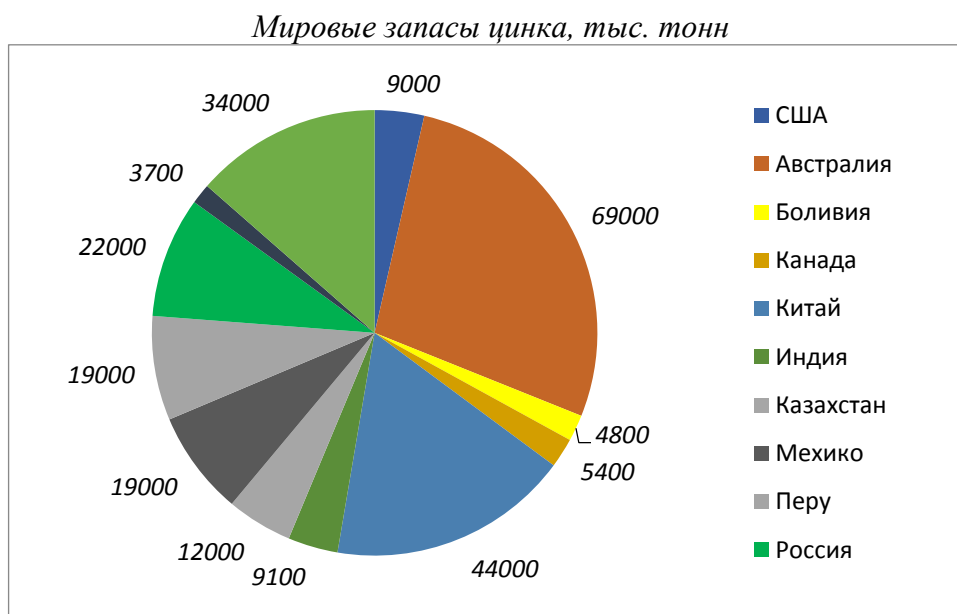
Динамика цен на серебро за 2021 год согласно Лондонской бирже металлов, долл. США за тройскую унцию



Мировой рынок цинка

Мировое производство цинка на рудниках в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом (в 2020 году добыча на рудниках была ограничена в некоторых странах из-за карантина и снижения цен на цинк после начала пандемии COVID-19). По оценкам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG) мировое производство рафинированного цинка в 2021 году, незначительно увеличилась до 14,1 млн. тонн, потребление металла увеличилось на 6% до 14,1 млн. тонн.

График 7



Крупнейшими производителями цинка являются Китай, Перу и Австралия, и эти же страны являются основными экспортерами цинка.

Таблица 8

*Мировая добыча цинка за 2020-2021 года (по данным USGS),
в тыс. тоннах*

Страна	2020	2021
США	718	740
Австралия	1310	1300
Боливия	360	490
Канада	211	260
Китай	4060	4200
Индия	720	810
Казахстан	222	220
Мексика	638	720
Перу	1330	1600
Россия	280	280

Швеция	232	230
Другие страны	1950	2000
Мировой итог (округленный)	12000	13000

Мировое потребление.

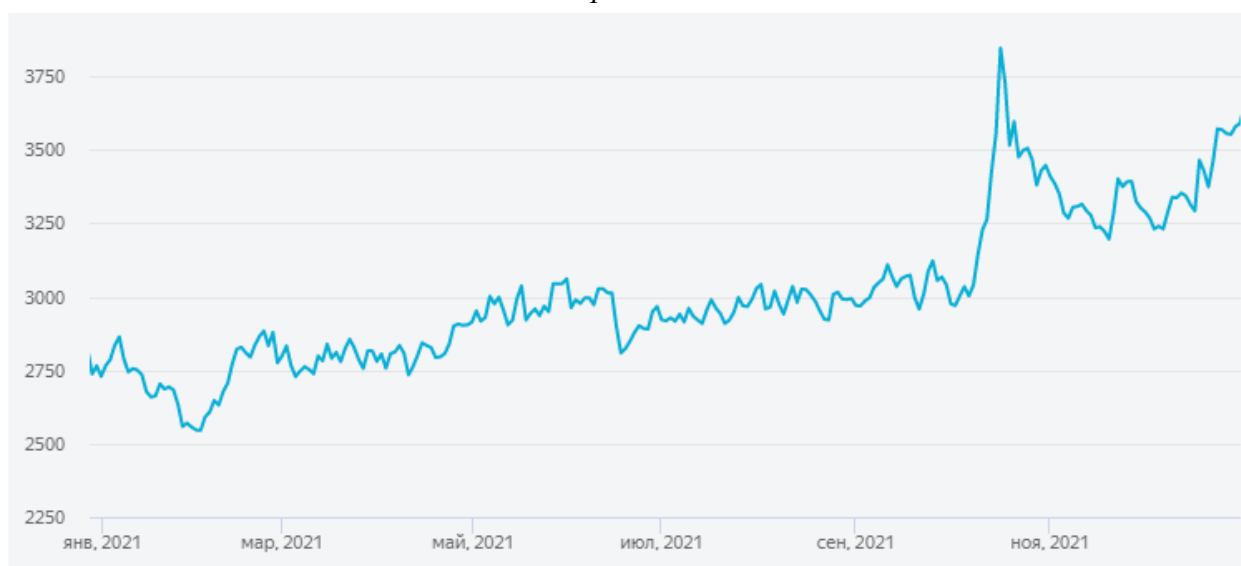
Потребление цинка в 2021 году составило 14,1 млн. тонн (+6% к 2020 году).

Мировые цены на цинк.

На конец 2021 года стоимость цинка на Лондонской бирже составила \$3 590 за тонну, что выше на 31,5% относительно аналогичного периода 2020 года.

График 8

*Динамика цен на цинк за 2021 год
на Лондонской бирже металлов, долл./т*



Источник – Лондонская биржа металлов

Мировые цены на цинк, достигнувшие в октябре 2021 года максимальной отметки за последние 14 лет, к началу декабря снизились примерно на 20% по сравнению с этим пиком.

2.2 Состояние минерально-сырьевой базы Казахстана

В течение последнего десятилетия добыча полезных ископаемых в Казахстане, включая черные (железные, марганцевые и хромовые руды), цветные (медь, свинец и цинк) и благородные металлы (серебро и золото) металлы, бокситы, углеводородное сырье продолжала расти. По данным Комитета по статистике Республики Казахстан наиболее интенсивная добыча наблюдалась по хромовым рудам (на 1,4 млн. тонн с 2013 по 2017 годы, по бокситам на 0,9 млн. тонн с 2013 по 2018 годы, по нефти на 3 млн. тонн с 2013 по 2020 годы).

В 2021 году государственным балансом Республики Казахстан учтено 8 711 месторождений в том числе, 318 месторождений углеводородного сырья, 910 месторождений твердых полезных ископаемых, 3 160 месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 4 324 месторождений подземных вод.

3. Об Обществе

3.1 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 Республики Казахстан.

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.

График 9



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАЧЕННОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ		
Дата	Сумма (тыс.тг)	Источник/Назначение
	7 775 600	Республиканский бюджет
11.06.11г.	75 600	Формирование Уставного капитала
28.12.11г.	2 700 000	Пополнение (на приобретение оборудования)
10.05.12г.	5 000 000	Пополнение (на приобретение оборудования)
	810 470	АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
28.10.11г.	400 000	Пополнение оборотных средств
13.04.12г.	410 000	Пополнение оборотных средств
13.04.12г.	470	Пополнение оборотных средств
ИТОГО	8 586 070	

По состоянию на 31 декабря 2021 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.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2016 года № 703 утверждена стратегия развития Общества на 2016 – 2025 годы.

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

Проект корректировки Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016 – 2025 годы разработан во исполнение:

- поручений Администрации Президента касательно декомпозиции целей и задач Стратегического плана до 2025 года в стратегии национальных компаний;

- государственной программы «Цифровой Казахстан»;

- Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева.

При корректировке Стратегии развития АО «Казгеология» учтено:

- декомпозиция ключевых индикаторов Национального плана развития до 2025 года.

- расширения миссии и стратегических направлений Общества в части геологической разведки всех полезных ископаемых;

- включения задачи по малоизученным осадочным бассейнам;

- создание и внедрение ИС «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК»;

- создание коммерческой лаборатории и получение международной аккредитации;

- взаимодействие Общества с НИИ отрасли;

- параметры проекта государственной программы геологической разведки на 2021 - 2025 годы;

- корректировка ключевых показателей деятельности.

Скорректированный проект Стратегии развития был согласован с министерствами национальной экономики и финансов, одобрен Советом директоров и в октябре 2021 года направлен в Комитет геологии (единственный акционер Общества) для проведения процедур ее утверждения.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 971 «О некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» приняты следующие решения:

- реорганизация Общества путем присоединения к Национальной геологической службе;
- исключение из перечня национальных компаний;
- исключены из перечня подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Единственным акционером Общества в связи с принятием вышеуказанного постановления работа по корректировке Стратегии развития Общества была остановлена.

В июне 2021 года в целях реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов» (далее – Закон) от 3 января 2021 года создан Общественный совет АО «Казгеология».

Общественный совет является консультативно-совещательным органом, образуемым из числа представителей общественных организаций, некоммерческих организаций, граждан.

Целью деятельности Общественного совета является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам АО «Казгеология».

Задачами Общественного совета являются:

1) представление интересов гражданского общества, учёт мнения общественности при обсуждении и принятии решений, касающихся деятельности АО «Казгеология»;

2) развитие взаимодействия АО «Казгеология» с гражданским обществом;

3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности АО «Казгеология».

К полномочиям Общественного совета относятся:

- утверждение Положения об Общественном совете;
- обсуждение проектов стратегий и планов развития;
- обсуждение отчетов и мониторинга реализации стратегий и планов развития;

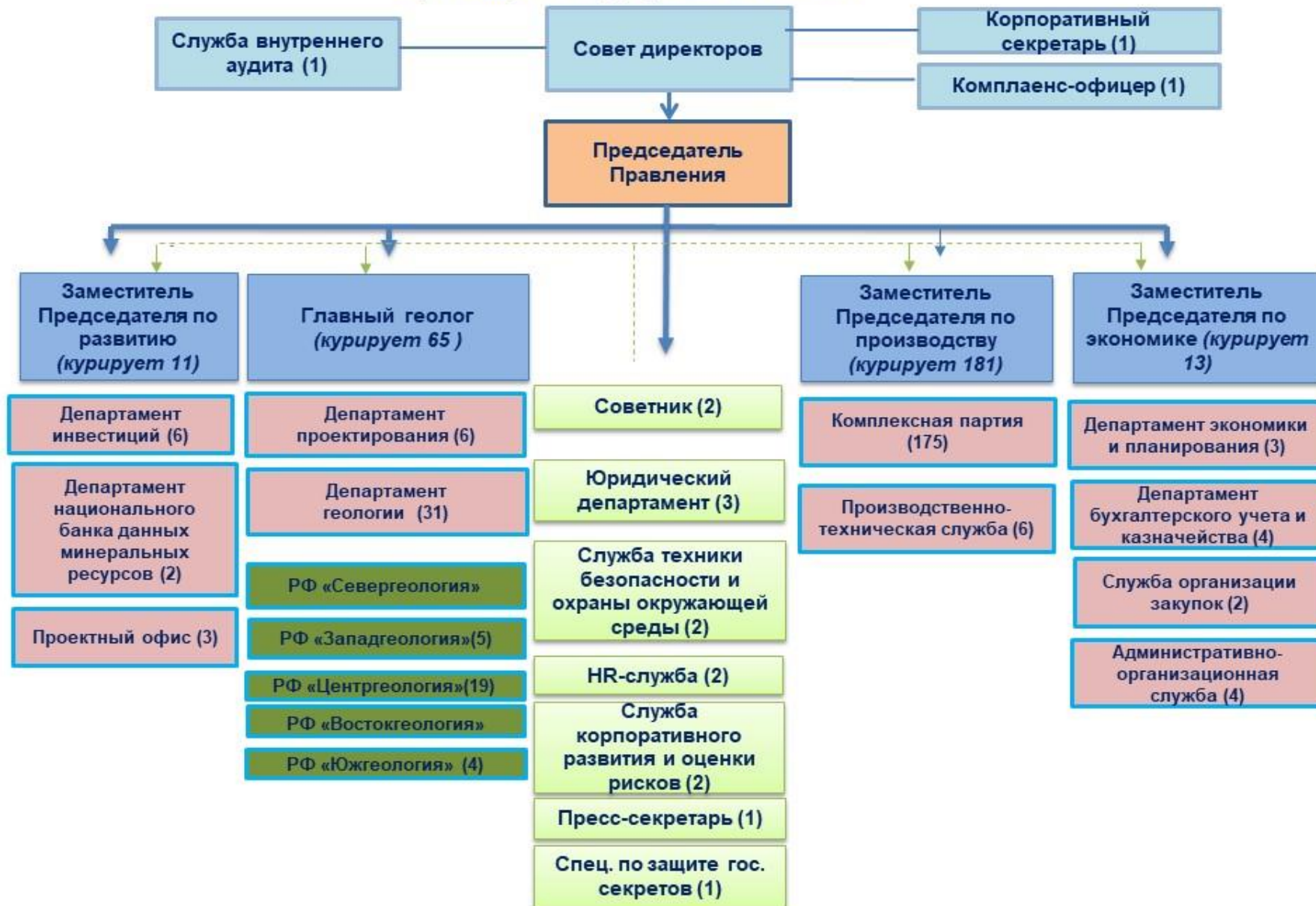
- обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных Законом;

- разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

- а также другие полномочия, предусмотренные законами.

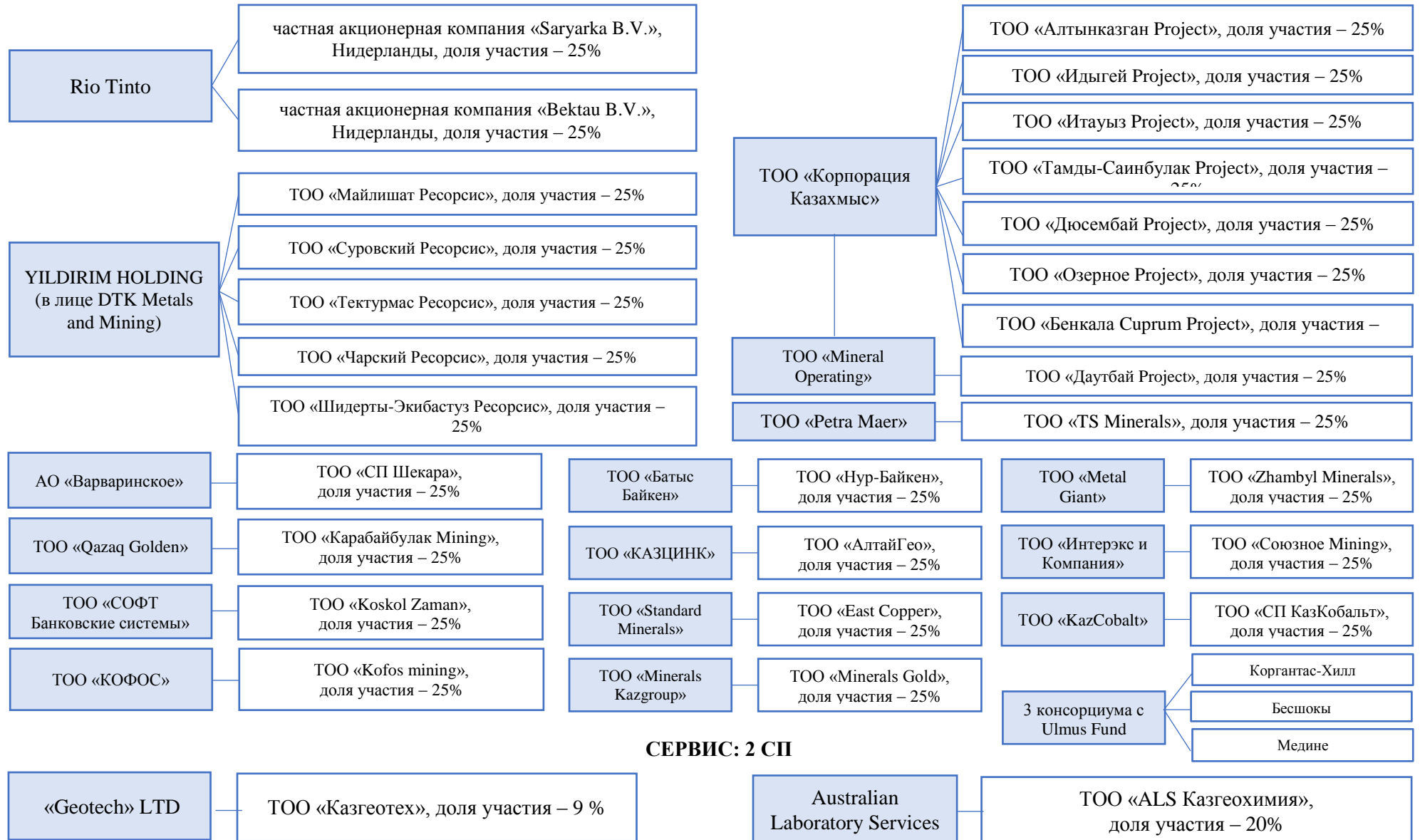
В 2021 году было проведено 2 заседания Общественного совета.

Организационная структура АО «Казгеология»



Организационная структура активов АО «Казгеология»

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: 27 СП и 3 консорциума



СЕРВИС: 2 СП

4. Ключевые события

В 2021 году в различных направлениях деятельности АО «Казгеология» произошли существенные события, значимые для раскрытия в настоящем годовом отчете.

Общекорпоративные события

1 февраля 2021 года в городе Караганда в офисе Комплексной партии АО «Казгеология» состоялось совещание на тему «О текущей ситуации в деятельности АО «Казгеология» и планах на 2021 год».

10 марта 2021 года осуществлена передача права недропользования по участку Шекара в Костанайской области от АО «Казгеология» в пользу совместного предприятия ТОО «СП Шекара».

14 марта 2021 года в Дубае ОАЭ в рамках реализации Меморандума между АО «Казгеология» и компанией ADQ было заключено соглашение по развитию стратегического партнерства по совместной реализации проектов в отрасли горно-металлургического комплекса по золоту, меди и другим компонентам, в том числе по реализации проектов за рубежом.

19 марта 2021 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и АО «Казгеология» подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере повышения геологической изученности территории страны.

25 марта 2021 года в Москве состоялась рабочая встреча вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, председателя правления АО «Казгеология» и главы АО «РОСГЕОЛОГИЯ»

28 апреля 2021 года Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в рамках визита в г. Казань провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным об экономическом сотрудничестве и изучении недр до 2025 года. Встречи проведены в формате Евразийского экономического союза (1. Меморандум от 28.04.2021 г. между АО «Казгеология» и АО «Росгеология» - О сотрудничестве в сфере изучения недр по всем видам минерального сырья; 2. Меморандум между Международным финансовым центром «Астана», акционерным обществом «Росгеология», акционерным обществом «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и акционерным обществом «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» о сотрудничестве в сфере создания Евразийской биржи юниорных компаний в рамках Международного финансового центра «Астана»).

2 июня 2021 года решением Совета директоров Омбудсменом Общества переизбрана Корпоративный секретарь Общества Едил А. сроком на два года.

4 июня 2021 года решением Единственного акционера (приказ №65-НК) продлены полномочия независимого директора - члена Совета

Директоров Общества Перзадаева Мурата Абдукадыровича до 3 октября 2022 года.

21 июня 2021 года в рамках празднования 10-летию образования АО «Казгеология» проведено торжественное собрание (в формате online).

28 июня 2021 года сформирован Общественный совет АО «Казгеология».

26 июля 2021 года в рамках встречи Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина и Главного исполнительного директора энергетической компании Eni Клаудио Дескальци Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, АО «Казгеология» и Eni S.p.A. подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории Республики Казахстан.

3 сентября 2021 года решением Совета директоров в связи с поручением Президента Республики Казахстан о сокращении лимита штатной численности квазигоссектора утверждена новая организационная структура АО «Казгеология» с сокращением 10% административного персонала;

3 сентября 2021 года введена должность комплаенс-офицера Общества для исполнения функций антикоррупционной комплаенс-службы и службы по контролю за соблюдением правил осуществления закупок.

20 сентября 2021 года состоялось первое заседание Общественного Совета АО «Казгеология».

30 сентября 2021 года проведена встреча между АО «Казгеология» и чилийской национальной компанией CODELCO-Chile в режиме «он-лайн» при поддержке Посольства Республики Казахстан в Бразилии и Чили.

В сентябре 2021 года (Протокол №3/21) Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества разработана и одобрена форма самооценки Совета директоров в виде анкетирования, а также рекомендована к утверждению Единственным акционером, по итогам одобрения всеми членами Совета директоров.

7 октября 2021 года состоялась рабочая встреча АО «Казгеология» с делегацией АО «Росгеология», с участием АО НК «Казмунайгаз» и АО НК «Казтрансгаз», Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и Комитета геологии.

19 октября 2021 года решением Совета директоров (протокол №6/21) стратегическим партнером АО «Казгеология» по реализации проекта по разведке медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области утверждена компания ТОО «Ulmus Resources» путем создания консорциума.

20–22 октября 2021 года АО «Казгеология» приняло участие в XXIV сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр в г. Ташкенте.

30 ноября 2021 года в АО «Казгеология» провела встречу с Председателем и Главным исполнительным директором «AVA-AVA Group»

Джозефом Эмануэль Ава-Ава при участии Советника Посольства Республики Казахстан в Египте Е. Жаркынбайулы.

2 декабря 2021 года делегация Seequent посетила офис АО «Казгеология» в рамках расширения деятельности Seequent на территории Республики Казахстан.

29 декабря 2021 года передана часть права недропользования от АО «Казгеология» в пользу консорциума с ТОО «Ulmus Resources» по участку Коргантас в Карагандинской области, путем подписания дополнительного соглашения.

30 декабря 2021 года утверждено Постановление Правительства Республики Казахстан № 971 о некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в части преобразования ТОО «РЦГИ» Казгеоинформ» в Национальную геологическую службу при дальнейшем присоединении АО «Казгеология».

5. 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 №703.

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

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

- проектирование геологоразведочных работ;
- геологическое сопровождение;
- электроразведочные работы;
- гравиразведочные работы;
- магниторазведочные работы;
- топогеодезия;
- буровые работы;
- лабораторные работы.

В целях реализации данного стратегического направления, Обществом осуществлен закуп бурового, геофизического, иного полевого геологоразведочного оборудования, программного обеспечения для обработки и интерпретации геологических данных и серверного оборудования. Основная часть оборудования 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. Геологический блок Общества (департамент проектирования) в целях определения контура проведения геологоразведочных работ проводит анализ фондовых материалов 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. Окончательную обработку полевых геологических материалов и полученных результатов химических анализов выполняют геологи камеральной группы (департамент геологии). 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.

Грави-, магниторазведочные работы.

Для выполнения гравиразведочных работ Общество использует 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 используются современные магнитометры GSM-19W (3 единицы) и Минимаг (3 единицы).

Магнитометры GSM-19Wi Минимаг являются наилучшими с точки зрения соотношения цена/качество - обладают высокой точностью измерений, достаточной для решения большинства поисковых задач.

Топогеодезия.

Для выполнения топогеодезических работ используется топографическое оборудование TrimbleR10 Lite (2 единицы), обладающее 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 Обществе в составе Комплексной партии создано 2 геофизических отряда:

- 1 отряд (4 геофизика/геодезиста, 2 водителя на сопровождение);
- 2 отряд (11 геофизиков/геодезистов, 4 водителя на сопровождение).

Буровые работы.

Обществом для проведения буровых работ используются:

- 6 гидравлические буровые установки на твердые полезные ископаемые модели Boyles C6 (4 единицы) и Boyles C5 (2 единица) шведской компании Atlas Copco;
- 2 единицы многофункциональных самоходных буровых установок британской компании Dando Drilling International.

В 2021 году в соответствии с данными видами деятельности Общество выполняло работы по геологическому изучению недр для государства и коммерческих заказчиков.

В 2021 году в составе Комплексной партии функционировало 7 буровых бригад в каждой из которых:

- 1 буровой мастер;
- 4 машиниста буровой установки (по 2 человека на одну вахту);
- 4 помощника машиниста буровой установки (по 2 человека на одну вахту).

Лабораторные исследования.

Совместное предприятие ТОО «ALSКазгеохимия» осуществляло лабораторные исследования.

Общая информация по проектам.

Общество в 2021 году осуществляло геологоразведочные работы в рамках государственного задания на 7 участках в Актюбинской, Восточно-Казахстанской Карагандинской, Жамбылской областях (начаты в рамках государственного задания в 2020 году и завершаются в 2023 году):

- Проведение поисковых работ на меднопорфировые руды на участке Херсонский Лист М-40-45-А (Актюбинская область);
- Поисковые работы на полиметаллы в пределах Такырного рудного поля в Западном Прибалхашье на площади 285,0 кв. км, лист L-43-85-Б, Г, 86-В, Жамбылская область;

- Поисково-оценочные работы на золото и полиметаллы в пределах участка Восточно-Старковский в Лениногорском районе (Восточно-Казахстанская область);
- Проведение поисковых работ на медно-цинковое оруденение на площади Таёжное, лист М-43-54-Г (по результатам ГДП-200), (Карагандинская область, 13,9 км²);
- Проведение поисковых работ на участке Жанайское в пределах Жезказганского региона (Карагандинская область);
- Проведение поисковых-оценочных работ на медноколчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны (участок локальной кальдеры Катынадыр в Усупской вулcano-тектонической депрессии), лист М-40-70-А с исключением контрактных территорий (Актюбинская область);
- Проведение поисковых работ на меднопорфировые руды на участке Санасапский (за исключением контрактных территорий), Лист М-40-33-Г (Актюбинская область).

Коммерческие проекты.

В 2021 году Общество выполняло геологоразведочные работы по следующим коммерческим проектам:

- Проект поисковых работ хромитосодержащих руд по Южно-Кемпирсайскому рудному полю (АО ТНК «Казхром»);
- Проведение геофизических работ на Шатырколь-Жайсанской площади (ТОО GEO.KZ);
- Выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах геологического отвода Кокшетауской площади (участок Туран) (ТОО «Казцинк»);
- Выполнение комплекса геофизических работ (участок Шекара) (ТОО СП «Шекара»);
- Выполнение комплекса геофизических работ (участок Кыпшакбай) (АО «Варваринское»);
- Выполнение поисково-оценочных работ (по геологическому сопровождению) на медь и попутные компоненты на Кундызинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области (АО «НГК Тау-Кен Самрук»);
- Выполнение работ по геологическому сопровождению буровых работ (АО «Варваринское») - участки Шекара и Кыпшакбай;
- Выполнение гравиразведочных и электроразведочных работ (АО «ERG Exploration») - 6 участков;
- Выполнение комплекса геофизических работ на участках Муромец и Кобланды (ТОО «Жана Мыс»);
- Выполнение комплекса геологоразведочных работ (25 390 п.м.) для АО «ERG Exploration» (20 участков в Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях).

Наземные геофизические исследования

В 2021 году геофизической службой Общества в рамках государственного задания проведены геофизические исследования по 2-м проектам:

1. Поисковые работы на полиметаллы в пределах Такырного рудного поля в Западном Прибалхашье на площади 285,0 кв. км, лист L-43-85-Б, Г, 86-В, Жамбылская область;

2. Проведение поисковых-оценочных работ на медноколчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны (участок локальной кальдеры Катынадыр в Усупской вулcano-тектонической депрессии), лист М-40-70-А с исключением контрактных территорий (Актюбинская область).

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.

Таблица 9

№	Название объекта	Вид работ	Годовой объем	
			пог.км	ф.т.
2021 год				
1	Поисковые работы на полиметаллы на площади Такырное (Жамбылская область)	Электроразведка ВП-ДОЗ	87	
<p>Результаты работ за 2021 год. Магниторазведочные работы ВП-ДОЗ (87 пог.км) выполнены собственными силами по сети 250*50, шаг 150 м.</p> <p>По результатам выполненной наземной геофизики на детальном участке Суыкадыр были выявлены аномальные зоны (полярзуемость более 9%, ПР1 ПК5-6) округлых форм на глубинах от 150-190м согласно интерпретированному геофизическому разрезу. Вблизи аномальной зоны предшественниками были выявлены проявления Суыкадыр I, II, III (V, Mn, Pb, Zn тип Такырного месторождения) которые несут перспективы колчеданно-полиметаллического оруденение попутно ванадия и марганца. Несмотря на малые амплитуды, данные аномальные зоны отчетливо прослеживаются и могут быть использованы для дальнейшего комплексного анализа геолого-геофизической фактуры.</p>				
2	Проведение поисково-оценочных работ на медноколчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны (Актюбинская область)	- Электроразведка МЗТ.	4	
<p>Результаты работ за 2021 год. Субподрядной организацией ТОО Н Сапа выполнены электроразведочные работы МЗТ.</p>				
ИТОГО 2021 год		Электроразведочные работы	91	
		ВСЕГО:	91	

В рамках коммерческих заказов в 2021 году выполнялись работы на 5 объектах для ТОО «Жана Мыс» (участки Кобыланды, Муромец), АО «Варваринское» (участок Кыпшакбай), ТОО СП «Шекара» (участок Шекара), АО «Geo.kz» (Шатырколь-Жайсанская площадь), АО «ERG Exploration» (6 участков). Виды и объемы геофизических исследований представлены в ниже следующей таблице:

Таблица 10

№	Название объекта	Вид работ	Годовой объем	
			пог.км	ф.т.
	ТОО «Жана Мыс»			
1	Выполнение комплекса геофизических работ на участках Муромец, Отеген и Кобланды	Площадная магнитная съёмка масштаба 1:10 000 со съёмкой рельефа (сеть 100x10м)	105 кв. км.	
		Наземная площадная электроразведка ВП-СГ масштаба 1: 20 000 (сеть 200x40м)	19 кв. км.	
	АО «Варваринское»			
2	Выполнение комплекса геофизических работ (участок Кыпшакбай)	Профильная электромография ВП	21 п. км.	
		Площадная магниторазведка	49 кв. км.	
	ТОО СП «Шекара»			
3	Выполнение комплекса геофизических работ (участок Шекара)	Профильная электромография ВП	5 п. км.	
		Площадная магниторазведка	17 кв. км.	
	ТОО «Geo.kz»			
4	Проведение геофизических работ на Шатырколь-Жайсанской площади	Высокоточная наземная магнитная съёмка масштаба 1:25 000	214,7 кв. км.	
		Наземная электроразведка ДОЗ-ВП по сети 250x25 м	21,47 кв. км.	
	АО «ERG Exploration»			
5	Выполнение гравиразведочных и электроразведочных работ (6 участков)	Площадная электроразведка	38 п.км.	
		Площадная гравиразведка		4 874 ф.т.
	ИТОГО:			
	Электроразведка ВП-ДОЗ		207 п.км.	
	Электроразведка МЗТ		4 кв.км.	
	Электроразведка ВП-СГ		19 кв.км.	
	Электромография ВП		26 п.км.	
	Магниторазведка		385,7 кв.км.	
	Гравиразведка			4 874 ф.т.

	В т.ч. по госзаданию		
	Электроразведка ВП-ДОЗ		87 п.км.

Буровые работы

В 2021 году в рамках проектов Общества пробурено 36 356 пог.м, из них собственными силами – 30 241 пог.м, подрядными организациями– 6 115 пог.м. В том числе, по проектам государственного задания пробурено 21 069 пог.м, из них собственными силами – 17 019 пог.м, подрядными организациями– 4 050 пог.м. Информация по объемам бурения за 2021 году приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 11

№	Наименование проектов	Ед. изм.	Виды работ	Выполнено в 2021 году	в т.ч. АО «Казгеология»	Подрядчики
Проекты по госзаданию						
1	Поисковые работы на меднопорфировые руды на участке Санасапский (Актюбинская область)	п.м.	Поисковое бурение	2900	2900	0
2	Поисковые работы на меднопорфировые руды на участке Херсонский (Актюбинская область)	п.м.	Колонковое бурение	2850	2850	0
3	Поисковые работы на полиметаллы на площади Такырное (Жамбылская область)	п.м.	Поисковое бурение, КГК	8150	4100	4050 (КГК)
4	Проведение поисковых работы на медно-цинковое оруденение на площади Таёжное (Карагандинская область)	п.м.	Колонковое бурение	3200	3200	0
5	Проведение поисковых работ на участке Жанайское в пределах Жезказганского региона	п.м.	Колонковое бурение	2000	2000	0
6	Поисково-оценочные работы на золото и полиметаллы в пределах участка Восточно-Старковский в Лениногорском районе			1969	1969	0
Коммерческие проекты						
7	Выполнение комплекса основных и вспомогательных	п.м.	Колонковое бурение	2027	2027	0

	буровых работ в пределах геологического отвода Кокшетауской площади (участок Туран)					
8	Выполнение комплекса геологоразведочных работ для АО ERG Exploration (20 участков в Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях)	п.м.	Поисково-оценочное бурение	13 260		0
Итого бурение				36 356	30 241	6 115
В т.ч. по госзаданию				21 069	17 019	4 050

5.2 Стратегическое направление «Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли»

В соответствии со Стратегией развития Общества на 2016 – 2025 годы 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 2021 году Обществом выполнены следующие работы:

Научно-аналитическое обеспечение геологической отрасли ГГИН

Представлены в уполномоченный орган ежегодные (промежуточные) отчеты по 7 переходящим проектам государственных заданий в уполномоченные органы, в том числе:

- «Проведение поисковых работ на медно-порфировые руды на участке Херсонский»; Актюбинская область, МД «Запказнедра»;
- «Поисковые работы на полиметаллы в пределах Такырного рудного поля», Жамбылская область, МД «Южказнедра»;
- «Проведение поисковых работ на медно-цинковое оруденение на площади Таёжное», Карагандинская область, МД «Центрказнедра»;
- «Проведение поисковых работ на выявление золота и полиметаллов на площади Восточно-Старковское», Восточно-Казахстанская область, МД «Востказнедра»;
- «Проведение поисковых работ на полиметаллическое оруденение на участке Жанайское в пределах Жезказганского региона», Карагандинская область, МД «Центрказнедра»;
- «Проведение поисково-оценочных работ на медно-колчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны», Актюбинская область, МД «Запказнедра»;
- «Проведение поисковых работ на медно-порфировые руды на участке Санасапский», Актюбинская область, МД «Запказнедра».

В рамках проекта «Проведение поисковых работ хромитосодержащих руд по Южно-Кемпирсайскому рудному полю» (АО ТНК «Казхром») Общество осуществляло работы в целях:

- изучение геологического строения Южно-Кемпирсайского рудного поля на площади 505,57 км², в границах контрактной территории;
- выявление хромитоносных объектов и промышленных месторождений хромовых руд до глубины 300 м, перспектив хромитоносности до глубины 800 м.
- геолого-экономическая оценка выявленных объектов хромитоносности.

Период исполнения работ: 6 лет в рамках Рабочей программы заключенного Контракта №4690 от 29 сентября 2015 г.

Результаты разведочных работ отражены в отчетах с подсчетом запасов по месторождениям Геологическое I (2019г.), Геологическое VII, Геологическое II, Геофизическое IX, Геофизическое XI, Июньское (2021г.).

Подсчитанные запасы хромовых руд категорий C1 и C2 учтены Государственным балансом полезных ископаемых Республики Казахстан.

В 2021 году Обществом в рамках сотрудничества с партнерами и развития деловых связей заключило 3 меморандума:

1. Меморандум от 14 марта 2021 года между Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также Соглашение о совместной реализации проектов между компании ADQ и АО «Казгеология»;

2. Меморандум от 28 апреля 2021 года между АО «Казгеология» и АО «Росгеология» - О сотрудничестве в сфере изучения недр по всем видам минерального сырья;

3. Меморандум от 26 июля 2021 года между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, АО «Казгеология» и Eni S.p.A. - «О сотрудничестве по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории Республики Казахстан.

Также в 2021 году Общество осуществляло работы по изучению осадочных бассейнов и расширению ресурсной базы Республики Казахстан в соответствии с поручениями Единственного акционера.

Для реализации меморандумов и исполнения поручений Обществом проводились работы в геологических фондах по поиску перспективных участков, подготовка и презентации материалов по потенциально перспективным участкам для инвесторов.

Создание коммерческой лаборатории

Реализация проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории осуществляется в рамках 75 шага Плана нации – 100 конкретных шагов, а также стратегии развития Общества на 2016-2025 годы.

02 августа 2018 года совместно с партнером по проекту ТОО «ALS KazLab» (далее – Партнер) создано совместное предприятие - ТОО «ALS Казгеохимия» (далее – СП).

На декабрь 2021 года общее количество сотрудников СП, включая сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера, составляет 148 (включая 6 сотрудников участка пробоподготовки в г.Кокшетау, 23 сотрудника участка пробоподготовки г.Усть-Каменогорск, работающих по договору гражданско-правового характера).

СП проведены мероприятия по получению казахстанской аккредитации в 2021 году:

- получен сертификат системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015 за №: 21.0757.026 от 19 мая 2021 года (действителен до 19 мая 2024 года);

- получен сертификат соответствия СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» за № KZ.7500729.07.03.01235 от 30 июня 2021 года (действителен до 30 июня 2024 года);

- получен сертификат соответствия СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента» за № KZ.7500729.07.03.01234 от 30 июня 2021 года (действителен до 30 июня 2024 года);

- получено свидетельство от ООО «НТЦ Минеральные Стандарты» (№ 00392/РО-1-2021/5 от 30 июня 2021 года) об участии в проверке квалификаций лабораторий посредством межлабораторных сличительных испытаний по программе № РО-1-2021 по определению содержания меди, никеля, палладия и платины в образцах платиносодержащих руд, которые были анализированы методами ME-ICP41 и PGM-ICP23/24.

СП получен аттестат аккредитации от 31 декабря 2021 года на соответствие испытательной лаборатории ТОО «ALS Казгеохимия» требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (казахстанская аккредитация).

Так же СП провело мероприятия по получению международной аккредитации ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий»:

- в апреле-июне 2021 года СП прошла первый этап тестирования Программы проверки квалификации лабораторий (Proficiency Testing Program for Mineral Analysis Laboratories), проводимой Канадским проектом сертифицированных стандартных образцов (The Canadian Certified Reference Materials Project) среди 67 минеральных лабораторий (далее- Программа).

Программа состоит из трёх этапов проверки квалификации, каждый из которых включает цикл тестирования целевого диапазона концентрации металлов в различных образцах руд. По условиям программы участие в следующем туре допускается после успешного завершения предыдущего.

- 11 января 2022 года СП получен сертификат и отчет о прохождении второго этапа тестирования Программы проверки квалификации (Proficiency Testing Program for Mineral Analysis Laboratories) от CANMETMINES.

СП получило право принять участие в третьем этапе, который планируется в апреле-июне 2022 года, после чего лаборатория сможет подать

заявку в международный орган по аккредитации Standards Council of Canada SCC.

Всего за 2021 год лабораторией получено более 400 тыс. проб.

*Создание Национального банка данных минеральных ресурсов
Республики Казахстан*

В 2021 году в соответствии с 75 шагом Плана нации – 100 конкретных шагов, ГП «Цифровой Казахстан», поручениями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Комитета геологии проведена работа по проекту - информационная система «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» (НБД).

Функционирование НБД предусмотрено Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс) для хранения и обеспечения доступности информации о недрах и недропользовании, автоматизации представления геологической информации, взаимодействия и координации рабочих процессов между уполномоченным органом по изучению недр и компетентным органом.

За 2021 год проводилась разработка системы, проведены 16 демонстраций/тестирований НБД с участием членов рабочей группы, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Завершены интеграции НБД с 7 государственными информационными системами и системой интернет-эквайринга. Направлены запросы недропользователям по интеграциям НБД с корпоративными хранилищами, а также получения информации от уполномоченных органов (Министерство энергетики Республики Казахстан, Министерство образования и науки Республики Казахстан, акиматы областей). Проведены регулярные обсуждения статуса и открытых вопросов проекта в рамках заседаний рабочей группы. АО «Казгеология» обеспечило свод, предоставление регулярного статуса, а также направление открытых вопросов в адрес рабочей группы и замечаний (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Комитета геологии, ТОО «РЦГИ» «Казгеоинформ», недропользователей, независимого проектного офиса КРМГ) разработчику системы (АО «Транстелеком»).

Внедрение НБД включено в пункт 9 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года и в национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», со сроком - июль 2022 года.

В рамках ОНП проведены совещания, подняты вопросы на площадке Администрации Президента Республики Казахстан, с участием отраслевых экспертов от Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, представителей Министерства энергетики Республики Казахстан, Министерства индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан. Обществом разработан и презентован план действий проекта (дорожная карта), план управления рисками, инициированы демонстрации системы.

Кроме того, Советом директоров АО «Казгеология» на ежеквартальной основе (4 заседания) заслушаны отчеты по проекту, в том числе с участием независимого проектного офиса (KPMG) и демонстрацией разработчика системы (АО «Транстелеком»). В то же время, прорабатывается решение вопросов отраслевого характера, в частности - оцифровка первичных и структурирование вторичных геологических материалов, получение и консолидация сведений по пространственным данным (координатам), требуемым в рамках Кодекса.

5.3. Стратегическое направление «Привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль»

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», фонд немецких инвестиций «Ulmu Fund», турецкая компания «Yildirim Holding A.S», российская компания АО «Полиметалл».

Кроме того, Обществом реализуется 14 проектов с крупными градообразующими предприятиями Казахстана – ТОО «Корпорация Казахмыс» (9 проектов) и ТОО «Казцинк» (5 проектов).

Наряду с привлечением иностранных инвесторов в геологоразведку, Общество активно поддерживает инициативу «юниорских отечественных компаний». На конец 2021 года Обществом совместно с юниорскими компаниями реализуется 10 инвестиционных проектов.

Обществом по результатам сотрудничества с партнерами в 2021 году передано право недропользования в совместную деятельность по 2 проектам.

Таблица 12

Контракты, переданные в совместную деятельность в 2021 году

№	Проект	Контракт на недропользование	Совместное предприятие	Партнер
1	Разведка полиметаллсодержащих и золотосодержащих руд на участке Шекара в Костанайской области	№5655-ТПИ от 06.11.2019 г.	ТОО «СП Шекара»	АО «Варваринское»
2	Разведка медно-порфириновых руд на участке Коргантас в	№4396-ТПИ от 16.06.2014 г.	Консорциум	ТОО «Ulmu Resources»

Карагандинской области			
------------------------	--	--	--

С учетом инвестиционной деятельности Общества в 2021 году общая площадь геологического изучения и разведки по проектам недропользования составляет около 77,2 тыс. кв. км, при этом фактическая сумма инвестиций по проектам по данным за 2021 год составила 10 943 млн. тенге.

Таблица 13

**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	388

	Костанайской области	
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	91,5
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 Карагандинской области	48
30	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнабулакском 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-Степокская 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 2021 года и предыдущих лет 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» (в том числе по участкам: Балхаш-Сарышаган – 12 132 кв.км, Коргантас – 3 816 кв.км, Бесшоқы – 1 133 кв.км, Идыгей – 28 кв.км, Озерное – 14 кв.км, Костанайская – 444 кв.км, Хамирская – 127 кв.км, Сакмарихинско-Черноубинская – 192 кв.км, Приграничная – 189 кв.км, Ивановская – 27 кв.км, Карабайбулакское – 34 кв.км). Кроме того, осуществлен возврат контрактных территорий по завершённым проектам: в 2019 году ГГИН на трех участках в Северном Казахстане (44 700 кв.км.), в 2020 году Шекара ГГИН в Костанайской области (1 400 кв.км.), 3 ГГИНа по проектам с Yildirim Holding в 3 областях – 1 547 кв.км. В итоге площадь реализуемых проектов, на конец 2021 года составила 11,5 тыс. кв.км.

Общий объем фактических инвестиций в проекты недропользования составил порядка 36 166,9 млн. тенге, (по нарастающей) что при плановом значении ключевого показателя деятельности «Привлечение инвестиций в геологоразведку» на 2021 год – 9 000 млн. тенге (по нарастающей) больше на 27 166,9 млн. тенге.

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

млн. тенге

№ п/п	Контрактная площадь	Номер контракта	По состоянию на 31.12.2021 г.
1	Коргантас	№4396-ТПИ от 16.06.2014г.	2 881,7
2	Балхаш-Сарышаган	№4498-ТПИ от 15.12.2014г.	13 845
3	Бесшоқы	№4557-ТПИ от 06.03.2015г.	1 275,2
4	Шевченковское	№5574-ТПИ от 21.06.2019 г.	626,3
5	Дюсембай	№4627-ТПИ от 22.06.2015	3 880,9
6	Костанайская площадь	№4505-ТПИ от 23.12.2014г.	1 016,7
7	Итауз	№5313-ТПИ от 11.06.2018г.	654
8	Майлишат	№4754-ТПИ от 29.12.2015	480,9
9	Идыгейское рудное поле	№5320-ТПИ от 11.06.2018г.	419,7
10	Сакмарихинско-Черноубинский	№5253-ТПИ от 06.02.2018	1 462,6
11	Дюкаревская площадь	№5234-ТПИ от 28.12.2017г.	205,6
12	Суровский	№5088-ТПИ от 19.05.2017	275,6
13	Озерное	№ 5399-ТПИ от 10.10.2018г.	1 348,4
14	Тамды-Саинбулакское	№5323 от 15.06.2018	447,9
15	Карабайбулакское рудное поле	№5211-ТПИ от 29.11.2017г.	36
16	Кокшетауская	№5249-ТПИ от 06.02.2018	1 345,2
17	Алтынказган (Центральный участок)	Лицензия № 3-EL от 18.10.2018	230,2
18	Алтынказган	№5345 от 03.07.2018г.	688,3
19	Боршетукен	№5271-ТПИ от 26.03.2018г.	23,2
20	Теллур-Степокское рудное поле	№5519-ТПИ от 29.04.2019г.	468,6
21	Приграничная	№5252-ТПИ от 06.02.2018	619,4
22	Хамирская	№5251-ТПИ от 06.02.2018	421,8
23	Ивановская	№5250-ТПИ от 06.02.2018	607,7
24	Даутбай	№5270-ТПИ 26.03.2018	25,1
25	Кызылкаин	№ 5318-ТПИ от 11.06.2018г.	449,2
26	Косколь	№5473 -ТПИ от 25.02.2019 г.	16,2
27	Медине	№5324-ТПИ от 15.06.2018	18,4
28	Арго	№5689-ТПИ от 24.01.2020 г.	22,1
29	Аккенсе	№5498-ТПИ от 19.03.2019 г.	12,2

30	Западный	№5572-ТПИ от 21.06.2019г.	1 448,2
31	Таулинская площадь	№5782-ТПИ от 30.09.2020 г.	20,7
32	Акбулак	№5426-ТПИ от 06.12.2018 г.	13,5
33	Чарский 1	На этапе заключения	2
34	Чарский 2	На этапе заключения	2
35	Чарский 3	На этапе заключения	2
36	Чарский 4	№5671-ТПИ от 21.11.2019г.	14,1
37	Чарский 5	№5666-ТПИ от 21.11.2019г.	24,5
38	Шидерты-Экибастуз 1	№5669-ТПИ от 21.11.2019г.	57,8
39	Шидерты-Экибастуз 2	№5667-ТПИ от 21.11.2019г.	93,4
40	Шидерты-Экибастуз 3	№5670-ТПИ от 21.11.2019г.	113,4
41	Тектурмас	№5672-ТПИ от 21.11.2019г.	172,6
42	Союзное	№5520-ТПИ от 29.04.2019 г.	7,9
43	Аккудук	№5497-ТПИ от 19.03.2019 г.	369,7
44	Шекара	№5655-ТПИ от 06.11.2019 г.	21
	ИТОГО		36 166,9

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

**Объемы инвестиций по текущим проектам АО «Казгеология»
по итогам 2021 года**

№ п/п	Инвестор	Страна	Участок недр	Объем инвестиций, млн. тенге						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rio Tinto	Великобритания	Коргантас в Карагандинской области	210,1	414,2	1 028	608,4	394,4	81,6	0
2	Rio Tinto	Великобритания	Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области	61,0	597,7	942	706,0	2 819,3	3 211,6	4 690,3
3	ULMUS FUND	Германия	Бесшоки в Карагандинской области	132,5	283,9	289,9	447,8	145	82,8	25,8
4	ULMUS FUND	Германия	Медине в Карагандинской области				3,3	0	0	0
5	ILUKA*	Австралия	Три участка в Северном Казахстане (проект завершён в 2018 году)	72,4	240,5	438	145	-	-	-
6	JOGMEC*	Япония	Кызымшек в Карагандинской области (проект завершён в 2018 году)	-	16,4	18	-	-	-	-
7	Персиан Гадир*	Иран	Агадырь в Карагандинской области (реализация проекта приост-на с 2018 г)			75	20	-	-	-
8	АО «Полиметалл»	Россия	Шекара ГГИН в Костанайской области (проект завершён в 2019 году)			318	191	93	-	-
9	АО «Полиметалл»	Россия	Шекара (Разведка) в Костанайской области				1	2,3	0	17,7
10	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Майлишат в ВКО		15,6	43,7	67,8	21,4	173,1	159,3
11	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Суровский в ВКО			20,4	32,2	73,4	60,4	71,3
12	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Тектурмас ГГИН в Карагандинской области				3	-	-	-
13	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский ГГИН в ВКО				3	-	-	-
14	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз ГГИН в Павлодарской области				3	-	-	-
15	DTK Metals and	Турция	Чарский-1 в ВКО				2	-	-	-

	Mining B.V.									
16	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-2 в ВКО				2	-	-	-
17	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-3 в ВКО				2	-	-	-
18	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-4 в ВКО				2	4,5	5,2	2,4
19	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Чарский-5 в ВКО				2	4,5	3,5	14,5
20	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Тектурмас в Карагандинской области				2	4,5	6,3	159,8
21	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-1 в Павлодарской области				2	4,4	4,9	46,5
22	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-2 в Павлодарской области				2	4,4	7,9	79,1
23	DTK Metals and Mining B.V.	Турция	Шидерты-Экибастуз-3 в Павлодарской области				2	4,4	10,1	96,9
24	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Тамды-Саинбулак в Карагандинской области				36,8	345,1	61,9	19,6
25	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Идыгей в Карагандинской области				112,6	228,8	45,6	135,6
26	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Итауз в Карагандинской области				131	197,6	232,0	215,2
27	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Озерное в Карагандинской области				50,5	125,6	644,8	515
28	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Костанайская площадь в Костанайской области	-	81,9	209	55,2	338,5	219,7	91,5
29	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Дюсембай в Карагандинской области	95,6	154,9	96	20	678,1	1427,8	1356
30	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Алтынказган в Карагандинской области				25	240,5	352,0	70,8
31	Корпорация Казахмыс	Казахстан	Алтынказган (Центральный) в Карагандинской области				29	92,4	38,0	70,8
32	Казцинк	Казахстан	Хамирская в ВКО				16,4	283,2	118,2	4
33	Казцинк	Казахстан	Сакмарихинско-Черноубинская в ВКО				67,3	703,4	181,0	510,9

34	Казцинк	Казахстан	Приграничная в ВКО				19,0	257,8	173,7	168,9
35	Казцинк	Казахстан	Ивановская в ВКО				11,5	128,8	105,0	362,4
36	Казцинк	Казахстан	Кокшетауская в ВКО				30,5	336,2	414,9	563,6
37	Mineral Operation	Казахстан	Даутбай в Карагандинской области			13	-	12,5	0,0	0
38	Qazaq Golden	Казахстан	Карабайбулакское в Туркестанской области				36	0,0	0,0	0
39	Metal Giant	Казахстан	Аккудук в Жамбылской области				1,1	8,2	278,9	81,5
40	KazCobalt	Казахстан	Шевченковское в Костанайской области				613,9	0,0	0,0	12,4
41	Батыс Байкен	Казахстан	Западная в СКО				2	28,1	400,1	1 018
42	КОФОС	Казахстан	Таулинская площадь в Жамбылской области				2	0,0	18,7	0
43	Petra Maer	Казахстан	Теллур-Степокское поле в Акмолинской области				20	35,8	146,9	265,9
44	Standart Minerals	Казахстан	Кызылкаин в ВКО				9,6	62,0	260	117,6
45	Minerals Kazgroup	Казахстан	Дюкаревская площадь в Жамбылской области				45,4	113,4	27,8	0
46	СОФТ Банковские системы	Казахстан	Косколь в Кызылординской области				5	7,8	3,2	0
47	ИНТЕРЭКС и Компания	Казахстан	Союзное в Актюбинской области				1,1	6,8	0	0
48	-	-	Аккенсе в Карагандинской области				2	10,2	0	0
49	-	-	Боршетукен в Карагандинской области			23,2	-	-	0	0
50	-	-	Акбулак в Костанайской области				2	-	0	0
51	-	-	Айнабулак в Карагандинской области			19	-	-	-	-
52	-	-	Арго в Костанайской области	-	-	-	2	0	20,1	0
	Всего			571,6	1 805,1	3 533,2	3 596	7 816	8 817	10 943

По сравнению с 2020 годом объем фактических инвестиций в 2021 году увеличился на 2 125 млн. тенге, и составил сумму в размере 10 943 млн. тенге. Основной причиной увеличения суммы фактических инвестиций является смягчение в 2021 году ограничений, связанных с пандемией и распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, рядом совместных предприятий в рамках проектов был осуществлен перенос неисполненных контрактных обязательств 2020 года на последующие годы.

При этом, у Общества имеются инвестиционные проекты, в реализации которых существуют проблемные вопросы.

Таблица 16

Инвестиционные проекты, по которым существуют проблемные вопросы

№ п/п	Название проекта	Проблемные вопросы
1	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфиоровое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Актогайского рудного района Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях	Долг перед Обществом за выполненные геофизические работы и за услуги по сопровождению проекта составляет 72,9 млн. тенге. Для взыскания данной суммы 24 июня 2019 года подано заявление в специализированный межрайонный суд г.Алматы (по местонахождению товарищества) о признании банкротом ТОО «Персиан Гадир Казахстан. Ко» (Партнер). Однако судом требование Общества по взысканию задолженности не удовлетворено ввиду единственного кредитора. Для решения ситуации с партнером Общество неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел РК, в посольство Ирана в РК, посольство РК в Иране, а также непосредственно партнеру и одному из его учредителей.
2	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфиоровое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Коунрадского рудного района Карагандинской области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	
3	ГГИН «Поисковые работы на медно-порфиоровое, золото-серебряное и полиметаллическое оруденение в пределах Агадырского рудного района Карагандинской	

	области ТОО «Persian Ghadir Kazakhstan»	
4	Проект на разведку редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области	Решением Совета директоров Общества от 16 мая 2019 года прекращено стратегическое партнерство с ТОО «Science Element» по совместной реализации проекта Аккенсе 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. По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность не погашена в связи с отсутствием денежных средств. Ведется работа по принудительному взысканию долга в судебном порядке.
5	Разведка золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области	Участок расположен на территории военного полигона Сарышаган. Вопрос получения разрешения для проведения ГРП включен в протокол заседания МПК между Казахстаном и Россией, прошедшего 1-2 марта 2022 г. В рамках протокола от российской стороны ожидается информация по данному вопросу.
6	Разведка цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области	Стратегический партнер по проекту австралийская компания ILUKA 22 апреля 2020 года уведомило Общество об отказе от совместной реализации проекта (по причине COVID-19).
7	Разведка цветных и благородных металлов на площади Медине в Карагандинской области	Партнер в лице ТОО «Ulmus Kazakhstan» в декабре 2021 г. отказался от проекта. Обществом ведется работа по прекращению стратегического партнерства.
8	Разведка медно-порфириновых руд на участке Балхаш-Сарышаган в Карагандинской области	Месторождение подземных вод «Токрау» обеспечивающее водоснабжением г.Балхаш находится в пределах перспективного участка Прибрежное в пределах контрактной территории участка Балхаш-Сарышаган. Рио Тинто планируется проработка данного вопроса в течение продленного срока действия контракта.
9	Разведка редких земель на участке Акбулак в Костанайской области	По информации акимата г.Аркалык (письмо от 02 февраля 2022 года) участок попадает на земли населенного пункта и с/х назначения, в связи с чем разработка участка будет невозможной.
10	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский 1 в Восточно-Казахстанской области	Расположение участков Чарский 1-3 на особо охраняемых природных территориях. По итогам проработки Обществом данного вопроса уполномоченными государственными органами было отказано в согласовании проведения геологоразведочных работ на участках, в связи с их расположением на ООПТ. 20 декабря 2021 года получено письмо (№ 03-27/23446 от 13
11	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский 2 в	декабря 2021 года) от МЭГПР РК о согласовании проведения ГРП на территориях участков, не попадающих на ООПТ и их охранную зону. 23 декабря 2021 года в адрес СП было направлено на

	Восточно-Казахстанской области	согласование о проведении ГРР на территории участков Чарский 1, Чарский 2, Чарский 3 не подпадающих в территорию ГЛПР «Семей Орманы» и его охранную зону. Ответ не поступил.
12	Разведка хромовых руд и попутных компонентов на участке Чарский 3 в Восточно-Казахстанской области	В этой связи 25 февраля 2022 года с представителями Yildirim Holding состоялась онлайн-встреча, по итогам которой партнером планируется осуществить выезд на участки после начала полевого сезона для дополнительного осмотра участков, после чего будут определены дальнейшие намерения по проектам.
13	Разведка медно-порфириновых руд на участке Союзное в Актюбинской области	Право недропользования было передано в СП 04 сентября 2020 года. СП не исполняются контрактные обязательства на протяжении более 1 года. 25 июня 2021 года по данному вопросу в адрес СП и партнера было направлено письмо, ответ со стороны СП не был предоставлен. 22 октября 2021 года направлено повторное письмо (№ 04-2/1614) в ТОО «Союзное mining» о неисполнении контрактных обязательств, дополнительно к ранее направленному 08 февраля 2022 года направлено письмо в ТОО «Союзное mining» и ТОО «ИНТЕРЭКС и Компания» с просьбой сообщить о намерениях дальнейшей реализации проекта в срок до 25 февраля 2022 года.
14	Разведка золота и медьсодержащих руд на участке Косколь в Кызылординской области	Право недропользования было передано в СП 22 ноября 2019 года. СП не исполняются контрактные обязательства на протяжении более 1 года. 01 февраля 2022 года в СП и партнеру было направлено письмо о неисполнении контрактных обязательств и необходимости принять меры. 16 марта 2022 года в рабочем порядке письмо направлено представителю Партнера повторно.

6. Корпоративное управление

6.1 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.

В целях совершенствования системы корпоративного управления Общество в 2021 году осуществляло деятельность в соответствии с принципами и положениями Кодекса корпоративного управления.

В целях обеспечения соблюдения Обществом законодательства Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в 2021 году внедрена должность комплаенс-офицера с возложением функций централизованной службы по контролю за закупками подотчетной Совету директоров Общества. Должность комплаенс-офицера осуществляется в соответствии с пунктом 3

статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» в субъектах квазигосударственного сектора, а также согласно главе 12-1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (введена в действие с 01 января 2020 года).

В сентябре 2021 года (Протокол №3/21) Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества разработана и одобрена форма самооценки Совета директоров в виде анкетирования, а также рекомендована к утверждению Единственным акционером, по итогам одобрения всеми членами Совета директоров.

6.2 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 2021 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.

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.

Создана Служба внутреннего аудита, утверждено Положение о службе и квалификационные требования к работникам Службы. 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 рискам при Правлении Общества и 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.

2 июня 2021 года решением Совета директоров Омбудсменом Общества переизбрана Корпоративный секретарь Общества сроком на два года.

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.

6.3. Деятельность Единственного акционера

Права владения и пользования акциями Общества в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года

№479 переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Решением Единственного акционера от 4 июня 2021 года (приказ №65-НК) продлены полномочия независимого директора - члена Совета Директоров Общества Перзадаева Мурата Абдукадыровича до 3 октября 2022 года.

6.4 Деятельность Совета директоров

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

Совет директоров утвержден в количестве 8 человек, со сроком полномочий отдельных членов Совета директоров до 6 октября 2022 года. В состав Совета директоров входят четыре представителя от Единственного акционера Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в том числе представитель уполномоченного органа по государственному имуществу Министерства финансов Республики Казахстан, четыре независимых директора. Количество независимых директоров соответствует нормам законодательства Республики Казахстан - доля независимых директоров в Совете директоров составляет 50%.

Совет директоров по гендерному и возрастному критерию состоит исключительно из представителей мужского пола, 50% в возрасте 60-70 лет, 50% 40-50 лет.

По срокам пребывания в должности – 4 члена Совета директоров более 3х лет, в том числе переизбирались в связи переизбранием общего состава Совета директоров.

Обучения, тренинги, повышение квалификации членов Совета директоров в 2021 году не проводилось.

Ключевые компетенции членов Совета директоров.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Единственный акционер вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Взаимодействия Совета директоров с заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с внешним аудитором, в 2021 год отмечается усиление взаимодействия по проекту информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» с контрагентами, непосредственно в рамках Консорциума АО «Транстелеком».

Также Общественный совет проводил встречи в рамках обсуждения стратегии дальнейшего развития Общества, в том числе по ее реорганизации.

Оценка деятельности Совета директоров.

В сентябре 2021 года (Протокол №3/21) Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология» разработана и одобрена форма самооценки Совета директоров в виде анкетирования и рекомендована к утверждению Единственным акционером, по итогам одобрения всеми членами Совета директоров.

Карта/список ключевых заинтересованных сторон.

Основными заинтересованными сторонами Общества являются:

Единственный акционер (Комитет геологии, Комитет государственного имущества и приватизации, Правительство Республики Казахстан),

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан – отраслевой уполномоченный орган Общества,

Общественный Совет,

Профсоюз работников,

Совет директоров,

Правление.

В 2021 году проведено 22 заседания, в том числе 8 заседаний Совета директоров и 14 заседаний комитетов:

- 6 заседаний Комитета по аудиту,

- 3 заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам,

- 5 заседаний Комитета по стратегическому планированию.

Состав Совета директоров



**Председатель Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –**

Брекешев Сериккали Амангалиевич

Статус члена совета директоров: Председатель Совета директоров.

Образование: Образование: 1990 – 1995 года — Актауский политехнический институт им. Ш. Есенова, г. Актау, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Государственные награды: 2010 год - Почетная грамота Министерства нефти и газа. 2010 год - Благодарственное письмо Премьер-Министра Республики Казахстан. 2011 год - Почетная грамота Президента Республики Казахстан. 2019 год - Медаль «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

Опыт работы:

10.03.1997 — 01.04.1997 года — Налоговый отдел по г. Актау, инспектор.

17.07.1995 — 27.01.1997 года — экономист, Заместитель Генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

02.04.1997 — 30.06.1998 года — АО «Мангистаумунайгаз» филиал управление по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес», Инженер 8-го разряда.

07.05.1998 — 09.06.2006 года — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти, начальник промысла ЗАО «Каракудукмунай», г. Актау.

12.04.2007 — 11.06.2014 года — начальник управления по мониторингу добычи нефти, Заместитель директора департамента развития газовой промышленности, Директор департамента развития газовой промышленности Министерства нефти и газа, г. Астана.

12.06.2014 — 20.02.2015 года — ТОО «BNG Ltd», г. Алматы, Заместитель Генерального директора по производству, разведке и разработке месторождения нефти и газа.

24.02.2015 — 02.02.2020 года — Директор департамента технической политики, Управляющий директор по технической политике, Директор производственно-технического департамента, Заместитель Генерального директора по технической политике АО «КазТрансГаз».

март 2020 — сентябрь 2021 года — Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

с 10 сентября 2021 года – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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



**Член Совета директоров, Представитель
Единственного акционера –**

Сатиев Талгат Бактыярович

Статус члена совета директоров: член Совета директоров.

Образование: Казахский национальный технический университет, специальность — горный инженер.

Государственные награды: 2010 год - Почетная грамота Министерства нефти и газа Республики Казахстан. 2010 год - Благодарственное письмо Премьер-Министра Республики Казахстан. 2011 год - Почетная грамота Президента Республики Казахстан. 2019 год - Медаль «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

Опыт работы:

С 1998 – 2008 годы - ведущий специалист, главный специалист, главный специалист-инспектор Семипалатинской инспекции геологии и недропользования Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С марта 2008 года – 2012 год – начальник Семейской региональной инспекции геологии и недропользования Восточно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С апреля 2012 года – февраль 2013 года - заместитель руководителя Восточно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Востказнедра».

С 2013 года – октябрь 2014 года - руководитель Восточно-Казахстанского «Востказнедра» Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С октября 2014 года – февраль 2019 года - Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С февраля 2019 года – август 2019 года — Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С августа 2019 года — август 2020 года Заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С августа 2020 года — Председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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



**Член Совета директоров,
Представитель Единственного акционера –**

Абдикешов Алмат Жанболатович

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.

Государственные награды: 2020 год - Медаль «Ерен еңбегі үшін».

Опыт работы:

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

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

2010-2012 года - эксперт, главный эксперт Секретариата, начальник управления по работе с институтами развития Департамента управления активами Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

2012-2013 года - советник Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан

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

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

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

2018-апрель 2022 года – 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 Республики Казахстан.

С апреля 2022 года – по настоящее время – руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

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 год - Карагандинский педагогический институт.

1999 год - Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление».

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

Государственные награды: Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». Почетная грамота Республики Казахстан. 2020 год - Орден «Құрмет».

Опыт работы:

1986-1991 года - работал в коммерческих структурах.

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

1996- 1997 года - менеджер акционерного Банка «Максат» в г. Алматы.

1997- 1998 года - Управляющий АО «Караганда — Карбид».

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

Декабрь 1999 года - март 2000 года назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Март 2000 года - по настоящее время – 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,
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 год – Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина Алма-Атинская.

1985 год – Высшая партийная школа.

1998 год – 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 года - подземный горный мастер шахты № 65 Джезказганского шахтопроходческого треста, г. Джезказган.

04.1974 - 04.1976 года - Секретарь комитета комсомола Джезказганского шахтопроходческого треста, г. Джезказган.

04.1976 - 04.1977 года - Секретарь Никольского горкома ЛКСМ Казахстана Джезказганской области.

04.1977 - 08.1980 года - Первый секретарь Никольского горкома ЛКСМ Казахстана Жезказганской области.

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

09.1983 - 05.1985 года - слушатель Алма-Атинской высшей партийной школы.
05.1985 - 10.1986 года - Второй секретарь Жездинского райкома Компартии Казахстана Жезказганской области.
10.1986 - 03.1989 года - Председатель исполкома Каражалского городского Совета народных депутатов Жезказганской области.
03.1989 - 03.1990 года - Заведующий Социально-экономическим отделом Жезказганского обкома Компартии Казахстана.
03.1990 - 06.1991 года - Первый секретарь Жезказганского горкома Компартии Казахстана.
06.1991 - 11.1991 года - Председатель исполкома Жезказганского городского Совета народных депутатов Жезказганской области.
1.1991 - 12.1995 года - Председатель Административного совета Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны, г. Каражал Жезказганской области.
12.1995 - 11.1999 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан первого созыва.
12.1999 - 09.2004 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва, заместитель Председателя Мажилиса, г. Астана.
09.2004 - 08.2005 года - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, г. Астана.
11.2005 - 11.2011 года - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, г.Астана.
01.2013 - 03.2016 года - Советник председателя Правления НК «АО Казмунайгаз», г. Астана.
05.2016 - 05.2018 года - 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 год – Алматинский Государственный Университет по специальности «юрист-правовед».

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

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

Государственные награды: 2011 год - юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Почетной грамотой АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Опыт работы:

1998 - 2001 года - Заместитель начальника Юридического отдела, Управляющий директор по проектам АО «Астана Финанс», г. Астана.

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

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

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

2013 - 2014 года - 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.

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



**Член Совета директоров,
Независимый директор –**

Куандыков Балтабек Муханович

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: Казахский Политехнический Институт им. В. И. Ленина Алма-Ата, Казахская ССР, Нефтяной факультет, специальность: геолог-нефтяник, 1971 год. Доктор геолого-минералогических наук, 1999 год. Член корреспондент Международной Экономической Академии Евразии, 1998 год. Академик Международной Академии Минеральных Ресурсов, 2000 год. Член Американской ассоциации нефтяников-геологов, 2000 год.

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

Государственные награды: Юбилейная медаль «Астана 20 лет», 2018 год. Нагрудной знак «Первооткрыватель месторождения Республики Казахстан» за открытие месторождения Кашаган, 2018 год. КЮОГЕ – 2017 год, звание «Легендарный геолог», 2017 год. Почетный гражданин Атырауской области,

Жылыойского и Қызылкогинского районов, 2016 год. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, 2015 год. Орден «ПАРАСАТ», 2013 год. Орден «КУРМЕТ», 1997 год. Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан, 1991 год.

Опыт работы:

1971 - 1991 года - Главный геолог, Геологическое управление «Казнефтегазразведка» Объединение «Гурьефнефтегазгеология».

1991 - 1992 годы - Начальник управления Госкомитета по геологии и охраны недр Республики Казахстан.

1992 - 1993 года Заместитель Министра геологии и охраны недр Республики Казахстан.

1993 год - Заместитель Министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан.

1993 - 1997 годы - Президент АО «Казахстанкаспийшельф», по совместительству.

1997 - 1998 годы - Президент ЗАО ННК «КазахОйл».

1998 - 2001 годы - Главный консультант по странам СНГ Центральный офис компании «Шеврон Оверсис Петролеум» (Калифорния, США).

2001 - 2005 годы - Президент компании «Нельсон Рисорсис Лимитед» (Торонто, Канада).

С февраля 2006 года – по настоящее время Президент ТОО «Меридиан Петролеум».

С 2009 - по настоящее время Президент Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов.

С 2013 - по настоящее время Генеральный координатор Проекта Евразия.

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



**Член Совета директоров,
Независимый директор –**

Перзадаев Мурат Абдукадырович

Статус члена совета директоров: Независимый директор.

Образование: 1972 год - Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, квалификация «Горный инженер». 1994 год - Институт горного дела им. Д.А.Кунаева, ученая степень Кандидат технических наук. 2000 год -

Министерство Образования РФ, ученая степень Доктор технических наук. Имеет 4 монографии, более 25 печатных работ, 5 патентов на изобретения.

Государственные награды: Орден «Құрмет» - 2015 год, 4 медали. Лауреат премии им.Академика Скочинского А., 2008 год. Академик Российской горной академии. Член-корреспондент инженерной академии Республики Казахстан. Полный кавалер знака «Шахтёрской славы». Нагрудный знак «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» - 1997 год. Почетный гражданин города Шахтинска.

Опыт работы:

1972 – 1984 года - горный мастер, начальник подземного участка, заместитель директора по производству ш. «Казахстанская» п/о «Карагандауголь».

1986 – 1989 года - Директор по качеству угля и стандартов п/о «Карагандауголь».

1989 – 1991 года - Заместитель технического директора п/о «Карагандауголь».

1991 – 1993 года - Директор шахты им. Байжанова п/о «Карагандауголь».

1993 – 1995 года - Технический директор – главный инженер п/о «Карагандауголь».

1995 – 1998 года - Генеральный директор ГП «Карагандауглеразрез».

1998 – 2001 года - Президент АО «Шубаркольский разрез».

2001 – 2002 года - начальник отдела Евразийской промышленной ассоциации.

2002 – 2005 года - соучредитель частной горнорудной компании «Карабас-АБАД».

2005 – 2006 года - Генеральный директор ТОО завод «Казогнеупор».

2006 - 2009 года - Исполнительный директор УД АО «Арселор-Миталл Темиртау».

2010 – 2011 года - Советник генерального директора ГРК «SAT- комир».

2010 – 2011 года - Член совета директоров ГРК «Shalkiya –Zink».

2011 – 2012 года - И.о. руководителя МД «Центрказнедра».

2012 – 2016 года - Руководитель РГУ Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Центрказнедра» в г. Караганды.

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

Таблица 17

Статистика посещаемости заседаний Совета директоров

№ пп	Ф.И.О.	Участие в заседаниях	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
1.	Абдикешов Алмат Жанболатович	6 из 8	75	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
2.	Брекешев Сериккали Амангалиевич	6 из 8	75	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
3.	Кадюков Николай Викторович	5 из 8	62,5	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
4.	Килыбаев	8 из 8	100	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.

	Даулетхан Азимханович			
5.	Копеев Мухамбет Жуманазарулы	8 из 8	100	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
6.	Куандыков Балтабек Муханович	8 из 8	100	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
7.	Перзадаев Мурат Абдукадырович	8 из 8	100	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.
8.	Сатиев Талгат Бактиярович	8 из 8	100	01.01.2021г.– 31.12.2021 г.

6.5. 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. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав регламентированы положением о комитетах, утвержденных Советом директоров АО «Казгеология».

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – ККВСВ).

В состав Комитета входят два независимых директора Килыбаев Д.А., Копеев М.Ж., два представителя Единственного акционера Брекешев С.А. и Сатиев Т.Б.

Председателем Комитета является Копеев М.Ж.

Комитет по стратегическому планированию (далее – КСП).

В состав Комитета входят два независимых директора Куандыков Б.М. и Перзадаев М.А., два представителя Единственного акционера Брекешев С.А., Сатиев Т.Б.

Председателем Комитета является Куандыков Б.М.

Комитет по аудиту (далее – КА).

В состав Комитета входят два независимых Копеев М.Ж. и Килыбаев Д.А., два представителя Единственного акционера Абдикешов А.Ж., Кадюков Н.В.

Председателем Комитета является Килыбаев Д.А.

В 2021 году состоялось 14 заседаний комитетов, в том числе:

- 3 заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, где рассмотрено 9 вопросов.

Таблица 18

Таблица посещаемости заседаний ККВСВ за 2021 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания ККВСВ, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров			
		1	2	3	Итого
		2021 год	очное	очное	
1.	Килыбаев Д.А.	+	+	+	3 из 3

2.	Копеев М.Ж.	+	+	+	3 из 3
3.	Брекешев С.А.	-	-	-	0 из 3
4.	Сатиев Т.Б.	+	+	+	3 из 3

- 5 заседаний Комитета по стратегическому планированию, где рассмотрено 9 вопросов.

Таблица 19

Таблица посещаемости заседаний КСП за 2021 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания КСП, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров					Итого
		1	2	3	4	5	
2021 год		очное	очное	очное	очное	очное	
1.	Куандыков Б.М.	+	+	+	+	+	5 из 5
2.	Брекешев С.А.	+	-	+	+	-	3 из 5
3.	Сатиев Т.Б.	+	+	+	+	+	5 из 5
4.	Перзадаев М.А.	+	+	+	+	+	5 из 5

- 6 заседаний Комитета по аудиту, где рассмотрено 18 вопросов.

Таблица 20

Таблица посещаемости заседаний КА за 2021 год

№ п/п	Члены Комитета	Заседания КА, в т.ч. отметка об участии членов Совета директоров						Итого
		1	2	3	4	5	6	
2021 год		оч	оч	оч	оч	заоч	оч	
1.	Абдикешов А.Ж.	+	+	+	+	+	+	6 из 6
2.	Килыбаев Д.А.	+	+	+	+	+	+	6 из 6
3.	Кадюков Н.В.	+	-	-	-	-	+	2 из 6
4.	Копеев М.Ж.	+	+	+	+	+	+	6 из 6

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.

За 2021 год общая сумма вознаграждений независимым директорам - членам Совета директоров Общества составила 7 594,7 тыс. тенге.

В 2021 году проведено 8 заседаний Совета директоров, где принято решение по 60 вопросам.

Вопросы, рассмотренные в рамках заседаний Совета директоров в 2021 году

№	Вопрос
Протокол № 1/21 от 03.03.2021 г.	
1.	Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «Казгеология» на 2021 год.
2.	Об утверждении отчета по рискам АО «Казгеология» за 2020 год.
3.	Об утверждении регистра рисков и карты рисков АО «Казгеология» на 2021 год.
4.	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2020 год.
5.	О Годовом аудиторском плане Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» на 2021 год.
6.	О результатах аудита выполнения учредителями ТОО «ALS Казгеохимия» условий учредительных документов.
7.	Об отчете о реализации проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории за 4 квартал 2020 года.
8.	Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан»
9.	Об ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 2020 год.
10.	Об участии АО «Казгеология» в создании совместного предприятия с ТОО «КОФОС» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и передаче в его пользу права недропользования на разведку железных руд на Таулинской площади в Жамбылской области.
11.	О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с приобретением у ТОО «Korgantas (Коргантас)» права недропользования.
12.	Отчет по исполнению решений Совета директоров АО «Казгеология» за 2020 год.
Протокол № 2/21 от 15.04.21г.	
13.	О фактических значениях ключевых показателей деятельности руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за 2020 год.
14.	О ключевых показателях деятельности для руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год.
15.	Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год.
16.	Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «Казгеология» в новой редакции.
17.	Об утверждении инвестиционной политики АО «Казгеология».
18.	Демонстрация информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» в тестовом режиме.
Протокол № 3/21 от 02.06.21г.	

19.	Об отчете о реализации проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории за 1 квартал 2021 года.
20.	Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» за 1 квартал 2021 года.
21.	О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 1 квартал 2021 года.
22.	Об утверждении отчета по рискам АО «Казгеология» за 1 квартал 2021 год.
23.	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за первый квартал 2021 года.
24.	Об утверждении Годового отчета АО «Казгеология» за 2020 год.
25.	Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2020)
26.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2020 год, определение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и размера дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию.
27.	Об одобрении фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» за 2020 год.
28.	Об утверждении ключевых показателей деятельности Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год и внесении изменения в Правила оплаты труда и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Казгеология» по итогам работы за год.
29.	Об утверждении фактических значений ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Казгеология» за 2020 год и его ключевых показателей деятельности и их целевых значений на 2021 год.
30.	Об Омбудсмене АО «Казгеология».
31.	Об одобрении Соглашения о сотрудничестве и одобрении инвестирования собственных средств АО «Казгеология», в рамках реализации мероприятий по Соглашению о сотрудничестве.
32.	О прекращении полномочий члена Правления АО «Казгеология» Акбарова Е.Е.
Протокол № 4/21 от 11.06.21г.	
33.	Об избрании председательствующего на текущем заседании Совета директоров АО «Казгеология».
34.	Демонстрация и заслушивание отчета по статусу проекта информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» за 1 квартал 2021 года.
35.	Об утверждении ключевых показателей деятельности Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год и внесении изменения в Правила оплаты труда и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Казгеология» по итогам работы за год.
Протокол № 5/21 от 03.09.21г.	
36.	Об утверждении Оценки реализации Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016 – 2020 годы (отчетный год 2020).
37.	О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года.
38.	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за второй квартал 2021 года
39.	Об утверждении отчета по рискам АО «Казгеология» за 1 полугодие 2021 года.
40.	Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» за 2 квартал 2021 года

41.	Об отчете о реализации проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории за 1 квартал 2021 года.
42.	О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 2 квартал 2021 года.
43.	Об утверждении инвестиционной политики АО «Казгеология».
44.	О заключении сделки, в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность, а именно заключение договора на выполнение геофизических работ в пределах участка Щекара с ТОО «СП Щекара».
45.	Об утверждении общей численности работников, организационной структуры Общества и должностной инструкции комплаенс-офицера.
46.	Отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Казгеология» за 2 квартал 2021 года.
47.	О некоторых вопросах Совета директоров АО «Казгеология».
Протокол № 6/21 от 19.10.21г.	
48.	Об утверждении Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2021-2025 годы (текущий планируемый год 2022).
49.	О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2021 год, и размера оплаты ее услуг.
50.	Об отчете о реализации проекта по созданию коммерческой геохимической лаборатории за 3 квартал 2021 года.
51.	Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» за 3 квартал 2021 года.
52.	О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 3 квартал 2021 года.
53.	Об утверждении ТОО «Ulmus Resources (Улмус Ресурсы)» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта по разведке медно-порфировых руд на участке Коргантас в Карагандинской области
54.	О предварительном одобрении проекта корректировки Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016-2025 годы.
Протокол № 7/21 от 16.11.21г.	
55.	О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года.
56.	Об утверждении отчета по рискам АО «Казгеология» за 9 месяцев 2021 год.
57.	Об Отчете о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казгеология» за третий квартал 2021 года.
Протокол № 8/21 от 13.12.21г.	
58.	Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «Казгеология» на 2022 год.
59.	О заключении сделки с ТОО «СП Шекара», в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность.
60.	О дисциплинарной ответственности заместителя председателя Правления АО «НГК «Казгеология» Тағаш Е.Б.

6.6. Деятельность Омбудсмeна

Институт Омбудсмeна не является самостоятельной 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 был Исабеков Нурлан Даниятович, являющийся руководителем Службы внутреннего аудита АО «Казгеология». Решением Совета директоров Общества от 2 июня 2021 года (Протокол №3/21) сроком на 2 года назначена Едил Аида Едиловна, являющаяся Корпоративным секретарем АО «Казгеология».

В соответствии с Положением об Омбудсмeне АО «Казгеология», Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров Общества и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Общества. Не допускается вмешательство в деятельности Омбудсмeна. Омбудсмен 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 Омбудсмен 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.

6.7. Деятельность Правления

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и Единственного акционера, подотчетно Совету директоров Общества.

За 2021 год проведено 44 заседания Правления, на которых было рассмотрено 199 вопросов. Все заседания были проведены очно.

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. Состав Правления Общества в 2021 году составил:

Председатель Правления – Боранбаев Анвар Кимович;

Заместитель Председателя Правления – Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович;

Заместитель Председателя Правления – Тағаш Ельдар Бакытжанович;

Главный геолог – Хамзин Берикбол Серикбаевич.

Состав Правления



**Председатель Правления
АО «Казгеология»**

Боранбаев Анвар Кимович

Трудовую деятельность начал в 1992 году в государственных и коммерческих структурах страны. 1999 — 2003 гг.— АО «Узеньмунайгаз», начальник отдела геологического анализа. 2003 — 2004 гг.— ОАО «БанкТуранАлем», эксперт управления инвестиционного банкинга. 2004 — 2006 гг. — АО «Танашнефтегаз», Вице-президент по геологии и производству. 2006 — 2009 гг. — ТОО СП «Тенге», Первый заместитель, Генеральный директор, Член наблюдательного совета. 2009 — 2010 гг. — АО «КИНГ», Управляющий директор по геологии и разработке. 2010 — 2014 гг. — оказывал консалтинговые услуги предприятиям нефтегазового сектора. В период с февраля 2013 по июнь 2014 г. был директором ТОО «Кольжан Ойл». 2014 — 2016 гг. — АО «КИНГ», советник Генерального директора. 04.2016 г. — 05.2016г. ТОО «Амир ЛТД», Директор компании. 09.2016 —

07.2017 гг. — АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», Председатель Правления. 07.2017-02.2018 гг. — ТОО «Институт сейсмологии», Директор. 03.2018-02.2020 гг. — ТОО «Алстронтелеком», Консультант. Экспертное сопровождение работ по построению геолого-гидродинамических моделей месторождений углеводородов. С марта 2020 года работает Председателем Правления АО «Казгеология».

Государственные награды, поощрения:

Медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» — 2020 год.

«Қазақстан мұнайына 120 жыл мерекелік» медалі — 2019 год.

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 Казахском 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».

Государственные награды, поощрения:

Праздничная медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» – 2021 год.

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



**Заместитель Председателя
Правления –
Тағаш Ельдар Бақытжанұлы**

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 «КазТрансГазАймак». С сентября 2016 года занимал должность советника председателя Правления АО «Казгеология» по вопросам геологии. С октября 2016 года работает заместителем председателя Правления АО «Казгеология».

Государственные награды, поощрения:

Праздничная медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» – 2020 год.

Нагрудной знак «Жер қойнауын барлаудың үздігі» – 2021 год.

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 15 мая 2015 года – Главный геолог АО «Казгеология». С 03 апреля 2017 года избран членом Правления АО «Казгеология».

Государственные награды, поощрения:

Праздничная медаль «Қазақстан Қоституциясына 25 жыл» – 2020 год.

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



**Заместитель Председателя
Правления –
Акбаров Ерлан Есеналиевич**

Полномочия прекращены с 19.05.2021г.

Трудовую деятельность начал с 1998 года - 2002 гг. — АО «УзеньМунайГаз», ТОО «Бургылау», г. Жана-Озен — Зам. начальника ЦИТС, инженер-геолог, помощник бурильщика, оператор по добыче. 04.2002 г.- 04.2005 г.- Филиал АО «Казбургаз» — «Казбургаз-Тараз», г.Тараз — Ведущий геолог. 25.04.2005 г.- 16.03.2006 г.- Начальник отдела геологии и разработки. 17.03.2006 г. — 10.12.2007 г.- Заместитель генерального директора по геологии и разработке. 10.12.2007 г.- 14.07.2009 г. — Заместитель генерального директора. 15.07.2009 г.-03.09.2012 — ТОО «Амангельды Газ», г. Тараз АО «КазТрансГаз» — Генеральный директор. 01.10.12 г.- 30.09.13 г. — ТОО «Caspian Contractors Trust», г. Алматы — Заместитель генерального директора по недропользованию. 01.10.2013 г- 21.01.2018 г. — ТОО «ТалдыкудукГаз», Караганда — Генеральный директор. 22.01.2018 г.- 31.01.2019 г. — РГУ МД «Южказнедра», Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, г. Алматы – Руководитель — Заместитель руководителя. 01.02.2019 — 06.12.2019 г — РГУ МД «Южказнедра», Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, г. Алматы – Руководитель. С 10 июня 2020 года – заместитель Председателя Правления АО «Казгеология».

Государственные награды, поощрения:

Знак Почетный разведчик недр — 2019 г.

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі — 2011 г.

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

Таблица 22

Статистика посещаемости заседаний Правления

№ пп.	Ф.И.О.	Участие в очных и заочных заседаниях	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
1.	Боранбаев	43 из 44	97,7	01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

	Анвар Кимович			
2.	Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович	40 из 44	90,9	01.01.2021 г. – 31.12. 2021 г.
3.	Тағаш Ельдар Бақытжанұлы	36 из 44	81,8	01.01.2021 г. – 31.12. 2021 г.
4.	Хамзин Берикбол Серикбаевич	40 из 44	90,9	01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
5.	Акбаров Ерлан Есеналиевич	13 из 44	29,5	01.01.2021 г. – 19.05.2021 г.

* от общего количества заседаний – 44 заседания.

**Вопросы, рассмотренные на заседаниях Правления
АО «Казгеология» в 2021 году**

№	Номер и дата Протокола	Перечень вопросов, рассмотренных Правлением АО «Казгеология»
1	Протокол № 01/21 от 21 января 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О секретаре Правления». 2. «Об участии Общества в конкурсах АО «Варваринское» по геологическому сопровождению буровых работ и проведению геофизических работ на участках Кыпшакбай и Шекара в Костанайской области» 3. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Zhambyl Minerals». 4. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис». 5. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Суровский Ресорсис». 6. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Тектурмас Ресорсис». 7. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Чарский Ресорсис». 8. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Шидерты – Экибастуз Ресорсис».
2	Протокол № 02/21 от 05 февраля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О предоставлении ТОО «Global Chemicals Industries» ценового предложения на выполнение комплекса буровых работ на разведку барит-полиметаллических руд на месторождении Бестобе Карагандинской области» 2. «О предварительном одобрении регистра рисков и карты рисков АО «Казгеология» на 2021 год» 3. «О предварительном одобрении отчета по рискам АО «Казгеология» за 2020 год» 4. «О внесении изменений и дополнений в Правила разработки, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития, годового и кассового бюджетов, бюджетов проектов АО «Казгеология» 5. «О предварительном одобрении решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с приобретением у ТОО «Korgantas (Коргантас)» права недропользования» 6. «О дальнейшей реализации совместного проекта по контракту на разведку полиметаллических руд на участке Даутбай в Карагандинской области» 7. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «СП Шекара» 8. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен» 9. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 2020 год» 10. «Об отчете о реализации проекта по созданию Коммерческой геохимической лаборатории за 4 квартал 2020 года» 11. «О привлечении ТОО «Компания ГИС» в качестве субподрядной организации для выполнения геофизических исследований скважин по объекту «Проведение поисковых работ на меднопорфиновые руды на участке Херсонский. Лист М-40-45-А»

3	Протокол № 03/21 от 15 февраля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project» 3. «О согласовании внесения ТОО «Балхаш-Сарышаган» изменения в контракт на разведку медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади в Карагандинской области от 15 декабря 2014 года № 4498-ТПИ» 4. «О привлечении ТОО «Logging Service» в качестве субподрядной организации для выполнения геофизических исследований в скважинах по объектам государственного задания: участок Жанайский, площадь Таежное» 5. «Об участии АО «Казгеология» в объявленных Межрегиональными департаментами Комитета геологии МЭГПР РК конкурсах государственных закупок» 6. «О предоставлении ТОО «East Copper» ценового предложения на выполнение буровых работ на медном месторождении Кызылкаин в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области»
4	Протокол № 04/21 от 18 февраля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении бюджетов проектов АО «Казгеология» 2. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «АлтайГео» 3. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «TS Minerals» 4. «Об осуществлении закупок горюче-смазочных материалов (бензин и дизельное топливо) на 2021 год» 5. «О предоставлении ТОО «Совместное предприятие Алайгыр» ценового предложения на выполнение комплекса геологоразведочных работ на месторождении Беркара в Карагандинской области» 6. «О предварительном рассмотрении проекта Инвестиционной политики АО «Казгеология»
5	Протокол № 06/21 от 02 марта 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении бюджетов проектов АО «Казгеология» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «East Copper» 3. «О заключении Обществом соглашения о порядке исполнения обязательств по взаимозачету задолженностей с группой компаний Yildirim» 4. «О привлечении ТОО «Центргеоланалит» в качестве субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объектам государственного задания: участок Жанайский, площадь Таежное» 5. «О привлечении ТОО «Геоплазма» в качестве субподрядной организации для выполнения лабораторных работ по объекту «Проведение поисковых работ на меднопорфировые руды на участке Херсонский. Лист М-40-45-А» 6. «О привлечении ТОО «Геоплазма» в качестве субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объекту Санасап» 7. «О заключении Обществом сделки по приобретению комплекта бурового инструмента, стоимость которого составляет 3% от общего размера стоимости активов Общества» 8. «О предоставлении ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» ценового предложения на выполнение геофизических работ на разведку золота и полиметаллов на опорном участке Черноубинской зоны Восточно-Казахстанской области»
6	Протокол №	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении предоставления бюджетной заявки АО «Казгеология» по проектам, планируемыми к реализации в

	07/21 от 03 марта 2021 г.	2021-2023 гг в рамках государственного задания» 2. «Об утверждении годового бюджета АО «Казгеология» на 2021 год» «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Minerals Gold»
7	Протокол № 08/21 от 11 марта 2021 г.	1. «О предоставлении ценового предложения ТОО «East Corper» на выполнение буровых работ на медном месторождении Кызылкаин в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области»
8	Протокол № 09/21 от 15 марта 2021 г.	1. «Об участии АО «Казгеология» в открытом конкурсе на выполнение работ: «Бурение разведочных скважин на месторождении Аксу» АО ГМК «Казахалтын» 2. «О предоставлении YILMADEN ценовых предложений на выполнение буровых работ на участках Майлишат, Суровский, Чарский 4,5 в Восточно-Казахстанской области, участке Тектурмас в Карагандинской области и участках Шидерты-Экибастуз 1,2,3 в Павлодарской области»
9	Протокол № 10/21 от 26 марта 2021 г.	1. «Предоставление ценового предложения на проведение Обществом комплекса геологоразведочных работ по 26 объектам АО «ERG Exploration»
10	Протокол № 11/21 от 01 апреля 2021 г.	1. «Об участии АО «Казгеология» в общем собрании учредителей КФ «Жас геолог» 2. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «АлтайГео» 3. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project» 4. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Cuprum Project» 5. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project» 6. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project» 7. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project» 8. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project» 9. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project»
11	Протокол № 12/21 от 01 апреля 2021 г.	1. «Об участии Общества в проводимом ТОО «Еврохим-Удобрения» тендере - на «Проведение геологоразведочных работ по 1 (поисково-разведочному) и 2 (разведочному) этапам на проявление фосфоритов Джиланского блока в Сарысуском районе Жамбылской области с постановкой запасов на государственный баланс РК»
12	Протокол № 13/21 от 06 апреля	1. «Предоставление ценового предложения на проведение Обществом комплекса геологоразведочных работ по 18 объектам АО «ERG Exploration»

	2021 г.	
13	Протокол № 14/21 от 08 апреля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении плана по управлению рисками АО «Казгеология» на 2021 год» 2. «О предварительном одобрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год» 3. «О распределении общих административных расходов АО «Казгеология» в 2021 году» 4. «Об одобрении отчетов об исполнении бюджетов проектов АО «Казгеология» за 2020 год» 5. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project» 6. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «TS Minerals» 7. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Карабайбулак GOLDMINING» 8. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен» 9. «О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрения Совета директоров АО «Казгеология» вопроса об утверждении общей численности работников и организационной структуры Общества в новой редакции»
14	Протокол № 15/21 от 14 апреля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» в проводимом АО «Финансово-инвестиционная корпорация «АЛЕЛ» открытом конкурсе – «На бурение разведочных колонковых скважин на месторождении Суздальское» (Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан)» 2. «Об предоставлении ТОО СП «Камкор-Сарыарка» коммерческого предложения на проведение АО «Казгеология» комплекса геофизических исследований на юго-западном и западном фланге месторождения Камкор и топосъемки в масштабе 1:1000 на площади 6 кв.км» 3. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис» 4. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Суровский Ресорсис»
15	Протокол № 16/21 от 23 апреля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» в проводимом АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» открытом тендере – «Выполнение поисково-оценочных (геофизических площадных и профильных) работ на медь и попутные компоненты на Кундыздинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области» 2. «Об участии АО «Казгеология» в проводимом АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» открытом тендере – «Выполнение поисково-оценочных работ (по геологическому сопровождению) на медь и попутные компоненты на Кундыздинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области»
16	Протокол № 17/21 от 29 апреля 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении штатного расписания АО «Казгеология» в новой редакции» 2. «Об отчете о реализации проекта по созданию Коммерческой геохимической лаборатории за 1 квартал 2021 года» 3. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Тектурмас Ресорсис» 4. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Чарский Ресорсис» 5. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Шидерты – Экибастуз Ресорсис» 6. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Zhambyl Minerals» (Жамбыл

		<p>Минералз)»</p> <p>7. «Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2020 по оперативным данным)»</p>
17	<p>Протокол № 18/21 от 06 мая 2021 г.</p>	<p>1. «Об одобрении и вынесении годовой финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2020 год на предварительное утверждение Совета директоров АО «Казгеология» и определении порядка распределения чистого дохода АО «Казгеология» за истекший финансовый год»</p> <p>2. «О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Казгеология»</p> <p>3. «О предварительном одобрении, заключенного Соглашения о сотрудничестве, и инвестирования собственных средств АО «Казгеология», в рамках реализации мероприятий по Соглашению о сотрудничестве»</p> <p>4. «О предварительном одобрении отчета по рискам АО «Казгеология» за 1 квартал 2021 года»</p> <p>5. «Об одобрении фактических значений ключевых показателей деятельности Правления АО «Казгеология» за 2020 год»</p> <p>6. «О предварительном одобрении ключевых показателей деятельности Правления АО «Казгеология» и их целевых значений на 2021 год и внесении изменения в Правила оплаты труда и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Казгеология» по итогам работы за год»</p> <p>7. «Об одобрении Годового отчета АО «Казгеология» за 2020 год и внесении на утверждение Советом директоров АО «Казгеология»</p> <p>8. «О предварительном одобрении отчета по исполнению плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2020)»</p> <p>9. «О предварительном одобрении оценки реализации Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2020)»</p> <p>10. «О распределении общих административных расходов АО «Казгеология» в 2021 году»</p>
18	<p>Протокол № 19/21 от 11 мая 2021 г.</p>	<p>1. «Об участии АО «Казгеология» в проводимом ТОО «Балхаш-Сарышаган» открытом конкурсе – «Проведение буровых работ в Карагандинской области Республики Казахстан»</p>
19	<p>Протокол № 20/21 от 17 мая 2021 г.</p>	<p>1. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен»</p> <p>2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Koskol Zaman (Косколь Заман)»</p> <p>3. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Minerals Gold»</p> <p>4. «Об участии АО «Казгеология» в заседаниях Совета управляющих директоров и Ежегодного общего собрания акционеров «Bektau B.V.»</p> <p>5. «Об участии АО «Казгеология» в заседаниях Совета управляющих директоров и Ежегодного общего собрания акционеров «Saryarka B.V.»</p>

		<p>6. «О возврате контракта на разведку золотосодержащих руд и попутных компонентов на Айнабулакском рудном поле в Карагандинской области»</p> <p>7. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 1 квартал 2021 года»</p>
20	<p>Протокол № 21/21 от 01 июня 2021 г.</p>	<p>1. «Об участии АО «Казгеология» в внеочередном общем собрании участников ТОО «ALS Казгеохимия»</p> <p>2. «Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан за 1 квартал 2021 года»</p> <p>3. «О привлечении ТОО «НПК» АНТИКОР» в качестве субподрядной организации для выполнения поисково-картировочного бурения по объекту Такырное»</p> <p>4. «О привлечении ТОО «Компания ГИС» в качестве субподрядной организации для выполнения геофизических исследований в скважинах по объекту Такырное»</p> <p>5. «О привлечении ТОО «Азимут-Геология» в качестве субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объекту Такырное»</p>
21	<p>Протокол № 22/21 от 09 июня 2021 г.</p>	<p>1. «О привлечении ТОО «ИЦЭТИ» в качестве субподрядной организации для выполнения геофизических исследований скважин по коммерческому объекту «Выполнение комплекса буровых работ в пределах площади Кокшетау (участок Туран)»</p> <p>2. «О предварительном одобрении заключения сделки с ТОО «СП Шекара», в совершении которой АО «Казгеология» имеется заинтересованность»</p> <p>3. «Об утверждении общекорпоративной карты целей АО «Казгеология» на 2021 год»</p> <p>4. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Нур-Байкен»</p>
22	<p>Протокол № 23/21 от 08 июля 2021 г.</p>	<p>1. «Об участии АО «Казгеология» в объявленном РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" конкурсе «Поисковые работы на полиметаллы и медь на уч. Догаланский, листы М-44-87-В, Г»</p>
23	<p>Протокол № 24/21 от 09 июля 2021 г.</p>	<p>1. «О рассмотрении коммерческого предложения ТОО «АТС-06» на совместную реализацию проекта по разведке золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области»</p> <p>2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Koskol Zaman (Косколь Заман)»</p> <p>3. «О предварительном одобрении проекта Инвестиционной политики АО «Казгеология»</p> <p>4. «Об участии АО «Казгеология» в заседании операционного комитета консорциума по разведке цветных и благородных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области»</p> <p>5. «О внесении изменений в схему размеров (основных) окладов постоянных и сезонных работников штатного расписания АО «Казгеология»</p> <p>6. «Об утверждении отчетов по бюджетам проектов за 1 квартал 2021 года»</p>

24	<p>Протокол № 25/21 от 15 июля 2021 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «TS Minerals» 2. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project» 3. «О дальнейшей реализации проекта по разведке цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области» 4. «О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Казгеология»
25	<p>Протокол № 26/21 от 02 августа 2021 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении Правил по анализу и мониторингу жизненного цикла инвестиционных проектов АО «Казгеология» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Карабайбулак GOLDMINING» 3. «О предварительном одобрении отчета по рискам АО «Казгеология» за 1 полугодие 2021 года» 4. «О предварительном одобрении Плана развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2021-2025 годы (текущий планируемый год 2022)» 5. «О внесении изменений и дополнений в Порядок выдачи денежных средств в подотчет для производственных нужд АО «Казгеология» 6. «О предварительном одобрении вопроса об утверждении общей численности работников и организационной структуры Общества в новой редакции»
26	<p>Протокол № 27/21 от 06 августа 2021 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О привлечении субподрядной организации на проведение геофизических исследований скважин (ГИС) в рамках геологоразведочных работ по объектам АО «ERG Exploration»
27	<p>Протокол № 28/21 от 12 августа 2021 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об отчете по реализации проекта по созданию Коммерческой геохимической лаборатории за 2 квартал 2021 года» 2. «О предварительном одобрении оценки реализации Плана развития акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2020 годы (отчетный год 2020)» 3. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 2 квартал 2021 года» 4. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Koskol Zaman (Косколь Заман)»
28	<p>Протокол № 29/21 от 25 августа 2021 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года» 2. «О внесении изменений в План по управлению рисками АО «Казгеология» на 2021 год»
29	<p>Протокол № 30/21 от 28 августа</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «Карабайбулак GOLDMINING» 2. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис» 3. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Суровский Ресорсис»

	2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 4. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Тектурмас Ресорсис» 5. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Чарский Ресорсис» 6. «Об участии АО «Казгеология» на общем собрании участников ТОО «Шидерты-"Экибастуз Ресорсис» 7. «Об участии АО «Казгеология» в заседании операционного комитета консорциума по разведке цветных и благородных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области» 8. «Об участии АО «Казгеология» на очередном общем собрании участников ТОО «East Copper» 9. «О приобретении программного обеспечения «Автоматизация геологоразведочных работ» АГР 4.0 для обеспечения автоматизации сбора и обработки первичных геологических данных» 10. «Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан»
30	Протокол № 31/21 от 09 сентября 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об исполнении бюджетов проектов за первое полугодие 2021 года АО «Казгеология» 2. «О привлечении ТОО «H-Sara» в качестве субподрядной организации для выполнения геофизических работ методом заряженного тела (МЗТ) по объекту государственного задания Анастас-Катынадыр» 3. «О привлечении субподрядной организации на проведение геофизических исследований скважин (ГИС) в рамках геологоразведочных работ АО «ERG Exploration» по объекту «Разведка Акмолинской группы месторождений бокситов в Акмолинской области» 4. «О внесении изменений в штатное расписание и в схему размеров (основных) окладов постоянных и сезонных работников штатного расписания АО «Казгеология»
31	Протокол № 32/21 от 17 сентября 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О дальнейшей реализации совместного проекта по контракту на разведку железных руд на Таулинской площади в Жамбылской области» 2. «Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору по управлению проектом в рамках создания и внедрения информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»
32	Протокол № 33/21 от 27 сентября 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О заключении дополнительного соглашения к договору субподряда от 03.06.2021 года №0306/3-з с ТОО «НПК АНТИКОР» (участок Такырный)» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Cuprum Project» 3. «Об участии АО «Казгеология» на внеочередном общем собрании участников ТОО «СП КазКобальт» 4. «О предварительном утверждении ТОО «Ulmus Resources (Улмус Ресурсы)» стратегическим партнером для совместной реализации проекта Коргантас» 5. «Об утверждении штатного расписания АО «Казгеология» в новой редакции» 6. «Об участии АО «Казгеология» в Общем собрании членов ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций Республики Казахстан» по вопросам Общего собрания членов»
33	Протокол №	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении перечня перспективных проектов для их дальнейшей реализации» 2. «О предварительном одобрении проекта Маркетинговой стратегии АО «Казгеология» по привлечению

	34/21 от 06 октября 2021 г.	инвестиций» 3. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «СП Шекара» 4. «О ежеквартальном отчете о реализации инвестиционных проектов АО «Казгеология» за 3 квартал 2021 года» 5. «Об отчете о реализации проекта по созданию Коммерческой геохимической лаборатории за 3 квартал 2021 года» 6. «Об отчете о реализации проекта по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» 7. «О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2021 год, и размера оплаты ее услуг»
34	Протокол № 35/21 от 14 октября 2021 г.	1. «Об участии АО "Казгеология" на общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис» 2. «О привлечении ТОО «VK Lab Service» в качестве субподрядной организации для выполнения лабораторных исследований по объекту Восточно-Старковский»
35	Протокол № 36/21 от 15 октября 2021 г.	1. «О корректировке Стратегии развития АО «Казгеология» на 2016-2025 годы» «О пролонгации срока Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий»
36	Протокол № 37/21 от 20 октября 2021 г.	1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «АлтайГео»
37	Протокол № 38/21 от 28 октября 2021 г.	1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Kofos mining» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project»
38	Протокол № 39/21 от 03 ноября 2021 г.	1. «О дальнейшей реализации проекта по разведке редких земель на участке Аккенсе в Карагандинской области» 2. «О предварительном утверждении ООО «Kh-Azaurum» стратегическим партнером АО «Казгеология» для совместной реализации проекта по разведке золотосодержащих руд и попутных компонентов на участке Боршетукен в Карагандинской области» 3. «О признании убытков по задолженности ТОО «Персиан Гадир Казахстан Ко» 4. «О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология» 5. «О предварительном одобрении отчета по рискам АО «Казгеология» за 9 месяцев 2021 года»
39	Протокол №	1. «О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года»

	40/21 от 10 ноября 2021 г.	
40	Протокол № 41/21 от 29 ноября 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Zhambyl Minerals» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «East Copper» 3. «О неисполнении обязательств ТОО «KazCobalt» 4. «Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок за выслугу лет к основным должностным окладам работникам АО «Казгеология» и внесении дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «Казгеология» 5. «О привлечении субподрядных организаций к выполнению комплекса геологоразведочных работ по проектам АО «ERG Exploration» 6. «О предварительном одобрении заключения сделки в совершении которой АО «Казгеология» имеет заинтересованность»
41	Протокол № 42/21 от 07 декабря 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project» 2. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project» 3. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project» 4. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project» 5. «Об участии АО «Казгеология» в очередном общем собрании участников ТОО «Тамды-Саинбулак Project» 6. «Об участии АО «Казгеология» на заседании Совета управляющих директоров «Saryarka B.V.» 7. «Об участии АО «Казгеология» на заседании Совета управляющих директоров «Bektau B.V.» 8. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project» 9. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Minerals Gold»
42	Протокол № 43/21 от 09 декабря 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об одобрении отчетов об исполнении бюджетов проектов АО «Казгеология» за 10 месяцев 2021 года» 2. «О размещении временно свободных денежных средств АО «Казгеология»
43	Протокол № 44/21 от 23 декабря 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «О привлечении субподрядной организации на проведение буровых работ по объектам АО «ERG Exploration»
44	Протокол № 45/21 от 30 декабря	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Майлишат Ресорсис» 2. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Алтынказган Project» 3. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Дюсембай Project»

2021 г.

4. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Даутбай Project»
5. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Бенкала Cuprum Project»
6. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Гамды-Саинбулак Project»
7. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Итауыз Project»
8. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Озерное Project»
9. «Об участии АО «Казгеология» во внеочередном общем собрании участников ТОО «Идыгей Project»
10. «О привлечении субподрядной организации на проведение разведочных работ по объекте АО «ERG Exploration» - «Разведка бокситов на участке Карачулак-Кировский (Запад) в Актюбинской области»
11. «О привлечении субподрядной организации на проведение геологоразведочных работ (ГИС + геологическое сопровождение) по объектам АО «ERG Exploration».

Технический сбой нумерации протокола.

6.8. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Управление рисками.

Управление рисками осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной Советом директоров 10 июня 2020 года.

СУР призвана обеспечить *разумную уверенность* достижения следующих целей:

- 1) стратегические цели;
- 2) операционные цели - эффективное и результативное использование ресурсов, сохранность активов;
- 3) цели в области подготовки достоверной отчетности;
- 4) цели в области соблюдения применимого законодательства и внутренних требований.

Задачами СУР и внутреннего контроля являются:

- 1) повысить риск-культуру и интегрировать риск-менеджмент и внутренний контроль во все аспекты деятельности Общества;
- 2) снизить волатильность результатов деятельности за счет повышения способности Общества предупреждать ситуации, угрожающие целям, эффективно реагировать на негативные «сюрпризы» и сокращать последствия таких ситуаций, если они наступают, до приемлемого уровня;
- 3) обеспечить использование возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Общества в долгосрочной перспективе.

Все ключевые риски обсуждаются на заседаниях Комитета по рискам при Правлении Общества. Критические риски обсуждаются на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров.

В Обществе образован Комитет по рискам, существует подразделение по оценке рисков. В структурных подразделениях приказом закреплены риск-координаторы. 17 человек прошли обучение по управлению рисками и внутреннего контроля.

Решением Совета директоров Общества от 03 марта 2021 года, протокол № 1/21, утверждены Регистр рисков и Карта рисков Общества на 2021 год и идентифицированы следующие риски:

Стратегические (1-5):

1. Риск влияния пандемии COVID – 19 на отдельные направления деятельности Общества;
2. Риск не исполнения стратегической миссии Общества;
3. Риск неполучения коммерческой лабораторией казахстанской и международной аккредитации;
4. Риск несвоевременного исполнения проекта по созданию ИС НБД;
5. Риск не достижения стратегических показателей по инвестиционной деятельности (реализация новых инвестиционных проектов, привлечение инвестиций);

Финансовые (6-8):

6. Риск неполучения соответствующего уровня чистого дохода от производственной деятельности (без учета резерва от инвестиционной деятельности);

7. Риск получения убытков от инвестиционной деятельности;

8. Риск возникновения убытка от неэффективной модели передачи (реализации) ИС НБД;

Операционные (9-11):

9. Коррупционные риски;

10. Риск травм и несчастных случаев на производстве;

11. Риск возникновения аварийных ситуаций.

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

1. Риск влияния пандемии COVID – 19 на отдельные направления деятельности Общества.

Основными причинами возникновения риска является влияние пандемии COVID – 19 и/или ограничительных мер по недопущению ее распространения.

Заключен договор с лабораторией Инвиво на прохождения ПЦР тестирования работниками Общества.

В 2021 году в Обществе действовал дистанционный режим работы и утверждены квартальные Планы мероприятия по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции и проведению вакцинации среди сотрудников.

Риск управляемый, включен в регистр рисков на 2022 год.

2. Риск не исполнения стратегической миссии Общества.

Основными причинами возникновения риска определены отсутствие системного стабильного вовлечения Общества в реализацию государственного задания, а также отсутствие специального статуса, преимущественного права для гарантированного вовлечения.

Общество направляло предложения к Единственному акционеру (Комитет геологии) о реализации:

- 5 перспективных проектов для дальнейшего проведения геологоразведочных работ;

- проектов по редким металлам и редко-земельным металлам в формате государственного задания.

Исх. № 05-2/1104 от 29.06.2021 г. – направлено письмо касательно привлечения нашей компании в качестве экспертной организации при составлении ПСД на проведение поисковых работ на РМ и РЗМ, а также определения представителя Комитета геологии, ответственного за сопровождение исполнения протокольного поручения Премьер-Министра Республики Казахстан по привлечению АО Казгеология на выполнение поисковых работ на РМ и РЗМ в формате государственного задания.

Риск заметный, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

3. Риск неполучения коммерческой лабораторией казахстанской и международной аккредитации.

Основной причиной возникновения риска являются несоответствие лаборатории требованиям для ее аккредитации.

ТОО «ALS Казгеохимия» получены:

- 31.05.2021г. сертификаты системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015;

- 8 июля 2021г. сертификаты системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями СТ РК ISO 14001-2016 и СТ РК ISO 45001-2019;

- 31 декабря 2021 года ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (казахстанская аккредитация).

В период февраль – сентябрь 2021 года завершен 1-й этап для получения международной аккредитации в программе проверки квалификации (RoundRobin), организованной международным органом по аккредитации Standards Council of Canada (1 из 3 этапов).

В октябре - ноябре 2021г. были проведены работы по прохождению 2 этапа по получению международной аккредитации в программе проверки квалификации RoundRobin, в январе 2022г. ожидается получение сертификата и отчета о прохождении второго этапа.

После прохождения 2ого этапа Лаборатория получит право принять участие в третьем этапе, который планируется в апреле-июне 2022 года, после чего лаборатория сможет подать заявку в международный орган по аккредитации SCC.

Риск реализован в части получения международной аккредитации.

Риск критический, риск по получению международной сертификации будет включен в регистр рисков на 2022 год.

4. Риск несвоевременного исполнения проекта по созданию ИС НБД.

Основными причинами возникновения риска определены срыв поставщиком сроков оказания услуг, невыполнение компанией по управлению проекта своих обязательств по договору.

Независимым проектным офисом ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (далее – ТОО «КПМГ») на еженедельной основе были проведены обсуждения статуса и открытых вопросов проекта с приглашением членов рабочей группы и АО «Транстелеком» (Поставщик).

Заслушивание ежеквартального отчета по проекту на заседаниях Совета директоров (доклад ТОО «КПМГ» по статусу проекта и открытым вопросам, участие АО «Транстелеком»).

Демонстрации НБД на заседаниях Совета директоров.

Риск реализован и будет предусмотрен в регистре рисков на 2022 год.

5. Риск не достижения стратегических показателей по инвестиционной деятельности (реализация новых инвестиционных проектов, привлечение инвестиций).

Основной причиной возникновения риска является применение ограничительных мер в рамках недопущения распространения пандемии COVID-19, неполучение приоритетного права.

Обществом рассматриваются вопросы по сотрудничеству с потенциальными инвесторами по совместной реализации проектов недропользования.

Риск управляемый, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

6. Риск неполучения соответствующего уровня чистого дохода от производственной деятельности (без учета резерва от инвестиционной деятельности).

Основной причиной возникновения риска является отсутствие договоров по коммерческим проектам недропользования, несвоевременное, некачественное исполнение договорных обязательств, низкая рентабельность заказов, несоответствие материально-технического оснащения Общества техническим требованиям потенциальных заказчиков.

Проведены совещания под председательством Председателя Правления по производственным вопросам.

Проведены переговоры с ТОО «Казцинк», ТОО «Полиметалл Евразия», ТОО RioTinto.

Риск критический, риска будет включен в регистр рисков на 2022 год.

7. Риск получения убытков от инвестиционной деятельности.

Основными причинами возникновения риска являются неисполнение партнером обязательств перед Обществом, принятие решение о реализации Обществом неэффективного или рискового проекта, запрет со стороны государственных органов по проведению ГРП (особо охраняемые природные территории, зоны водоотведения), влияние экономических кризисов на снижение инвестиционной активности потенциальных инвесторов.

Приказом Председателя Правления утвержден План работы на 2021 год по привлечению инвестиций (по проектам, не переданным в совместную деятельность).

Решением Совета директоров от 03.09.2021 г. утверждена Инвестиционная политика Общества.

Бизнес-процессы по реализации инвестиционных проектов актуализированы.

Риск реализован, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

8. Риск возникновения убытка от неэффективной модели передачи (реализации) ИС НБД.

Основными причинами возникновения риска определены отсутствие решения органов управления (единственного акционера/совета директоров) Общества о возмездной передаче актива ИС НБД.

Риск перенесен на 2022 – 2023 годы и будет рассмотрен после создания Национальной геологической службы.

9. Коррупционные риски

Основными причинами возникновения рисками являются нарушение законодательства, превышение служебных полномочий, несоблюдение бизнес-процедур.

03 сентября 2021 года создана должность комплаенс-офицер.

В соответствии с методическими рекомендациями Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в апреле 2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков Общества. Аналитическая справка по результатам анализа направлена в Комитет геологии, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Риск заметный, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

10. Риск травм и несчастных случаев на производстве.

Основными причинами возникновения рисками являются - не соблюдение работниками требований техники безопасности и охраны труда, форс-мажорные обстоятельства, повлекшие неисправность оборудования и послужившие причиной возникновения травмы.

В рамках реализации Плана работы на 2021 год по обеспечению безопасности ведения работ на опасных производственных объектах и недопущению несчастных случаев на производстве, проведены инструктажи в том числе вводные, подготовка переподготовка персонала по вопросам безопасности и охраны труда, проводятся мероприятия по страхованию работников при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

Риск управляемый, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

11. Риск возникновения аварийных ситуаций.

Основными причинами возникновения рисками являются не соблюдение правил производственной безопасности, эксплуатации оборудования нарушения работниками требований техники безопасности и охраны труда.

Утверждены планы графика ремонта текущего и капитального буровых установок, а также заключены договоры на поставку комплектующих и запасных частей для проведения ремонта.

Для предупреждения поломок и выхода из строя оборудования проводилось техническое обслуживание оборудования в соответствии с техническим паспортом завода изготовителя.

Риск управляемый, риск будет включен в регистр рисов на 2022 год.

По итогам 2021 года произошла миграция риска – исключен риск возникновения убытка от неэффективной модели передачи (реализации) ИС НБД, а также идентифицирован новый риск прекращения деятельности Общества в связи с решением акционера Общества.

Риск прекращения деятельности Общества в связи с решением акционера.

Основными причинами возникновения рисками являются нормативные правовые акты или поручения Главы государства, нерыночные решения акционера о дальнейшем развитии Общества.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 971 «О некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» ожидается реорганизация АО «Казгеология» путем присоединения к АО «Национальная геологическая служба».

Данное решение несет следующие последствия, которые негативно влияют на деятельность Общества и приводит к возникновению демотивирующей и деморализующей обстановке в Обществе, так как акционером Общества не озвучены планы по дальнейшей судьбе работников и активам Общества:

- социальная напряженность (потеря опытных специалистов, безработица, потеря доверия работников к государству как работодателю, социально-трудовые конфликты);

- стратегические несоответствия (утрата статуса «национальной компании», недостижение цели и задач, потеря доверия инвесторов к государству, не исполнение принятых обязательств);

- экономический ущерб (упущенная выгода в размере 100 млрд. тенге при реализации доли в инвестиционных проектах недропользования, ущерб от продажи имущества, приобретенного за счет бюджетных инвестиций в размере 1,5 млрд. тенге).

Риск катастрофический, риск будет включен в регистр рисков на 2022 год.

Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля Компании является неотъемлемой частью системы корпоративного управления, охватывает все уровни управления, все внутренние процессы и операции Общества. 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 (далее – Служба), 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 2021 год, утвержденным Советом директоров.

Служба 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 течение отчетного периода Служба осуществляла деятельность по выполнению заданий в рамках Годового аудиторского плана на 2021 год.

Все запланированные задания на 2021 год выполнены и решением Совета директоров Общества от 16 февраля 2022 года одобрен Отчет о деятельности Службы за 2021 год.

Как известно, международная практика внутреннего аудита, а также внутренние акты, определяющие деятельность внутреннего аудита в Обществе, предполагают риск-ориентированный подход при определении объектов проверки для оценки эффективности управления рисками, присущими в деятельности компании.

Проведенный анализ факторов, влияющих на деятельность Общества, позволил обратить внимание на отдельные области деятельности для проверки в рамках Годового аудиторского плана, в которых существенные упущения в должной организации работ на этих участках, могли бы нанести весомый ущерб активам Общества, его репутации и отклонить от целей Общества, заявленных в Стратегии, касающиеся обеспечения финансовой устойчивости, повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, законности и соответствия.

Это определило к рассмотрению в рамках отчетного периода следующих областей деятельности компании:

1. процесса привлечения негосударственных заказов, с целью его оценки под призмой обеспечения должного управления риском невыполнения планового объема дохода от реализации продукции и оказания услуг, и формирования выводов о существенности влияния отмеченного риска на результаты финансово-хозяйственной деятельности текущего года;

2. процесса начисления переменной части заработной платы на предмет способности процесса обеспечить требуемое качество результатов работы;

3. процесса привлечения инвестиций в проекты недропользования с целью проверки принимаемых мер по поиску новых партнеров и оценки бизнес-процессов на предмет эффективности и результативности;

4. системы контроля за ключевыми статьями планового бюджета под призмой ее результативности. Также, в рамках данной работы были оценены действия, предпринимаемые Обществом по устранению недостатков контроля, выявленных по результатам предыдущих заданий по этой тематике;

5. процесса обеспечения соответствия и оценки обеспечивающей его системы контроля, во избежание репутационных и коррупционных рисков;

6. процесса закупок с целью оценки соответствия применяемых способов закупок Правилам закупок Общества, утвержденным Советом

директоров от 5 июля 2016 года (протокол № 4/6);

7. снабженческую деятельность Общества, в ходе анализа которой был изучен вопрос обеспечения надлежащего уровня сохранности отдельных категорий активов и оценен риск убытков от хищения активов из-за необеспечения должного учета и недостатков физической системы защиты;

8. процесса организации системы управления рисками в Обществе с целью проверки выполнения требований Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества, а также оценки эффективности этих мер, и предоставления рекомендаций по ее совершенствованию.

Кроме того, в отчетном периоде согласно аудиторскому плану, было рассмотрено соблюдение в Обществе нормативов административных расходов, утвержденных Правительством Республики Казахстан, являющееся по решению Правительства Республики Казахстан объектом ежегодного мониторинга в целях контроля за риском необоснованного роста соответствующих затрат.

По итогам выполненных аудиторских заданий Службой выданы соответствующие рекомендации и обеспечено принятие объектами аудита планов корректирующих действий, мониторинг выполнения которых осуществляется Службой на регулярной основе. Результаты деятельности Службы на регулярной основе обсуждаются на заседаниях Совета директоров Общества.

7. Устойчивое развитие Общества

АО «Казгеология» в своей деятельности направлена на улучшение процессов устойчивого развития и бережного, рационального отношения к окружающей среде и экологии, к персоналу и материальным ресурсам.

7.1 Охрана окружающей среды безопасность труда

АО «Казгеология» безусловно придерживается соблюдения норм законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и здоровья. Наша цель — обеспечение высокого уровня надёжности и безопасности производства, соответствие лучшим отраслевым стандартам. Мы также открыто требуем от наших партнёров ответственного отношения к вопросам промышленной безопасности.

Наши приоритеты:

Общество в качестве главного приоритета своей деятельности определяет охрану жизни и здоровья работников, а также обеспечение безопасных условий их труда. Деятельность Общества в области охраны труда направлена на обеспечение безопасных и здоровых условий труда, обеспечение безопасности производственных процессов и безопасности производства работ, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Наши цели:

В этой связи одними из основополагающих целей Общества является поддержание защиты здоровья и обеспечения безопасности работников на рабочих местах, обеспечение безопасности других лиц, имеющих отношение к деятельности Общества, а также всемерное поддержание экологической безопасности и сохранение естественной окружающей среды.

Основные цели Общества предусматривают обязательное соблюдение на всех уровнях управления действующих в Казахстане нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды, а также внутренних нормативных документов по вопросам, решение которых регулируется нормативными правовыми актами:

- управление производственными рисками, своевременное выявление и нивелирование опасных и вредных факторов

- безаварийная работа и недопущение технологических нарушений, способных оказать негативное воздействие на людей и экологию, обеспечение комфортной рабочей среды

- активное вовлечение работников и партнёров в работу по обеспечению безопасности и охраны труда

- непрерывное улучшение методов и инструментов обеспечения безопасности труда и охраны здоровья путём мониторинга, анализа и внедрения лучших мировых практик

- обеспечение прозрачности и доступности информации, связанной с вопросами безопасности и охраны труда

Общество ведет постоянный контроль и мониторинг в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Ежеквартально членам Правления Общества предоставляется отчет по основным показателям. Кроме того, Обществом проводятся проверки деятельности на соответствие законодательству по охране труда, промышленной безопасности и природоохранному законодательству. По итогам проверок разрабатываются Планы корректирующих мероприятий для устранения выявленных несоответствий и ведется контроль исполнения вышеуказанных Планов.

Общество развивает культуру «нулевого травматизма», воспитывая в сотрудниках чувство ответственности за собственную безопасность и безопасность коллег, постоянно поощряя ответственное поведение, чтобы обеспечить безопасные условия труда для всех своих сотрудников, а так же предоставляя сотрудникам возможность оперативно оповещать руководство о вероятных рисках в области ОТ и ПБ по различным каналам связи. Управление рисками является основой подхода к ОТ и ПБ с установлением ключевых рискованных показателей по обучению ОТ и ПБ, а также «нулевого травматизма».

Оценка риска:

Мы продолжаем контролировать критические риски: падение с высоты, заземление вращающимися механизмами, электрический и термический

ожог, контактный удар, воздействие электротока, разлетающиеся предметы, опасные действия.

Снижение рисков:

На основе актуального перечня критических рисков мы разрабатываем мероприятия по их снижению, который включает действия по направлениям: административное управление, устранение рисков, инженерно-технические усовершенствования, обучение и визуализация. Ежегодно планируются меры по снижению риска на проекты развития и участки геологоразведки, где риски связаны с размещением персонала на отдаленных объектах.

За 2021 год показатели травматизма в Обществе нулевые, штрафов за нарушение экологического законодательства не имеется.

7.2 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» на 2016 – 2025 годы, в размере не менее 5% от годового фонда оплаты труда, фактический показатель в 2021 году составил 12,7%, что больше на 7,7%.

Так, в 2021 году количество работников, охваченных медицинским страхованием, составило 92 человек на общую сумму 14 млн. тенге. Материальная помощь оказана 27 работникам (по рождению детей – 14 чел., в связи со смертью родственников – 10 чел., вступлением в брак работников – 3 чел.).

Организация труда

На начало 2021 года штатная численность Общества составляла 295 ед., на конец 2021 года составила 291 ед., в том числе 155 постоянных работников и 136 сезонных. Данная штатная численность была утверждена Советом директоров Общества 03 сентября 2021 года (решение № 05/21).

В рамках исполнения Поручения Главы государства народу Казахстана от 01 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» произведено сокращении 3 единицы административно-управленческого блока и 1 единица инвестиционного блока.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляла в 2019 году – 207,3, в 2020 году – 213,73, в 2021 году – 181,42.

На конец 2021 года фактическое количество работников и среднесписочная численность работников составила 181 человек (сезонные работники были приняты на определенный срок), которые имели следующее образование:

начальное профессиональное образование – 49 работников, что составляет 27,07% от общего количества работников;

среднее профессиональное образование – 32 работника, что составляет 17,67% от общего количества работников;

высшее профессиональное образование – 84 работника, что составляет 46,40% от общего количества работников;

магистратура – 16 работников, что составляет 8,83% от общего количества работников.

При этом возрастной состав выглядит следующим образом:

до 20 лет – 2 работника, что составляет 1,10% от общего количества работников;

от 21 до 30 лет – 59 работников, что составляет 32,59% от общего количества работников;

от 31 до 40 лет – 47 работников, что составляет 25,96% от общего количества работников;

от 41 до 50 лет – 42 работника, что составляет 23,20% от общего количества работников;

от 51 до 60 лет – 20 работников, что составляет 11,04% от общего количества работников;

от 61 до 70 лет - 11 работников, что составляет 6,07% 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 Обществе. Возрастной состав Общества сбалансирован молодыми специалистами и опытными кадрами, которые передают опыт молодому поколению.

Текущее количество производственных кадров в 2021 году составила 60,97% - уволилось 52 человек, из них:

- геофизики/геодезисты – 16 человек;
- буровой персонал – 15 человек;
- геологи – 12 человек;
- ИТР (инженер-электроник) – 1 человек;
- вспомогательные работники, иные работники – 8 человек.

Основной причиной текучести кадров в 2021 году явилось перемещение работников в прочие геологоразведочные компании по причине предложения более высокого размера заработной платы. 1 работник уволился в связи с переездом в другую страну.

За 2021 год было принято на работу 141 человек. Из них временно на период учебного отпуска 1 человек, на время замещения работника находящегося в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком 3 человек, на сезонную работу 101 человек.

В 2021 году 3 сотрудника вышли в отпуск по уходу за ребенком, 1 сотрудник вышел в отпуск по беременности и родам, 1 сотрудник вышел на работу с отпуска по уходу за ребенком досрочно.

Средняя заработная плата работников Общества за 2021 год составляет: у мужчин – 350 709,48 тенге, у женщин – 426 644,92 тенге.

В Обществе соблюдается политика равных возможностей для всех сотрудников. При приеме/перевое сотрудников рассматривается соответствие квалификационным требованиям в части образования и стажа работы.

В 2021 году поступила 1 заявка о прохождении стажировки в геологическом блоке, так как в связи с увеличением заболеваемости и в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, все учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения.

Организация корпоративного и индивидуального обучения работников

В Стратегии развития Обществ на 2016-2025 годы предусмотрен показатель в размере не менее 2% от годового фонда оплаты труда.

В 2021 году общее количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, составило 111 человека (75 человек за счет средств Общества (обязательное обучение в рамках законодательства Республики Казахстан) и 36 человек в рамках соглашения с недропользователями).

Обязательное обучение по безопасности и охране труда и по промышленной безопасности на производственных объектах проходило в очном формате.

За 2021 год среднее количество часов обучения на сотрудника составило 27,19 часов.

Политика в сфере мотивации персонала

В целях мотивации персонала, привлечения и удержания квалифицированных кадров Обществом на протяжении 2021 года повышались должностные оклады работников, в том числе:

- 1) пересмотрены должностные оклады разнорабочих региональных филиалов;
- 2) пересмотрены должностные оклады работников геофизического отряда Комплексной партии Комплексной партии;
- 3) пересмотрен должностной оклад работников геологического блока и работника Производственно-технической службы.

В 2021 году в рамках празднования профессионального праздника «День геолога» 10 работников награждены нагрудными знаками министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 11 работников награждены почетными грамотами и благодарственными письмами первых руководителей министерств, 1 работник награжден медалью «За верность профессии» ОЮЛ «Ассоциации производственных геологических организаций».

В честь 30-летия независимости Республики Казахстан 5 работников награждены юбилейной медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл».

В честь юбилея 10-летия АО «Казгеология» 37 работников награждены почетными грамотами и благодарственными письмами председателя Правления АО «Казгеология».

В соответствии со Стратегией развития на 2016-2025 годы Общество уделяет внимание удовлетворенности персонала. В целях мониторинга исполнения показателя «Обеспечение уровня удовлетворенности персонала» в 2021 году проведено анонимное анкетирование работников Общества. Опросный лист состоял из 28 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 58,38%.

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

7.3 Освещение деятельности Общества на сайте, в СМИ и социальных сетях

АО «Казгеология» использует для освещения важной информации официальный сайт Общества (qazgeology.kz) и социальные сети (Фейсбук qazgeology.kz и Инстаграм qazgeology.kz).

На официальном сайте Общества представлен раздел «О компании» предоставлена информация об истории компании, стратегии компании, структуре компании, корпоративном управлении. «Деятельность компании» в этот раздел входят подразделы геологическое изучение недр, привлечение иностранных инвестиций, привлечение иностранных инвестиций в геологоразведку, трансферт передовых технологий.

Так же на сайте Общества представлена информация для инвесторов - реализация проектов (текущие проекты, перспективные проекты). Размещены формуляры для подачи заявки на совместную деятельность. В разделе «Карьера» можно посмотреть интересующие вакансии, стажировку и отправить свое резюме. В разделе «Медиа» присутствует календарь событий, фотогалерея, новости, видео. В разделе «Закупки» - план закупок. Размещена информация по открытой линии с омбудсменом, комплаенс-офицером с размещением контактных данных.

На сайте Общества имеется «Галерея Заслуженных Геологов», где размещена информация об их роде деятельности, открытиях и заслугах. В частности, информация о К.Сатпаеве, К.Турысове, Ш.Есенове, У.Ахмедсафине, Г.Бекжанове, Г.Медоеве, В.Беспалове и Н.Скворцове.

На портале egov.kz «Открытый Диалог» функционирует личный блог Председателя Правления Общества. По всем поступившим обращениям представлены ответы.

Общество также публикует информацию о своей деятельности в социальных сетях (Фейсбук и Инстаграм) - информация о геологических работах на участках, проведенных встречах, поздравления со знаменательными событиями.

7.4 Проведение закупок

Основными принципами закупочной деятельности Общества являются соблюдение законодательных и внутренних требований, прозрачность закупок, развитие добросовестной конкуренции и предоставление равных возможностей для контрагентов. Вся закупочная деятельность Общества осуществляются через электронный портал Mitwork.

8. Проведение государственного аудита

В 2021 году Общество не являлось объектом государственного аудита.

9. Финансово-экономические показатели (консолидированные)

Общие доходы за 2021 год составили	3 090 274 тыс. тенге,
в т.ч.:	
- доходы от основной деятельности:	1 910 757тыс. тенге;
- доходы по финансовым инструментам:	230 494 тыс. тенге;
- прочие доходы:	949 023 тыс. тенге;
Общие расходы на текущую деятельность составили	2 781 724 тыс. тенге,
в том числе:	
- себестоимость реализованных услуг:	1 706 278 тыс. тенге;
- общие и административные расходы:	504 574 тыс. тенге;
- прочие расходы:	570 872 тыс. тенге;
Расходы по КПН:	68 521 тыс. тенге;
Чистый доход до налогообложения составил	308 055 тыс. тенге.
Чистый доход после налогообложения	240 029 тыс. тенге.

Дивиденды

В 2021 году по итогам 2020 года выплата дивидендов по акциям составила 98 292 тыс. тенге. Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с Дивидендной политикой, утвержденная приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 33 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях».

10. Финансовая отчетность

Финансовая отчетность в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года. №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» готовится в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Приказом Единственного акционера от 3 ноября 2021 года № 105-НК аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Казгеология» за 2021 год определена ТОО «Эрнст энд Янг».

10.1 Формы финансовой отчетности

Таблица 24

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 год	2020 год
Выручка по договорам с покупателями	1.910.757	2.513.335
Себестоимость продаж	(1.692.358)	(2.225.365)
Валовая прибыль	218.399	287.970
Общие и административные расходы	(518.494)	(526.737)
Операционный убыток	(300.095)	(238.767)
Финансовый доход	230.494	216.526
Затраты по финансированию	–	(1.400)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы, нетто	(1.453)	3.674
Доля в доходе/(убытке) ассоциированных предприятий	116.005	54.585
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	46.580	(8.136)
Прибыль от вложения дополнительных вкладов в ассоциированные предприятия	–	–
Убыток от обесценения инвестиции в ассоциированные предприятия	–	(33.793)
Прочий доход	786.438	1.231.106
Прочие расходы	(569.419)	(905.565)
Прибыль до налогообложения	308.550	318.230
Расход по налогу на прибыль	(68.521)	(177.813)
Прибыль за год	240.029	140.417

Таблица 25

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 год	2020 год

Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	1.023.914	1.061.124
Активы в форме права пользования	–	34.700
Нематериальные активы	66.927	76.916
Денежные средства, ограниченные в использовании	2.699.196	2.699.196
Отложенные налоговые активы	173.731	150.527
Прочие финансовые активы	807.499	722.845
Инвестиции в ассоциированные предприятия	734.720	584.797
Прочие долгосрочные активы	216.021	62.378
Итого внеоборотные активы	5.722.008	5.392.483
Оборотные активы		
Запасы	494.134	317.361
Торговая дебиторская задолженность	456.566	99.250
Предоплата по подоходному налогу	119.608	134.258
Прочие финансовые активы	1.190.552	1.896.934
Прочие краткосрочные активы	37.747	99.177
Денежные средства и их эквиваленты	697.000	304.351
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи и передачи	–	111.895
Итого активы	8.717.615	8.355.709
Капитал		
Уставный капитал	8.586.070	8.586.070
Нераспределённая прибыль	(375.073)	(516.809)
Итого капитал	8.210.997	8.069.261
Обязательства		
Текущие обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	137.505	7.293
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	111.127	19.379
Резервы под обязательства и отчисления	173.041	60.369
Обязательства по договорам	44.438	148.164
Обязательство по аренде	3.606	34.700
Прочие текущие обязательства	36.901	16.543
Итого текущие обязательства	506.618	286.448
Итого обязательства	506.618	286.448
Итого обязательства и капитал	8.717.615	8.355.709

Таблица 26

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г. (в тыс. тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 год	2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	308.550	318.230
Корректировки на:		

Износ и амортизацию	127.946	151.903
Износ и амортизацию актива в форме права пользования	34.700	30.111
(Прибыль)/убыток от курсовой разницы, нетто	1.475	(3.674)
Долю в (прибыли)/убытке ассоциированных предприятий	(116.005)	(54.585)
Финансовый доход	(92.289)	(216.526)
Затраты по финансированию	–	1.400
Обесценение инвестиций	33.793	33.793
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(71.163)	8.136
Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов	31.989	112.144
Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов	2.289	38.641
Резерв на обесценение запасов	558	20.387
Доход от списания обязательств	–	(536.578)
	261.842	(96.618)
Изменение запасов	(177.331)	(26.875)
Изменение торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов	(128.829)	(158.761)
Изменение в финансовых активах	569.562	246.886
Изменение прочих долгосрочных активов	(593.451)	59.254
Изменение обязательств по договорам	550.885	5.873
Изменение обязательств по прочим налогам и обязательным платежам	(91.748)	3.075
Изменение торговой кредиторской задолженности и прочих текущих обязательств	(154.160)	66.415
Изменение в резервах под обязательства и отчисления	(112.672)	(7.415)
	124.099	91.834
Уплаченные проценты		(1.400)
Подоходный налог уплаченный	(77.070)	(91.607)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	47.029	(1.173)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Вложения в краткосрочные финансовые инвестиции	(30.567)	(97.745)
Вознаграждение полученное	129.434	113.140
Реализация основных средств	422	3.317
Реализация прав недропользования	61.029	30.672
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(81.169)	(130.905)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	79.149	(81.521)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	31.094	(34.096)
Дивиденды уплаченные	(98.292)	(61.253)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(129.386)	(95.349)
Чистое изменение денежных средств	399.189	(178.043)
Денежные средства, на начало года	304.351	481.620

Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	–	2.173
Резерв по денежным средствам	(6.540)	(1.399)
Денежные средства, на конец года	697.000	304.351

Таблица 27

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (в тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2020 года	8.586.070	(595.973)	7.990.097
Прибыль за год	–	140.417	140.417
Выплата дивидендов	–	(61.253)	(61.253)
На 31 декабря 2020 года	8.586.070	(516.809)	8.069.261
Прибыль за год	–	240.029	240.029
Выплата дивидендов	–	(98.292)	(98.292)
На 31 декабря 2021 года	8.586.070.	(375.073)	8.210.997