

ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по стратегическому планированию
и инвестициям Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год

Введение

1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.1 Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Процедура назначения членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Члены Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Независимость членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Секретарь Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.2 Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.3 Ресурсы

Организационное и информационное обеспечение

Возмещение расходов членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.4 Вознаграждение членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям - Независимого директора

Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям - представителя Единственного акционера

1.5 Квалификация Независимых директоров

2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2016 год

Заключение

Введение

Настоящий отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2016 год подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 16.07.2014г. (протокол №09/14), с изменениями от 28 декабря 2016 года (протокол №12/16), а также с учетом рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских международных компаний.

Отчет состоит из двух основных разделов:

1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям;

2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2016 год.

В первом разделе «Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям» представлена информация о существующей в Обществе процедуре назначения членов Комитета, информация о его составе (имена, должности, профессиональная квалификация, знания, опыт, краткие биографические данные, соответствие требованиям независимости членов), информация о Секретаре Комитета, информация о целях, задачах и основных функциональных обязанностях Комитета, а также информация о ресурсах, имеющихся в распоряжении Комитета и о существующей в Обществе политике вознаграждения членов Комитета.

Во втором разделе «Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2016 год» представлена информация о количестве заседаний Комитета за отчетный период, рассмотренных вопросах и персональном участии членов Комитета в его заседаниях.

В целом, содержание и структура отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о роли Комитета в достижении текущих и долгосрочных целей Общества, о структуре и составе Комитета, а также о характере деятельности Комитета за 2016 год.

1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.1 Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Процедура назначения членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с подпунктом 10) пункта 63 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера от 29 января 2013г. (протокол №03/13), с изменениями от 4 ноября 2016 года (протокол 41/16) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с главой 7 Положения о Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.07.2014г. (протокол №09/14), с изменениями от 28 декабря 2016 года (протокол №12/16), состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых директоров.

Члены Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 28 мая 2014 года (Протокол №07/14), от 4 ноября 2014 года (Протокол №11/14), от 26 февраля 2015 года (Протокол 01/15), от 26 августа 2016 года (Протокол №07/16) определен действующий состав Комитета:

1) Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

2) Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

3) Репин Алексей Юрьевич – эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», представитель Единственного акционера.

4) Отыншиев Елжас Муратович - эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», представитель Единственного акционера.

5) Дукенова Маржан Бектургановна – эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», представитель Единственного акционера.

Арсланова Зарина Фуатовна – Председатель Комитета, независимый директор Совета директоров Общества с 07.08.2012г., окончила КазГУ им.Кирова в 1983г. с отличием. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В совершенстве владеет английским языком. Прошла дополнительное образование по финансовому анализу в университете Кентукки (1992г.), по анализу проектов и управлению рисками в финансово-банковском секторе, по банковскому делу и финансированию инвестиций, по бизнес-планированию и реструктуризации предприятий, по управлению предприятиями в процессе пост-приватизационной реструктуризации, банковской кредитной политике и проектному финансированию в Институте экономического образования Всемирного Банка (1992г.-1996г.), по корпоративному управлению: роли правительства и частного сектора в Объединенном Венском Институте (1996г.), по производительности и процессу принятия решений в Азиатской организации производительности в Токио (1998), по корпоративному управлению в центре поддержки частного предпринимательства ТПП США (1999г.).

Арсланова З.Ф. в течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных структурах. Являлась основателем и ректором Университета международного бизнеса (1992г.-2002г.), президентом IBS Consulting (2002г.-2005г.), проректором по учебной работе КБТУ (2005г.-2007г.), президентом ТОО «AXIS Corporation» (2007г.-2009г.). С 2009г. - управляющий партнер ТОО «RKF Астана». С 2015 - Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».

С 2007г. по настоящее время является независимым директором АО «НАК «Казатомпром», АО «Международный университет информационных технологий» и АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Аргингазин Арман Ануарбекович – член Комитета, независимый директор Совета директоров Общества с 18.04.2011г., закончил в 2000 году Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования. В качестве дополнительного образования в 2002-2010г.г. проходил обучение в Академии ABN AMRO. Трудовую деятельность начал с 2000 года финансовым аналитиком в Сберегательном банке Казахстана «Халык». Кроме того, продолжительное время работал в «HSBC Kazakhstan» кредитным офицером, с 2004г. по 2006г. работал на различных должностях в ABN AMRO BankKazakhstan, в том числе в качестве Начальника департамента горнорудной промышленности и металлов и Директора филиала в Астане. С 2006г. по 2013г. работал Заместителем Председателя Правления RBS BankKazakhstan (бывш. ABN AMRO), осуществлял общее руководство банком, обеспечивает разработку стратегии, принимал решение по ключевым вопросам. С 2013 года и до настоящего времени работает исполнительным директором компании UBS в Казахстане. Аргингазин А.А. имеет опыт работы порядка 10 лет в сфере взаимодействия с компаниями горнорудного сектора, принимал участие в процедуре первичного размещения акций ENRC plc. на Лондонской фондовой бирже.

Репин Алексей Юрьевич – Эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». В 1988 году окончил Челябинский политехнический институт, по специальности инженер – электрик. В 2002 году окончил Всероссийский финансово-экономический институт (г. Москва) по специальности финансы и кредит. В качестве дополнительного образования в 2012 году проходил обучение в BSI (Британский институт стандартов) с темой специализации «Сертификация по внедрению стандарта ИСО 50001:2011», с 2014 по 2015 год принимал участия в семинарах, организуемых Корпоративным университетом «Самрук-Казына». Репин А.Ю. начал трудовую деятельность в 1981 году по обслуживанию электрооборудования подстанций 110/35 кВ, с 1986 по 1996 работал в РЭУ «Кустанайэнерго», с 1996-2001 годы являлся Заместителем директора предприятия Кустанайских тепловых сетей по экономике и сбыту. В 2001-2004 годы Репин А.Ю. работал в АО «Костанайская РЭК», в 2004-2006 годах – директор ТОО «Энергоконтракт», в 2006- 2007 годах занимал должность заместителя председателя Правления АО «Астанаэнергосервис», в 2007-2010 годы возглавлял отдел энергетики и департамент привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Тобол», в 2010-2011годах работал в АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», в 2011-2012 – ТОО «КазРесурсКонсалтинг ЖКХ». В настоящее время является заместителем Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», главный эксперт Дирекции по управлению электроэнергетическими активами. Репин А.Ю.

имеет почетную грамоту АО «Самрук-Қазына», почетную грамоту Казахстанской электроэнергетической ассоциации, звание «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы».

Отыншиев Елжас Муратович - Эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». В 2004-2010 годы обучался в Московском физико-техническом институте, на факультете общей и прикладной физики по специальности прикладные математика и физика, присвоены степень бакалавра и магистра. Отыншиев Е.М. начал трудовую деятельность в 2007 году в Ernst & Young (Москва) в отделе аудиторских и консультационных услуг в области технологий и безопасности (от позиции аналитика до старшего аналитика), в 2008 году переведен в отдел оценки и бизнес-моделирования на позицию – аналитик. С 2009 по 2012 годы работал в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в Департаменте инвестиционных проектов и Департаменте по работе с финансовыми институтами, с 2012 по 2014 год - в АО «Самрук-Қазына». С января 2014 года по апрель 2016 года занимал должность Директора Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности (прикомандирован к Департаменту инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына») в ТОО «Самрук-Қазына Инвест». В настоящее время является Директором проекта Департамента по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына».

Дукенова Маржан Бектургановна – эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». В 2004 году окончила Новосибирский государственный университет, механико – математический факультет, по специальности прикладная математика. Начала трудовую деятельность в 2006 году специалистом управления кредитования юридических лиц в АО "Альянс Банк", в 2006-2007 годы работала специалистом центрального бэк-офис (бэк - офис казначейста) в АО "Банк Каспийский". В 2007-2011 годы занимала должность ведущего специалиста Департамента Корпоративного финансирования АО «Сентрас Секьюритиз». С 2011 по 2014 годы - Главный менеджер Департамента инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», с 2014 по 2016 годы - Главный менеджер Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирована к Департаменту инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына»). В настоящее время является Старшим менеджером Департамента по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына». Дукенова М.Б. - призер XLII Международной научно – технической конференции «Студент и научно технический прогресс» (диплом третьей степени).

Независимость членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Арсланова З.Ф. - Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Аргингазин А.А. - член Комитета являются независимыми директорами Общества, что соответствует критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, Комитет на 2/2 состоит из независимых директоров и возглавляется независимым директором, что соответствует требованиям

казахстанского законодательства и наилучшей международной практики корпоративного управления.

Секретарь Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с пунктом 18 Положения о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

1.2 Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам стратегического развития Общества, в том числе стратегических целей и задач Общества, а также реализации инвестиционной деятельности и иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Статус, состав, порядок работы, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям.

1.3 Ресурсы

Организационное и информационное обеспечение

В отчетный период Комитет был обеспечен всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

Возмещение расходов членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Компенсация затрат независимым директорам Совета директоров Общества, связанных с выездом на заседания Комитета, определена Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22.05.2009г. (протокол №55/09) с изменениями от 24.05.2012 г. (протокол № 23/12).

1.4 Вознаграждение членов по стратегическому планированию и инвестициям

Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям – Независимого директора

В соответствии с пунктом 7) Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденные Решением Правления АО «ФНБ «Самрук – Қазына» от 22 мая 2009 года № 55/09 (далее - Правила), независимому директору выплачиваются следующие вознаграждения:

- 1) Фиксированное вознаграждение;
- 2) Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

В соответствии с пунктом 9) Правил, дополнительное вознаграждение независимым директорам выплачивается Компанией в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров.

В соответствии с решением Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15 независимым директорам Арслановой З.Ф. и Аргингазину А.А. определено дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в размере 200 000 (двести тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

В отчетный период Независимым директорам за участие в Комитете по стратегическому планированию и инвестициям было выплачено следующее вознаграждение:

- Аргингазин А.А. – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге;
- Арсланова З.Ф. – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге.

Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям – представителей Единственного акционера

В соответствии с пунктом 19 Положения о представителях АО «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 25.02.2011г. (протокол №07/11), АО «Самрук-Қазына» не устанавливается вознаграждение за выполнение обязанностей представителя АО «Самрук-Қазына».

1.5 Квалификация Независимых директоров

Согласно Политики по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов, независимый директор имеет право повышать свою квалификацию за счет средств Общества.

В целях повышения квалификации независимых директоров Обществом были направлены заявки на участие независимого директора Аргингазина А.А. в международной программе сертификации директоров «IoD Chartered Director», организованной Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» совместно с The Institute of Directors Лондон, Великобритания. Первый этап сертификации «Сертифицированный директор» состоит из 4 модулей:

- 1 модуль - «Роль директора и Совета директоров»;
- 2 модуль - «Финансы для нефинансовых директоров»;
- 3 модуль - «Роль директора в управлении организацией»;
- 4 модуль - «Роль директора в стратегии и маркетинге».

Вместе с тем, Корпоративным университетом АО «Самрук-Казына» реализация указанной Программы была перенесена на 2017 год.

2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2016 год

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 6 очных заседаний на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 21 вопросу.

Персональное участие членов Комитета в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

№	Дата заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Репин А.Ю.	Дукенова М.Б.*	Отыншиев Е.М.*
1.	28 января	✓	✓	✓	Не являлась экспертом Комитета	Не являлся экспертом Комитета
2.	06 апреля	✓	✓	-		
3.	17 мая	✓	✓	✓		
4.	26 августа	✓	✓	-		
5.	04 ноября	✓	✓	-	✓	✓
6.	23 декабря	✓	✓	-	✓	✓
		100%	100%	33%		

*Дукенова М.Б., Отыншиев Е.М. с момента избрания (26 августа 2016 года, Протокол 07/16) в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям приняли участие в 2 заседаниях Комитета.

В течении 2016 года Комитетом даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в том числе по вопросам:

1. О дополнительном финансировании по проекту «Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.
2. Об одобрении Инвестиционного меморандума (бизнес-плана) и о дополнительном финансировании подготовительного этапа инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе железорудного месторождения «Масальское» в Акмолинской области.
3. О дополнительном финансировании по проекту «Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.
4. Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук за 12 месяцев 2015 года.

5. О выходе из проекта «Добыча и переработка натуральных камней» совместно с ТОО «КазСамоцветы» и о расторжении Соглашения о совместной реализации проекта «Добыча и переработка натуральных камней».
6. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
7. О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
8. Об одобрении продления срока действия Контракта на разведку золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области от 31 июля 2012 года №4134-ТПИ.
9. О передаче права недропользования по контракту на добычу барит-полиметаллических руд и серебра месторождения Туюк в Алматинской области в уставный капитал ТОО «Tau-Ken Mining».
10. Об одобрении самостоятельной реализации прединвестиционного этапа в рамках проекта «Разработка угольного разреза Кушмурун-3 и строительство Торгайской ТЭС с мощностью 1320 МВт.
11. Об одобрении получения АО «Тау-Кен Самрук» займа от ТОО «Казцинк» как крупной сделки.
12. О реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ».
13. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи 90,1% доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining», заключенному в городе Астана (Республика Казахстан) 2 декабря 2015 года между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Тау-Кен Самрук».
14. О реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ».
15. О рассмотрении вопроса открытия кредитной линии ТОО «СП «Алайгыр».
16. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2016 года.
17. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
18. Об одобрении целевого графика реализации проекта Алайгыр».
19. Приобретение акций АО «Altyntau Kokshetau».
20. Об отмене решения Совета Директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 27 мая 2015 года (протокол №05/15) по вопросу об одобрении приобретения АО «НГК «Тау-Кен Самрук» АО «АК «Алтыналмас».
21. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

Заключение

Комитет выражает благодарность руководству и работникам АО «Самрук-Казына», Председателю и членам Совета директоров Общества, руководству и работникам Общества, Корпоративному секретарю и Службе Корпоративного секретаря за высокий уровень взаимодействия с Комитетом.

Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям выражает благодарность членам Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за помощь и содействие в организации работы.