

**Отчет  
Акционерного общества «Национальная  
горнорудная компания «Тай-Кен Самрук»  
за 2010год**

**г.Астана, 2011**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение Председателя Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>3</b>
<b>Обращение Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>4</b>
<b>1. Общая информация об АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>5</b>
<b>2. Структура управления АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>5</b>
2.1 Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» .....	5
2.2. Правление АО «Тау-Кен Самрук».....	6
2.3. Организационная структура АО «Тау-Кен Самрук».....	7
<b>3. Стратегия развития АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>9</b>
<b>4. Ключевые результаты деятельности АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>11</b>
4.1. Деятельность по недропользованию.....	11
4.2. Инвестиционная деятельность.....	11
Инвестиционные проекты.....	12
Участие в реализации приоритетного права.....	12
Поиск потенциальных партнеров.....	13
4.3. Деятельность по созданию и управлению дочерними и зависимыми компаниями.....	14
<b>5. Корпоративное управление.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Кадровая политика АО «Тау-Кен Самрук».....</b>	<b>15</b>
<b>7. Корпоративная социальная ответственность.....</b>	<b>16</b>
<b>8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 2010 год.....</b>	<b>17</b>
<b>8 Планы АО «Тау-Кен Самрук» на 2011 год.....</b>	<b>19</b>
8.1. Планы в сфере недропользования.....	19
8.2. Планы по инвестиционной и финансовой деятельности.....	19
8.3. Планы в области корпоративного управления.....	20

## **Обращение Члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» - Директора дирекции горно-промышленных активов АО «Самрук-Қазына»**

### **Уважаемые коллеги и партнеры!**

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года, а также Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы (ГПФИИР), металлургия и производство готовых металлических продуктов определены одними из приоритетных направлений развития. Правительством поставлена цель к 2015 году удвоить производство и экспорт металлургической продукции.

В этой связи перед горно-металлургическими и финансовыми компаниями, входящими в состав акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), стоят такие стратегически важные задачи, как:

- содействие росту экономики Республики Казахстан и ее конкурентоспособности через участие в обеспечении устойчивого развития горно-металлургической отрасли страны;
- повышения эффективности государственного участия в реализации проектов недропользования;
- раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана посредством внедрения новых технологий.

Казахстан занимает одно из передовых мест в мире по запасам твердых полезных ископаемых. Однако, страна не реализовала потенциал развития отрасли, имеются большие неиспользованные возможности для организации новых производств с передовыми технологиями по добыче и переработке твердых полезных ископаемых.

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество) создано по инициативе Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 10 в целях обеспечения роста инвестиций и инноваций в горно-металлургическом секторе, открытия новых перспектив горной промышленности Казахстана.

В 2010 году была существенно доработана и утверждена Стратегия развития Общества до 2020 года с учетом рекомендаций руководства Фонда и ГПФИИР. В рамках Стратегии развития определены ряд стратегических инвестиционных программ Общества по разработке месторождений железа, меди, свинца, марганца, цинка, золота, вольфрама, молибдена, переработки техногенных минеральных образований.

Общество нацелено на постоянное совершенствование системы корпоративного управления, принимает необходимые политики и процедуры в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров, Правления, структурных подразделений.

Уверен, что по итогам 2010 года мы заложили положительный вектор развития Общества.

## **Обращение Председателя Правления Общества**

### **Уважаемые коллеги и партнеры!**

Вашему вниманию представляется второй годовой отчет о деятельности за 2010 год акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (Общество).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 10 основными направлениями деятельности Общества определены обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых (далее – ТПИ); эффективное управление передаваемыми обществу пакетами акций предприятий горнометаллургической отрасли; внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности; воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, освоение забалансовых запасов месторождений; переработка техногенных минеральных образований.

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Фонд).

Прошедший 2010 год для Общества характеризуется как прединвестиционный этап развития Общества. В течение 2010 года был подготовлен ряд инвестиционных проектов недропользования для последующей реализации, получены одобрения на Инвестиционном комитете Фонда по проектам аффинажного производства золота и создания оператора по геологоразведке.

За прошедший год Общество наладило важные контакты с потенциальными партнерами мирового горнорудного сектора. В частности, в июне 2010 года между Обществом и RioTinto (Австралия-Великобритания) подписан меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия по разведке и освоению твердых полезных ископаемых на территории Республики Казахстан.

В 2010 году в Обществекомпанией KPMG была проведена диагностика корпоративного управления, по итогам которой рейтинг корпоративного управления Общества составил 41%, что говорит о приверженности компании принципам корпоративного управления.

На 2011 год мы ставим перед собой задачу по активной реализации перспективных проектов недропользования Общества, путем налаживания сотрудничества со стратегическими партнерами, обеспечения эффективной деятельности по реализации стратегических направлений развития Общества.

Приглашаем к сотрудничеству!

**Председатель Правления  
АО «Тау-Кен Самрук»**

**Б. Святков**

## 1. Общая информация об Обществе

Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года №10 во исполнение поручения Главы государства от 13 октября 2008 года, данного на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан.

Целью создания Общества является: осуществление деятельности в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации ТПИ, воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Казахстан для продвижения экономических и стратегических интересов государства в управлении государственными активами в горно-металлургической промышленности, развитие минерально-сырьевого комплекса страны и раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана посредством внедрения новых технологий.

## 2. Структура управления Общества

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, управление Обществом осуществляется посредством функционирования следующих органов:

- 1) Единственный акционер – Фонд - высший орган;
- 2) Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство за деятельностью Общества, в том числе контроль за деятельностью Правления Общества;
- 3) Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров;
- 4) Служба внутреннего аудита – контрольный орган.

### 2.1 Совет директоров Общества

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан решением Правления Фонда от 24 февраля 2010 года №14/10 был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек. Тем же решением в состав Совета директоров Общества был избран Абишев Жандос Жантореевич – директор по управлению горно-промышленными активами Фонда, представитель Единственного акционера.

Таким образом, в течение 2010 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

**Председатель  
Совета директоров**

Байжанов Улан Сапарович

Управляющий  
Фонда директор

Члены Совета директоров	Святов Болат Аманжолович	Председатель Правления Общества
	Ужкенов Булат Султанович	Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
	Абишев Жандос Жантореевич	Директор по управлению горно-промышленными активами Фонда
Независимые директора	Толымбеков Манат Жаксыбергенович	Директор ДГП «Химико-металлургический институт»
	Утепбаев Байбол Анапияевич	Независимый директор

Более подробная биографическая информация о предыдущих и действующих членах Совета директоров Общества, а также информация о деятельности Совета директоров за отчетный период указаны в приложении №1.

Положение о Совете директоров Общества, утверждено решением Единственного акционера (приказ Председателя Правления Фонда от 14.12.2009 г. № 62-П).

## 2.2. Правление Общества.

Председатель Правления назначается решением Правления Фонда по рекомендации Комитета по кадровой политике Единственного акционера. Члены Правления назначаются решением Совета директоров по рекомендации Комитета по кадровой политике Фонда.

Согласно решению Правления Фонда от 24 ноября 2009 года №106/09 Председателем Правления Общества был избран Святов Болат Аманжолович. Кроме того, решением Совета директоров Общества от 19 марта 2010 года №2/10 в состав Правления были избраны управляющие директора Общества Избасханов Кылышбек Сатылганович и Жакупов Нурлан Каршагович.

Таким образом, в 2010 году Правление Общества действовало в следующем составе:

Председатель Правления – Святов Болат Аманжолович;

Заместитель Председателя Правления – Кунакаев Саяхат Алпысович;

Заместитель Председателя Правления – Рахимов Сейткали Сайлаубаевич;

Управляющий директор - Избасханов Кылышбек Сатылганович;

Управляющий директор - Жакупов Нурлан Каршагович.

Положение о Правлении, утверждено Советом директоров Общества 11 сентября 2009 года (протокол №6/09).

### **2.3. Организационная структура Общества в 2010 году**

В рамках перехода Общества от прединвестиционного этапа развития к инвестиционному, в 2010 году была пересмотрена организационная структура в связи с необходимостью введения функций проектного управления. Новая организационная структура, утверждена Советом Директоров 19 марта 2010 года (протокол №2/10).

## Организационная структура АО «Тау-КенСамрук»



\* Проектные дивизионы определяются решением Правления АО «Тау-Кен Самрук» в зависимости от актуальности реализуемых проектов согласно стратегическим направлениям деятельности



### 3. Стратегия развития Общества

Стратегия развития Общества на 2010-2020 годы была утверждена в декабре 2009 года. В 2010 году по рекомендации Единственного акционера Стратегия доработана с учетом Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2014 года и одобрена Советом директоров Общества в октябре 2010 года.

**Миссия** - содействие росту стоимости активов и конкурентоспособности (себестоимость, передовые технологии, переделы) продукции ГК Республики Казахстан, через участие в разведке, добыче и переработке ТПИ в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях.

**Видение:** Общество станет вертикально-интегрированной компанией горнорудного сектора со значительной долей участия в проектах недропользования по освоению ТПИ в Казахстане.

**Цель:** войти в десятку наиболее эффективных государственных горнорудных компаний в мире. При этом, рыночная капитализация Компании к 2020 году должна составлять порядка 11 млрд. долл. США, что сопоставимо с капитализацией крупных горнорудных компаний в мире.

В Стратегии определены три этапа развития Компании на 10-летний период:

- Инвестиционный этап (2010-2013)
- Этап эксплуатации (2014-2016)
- Этап роста стоимости (2017-2020)

На Инвестиционном этапе предусматривается подготовка и принятие решений по привлечению финансирования, проведение геологоразведки перспективных площадей, разработка ТЭО, ПСД, и начало строительство производственных объектов. На Этапе эксплуатации запланирован выход на проектные мощности по приоритетным проектам. На Этапе роста стоимости будет обеспечен выход на новые переделы. На всех этапах реализации стратегии планируется применение современных инновационных технологий, формирование приемлемого уровня себестоимости производства.

Предварительные расчеты по программам показывают их инвестиционную привлекательность. В среднесрочной перспективе ожидается выход на положительный денежный поток (самоокупаемость будет достигнута с 2015 г).

Необходимым условием реализации Стратегии развития является обеспечение требуемого объема финансирования со стороны акционера на начальном этапе реализации. После формирования достаточного собственного капитала проекты будут реализовываться за счет генерируемых денежных потоков.

По всем стратегическим программам разработаны бизнес-планы, которые проходят согласование в Обществе, для последующего вынесения на Инвестиционный комитет Фонда.

Обществом определены ключевые показатели эффективности на перспективу, в том числе производственные, финансовые и корпоративного управления. Значения производственных и финансовых показателей определялись на основе предварительных расчетов по стратегическим программам Стратегии.

## **4. Ключевые результаты деятельности Общества**

### **4.1. Деятельность по недропользованию**

В рамках обеспечения эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, добычи, переработки и реализации проектов в сфере недропользования на постоянной основе проводится анализ текущего состояния минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

В 2010 году Обществом приобретались краткие пакеты геологической информации, включающих месторождения по таким видам полезных ископаемых как золото, медь, бокситы, никель, кобальт, вольфрам, молибден, редкие металлы, железо, ТМО, свинец, цинк, хромитовые руды.

По результатам анализа имеющейся геологической информации определен Перечень свободных от недропользования месторождений (далее – Перечень), предлагаемых к совместной реализации.

Перечень размещен на корпоративном сайте. Обновление Перечня проводится на постоянной основе по мере проведения анализа по вновь получаемым кратким пакетам геологической информации. Параллельно с целью получения права недропользования на проведение операций по разведке и/или добыче полезных ископаемых за 2010 год Компетентным органом на основании прямых переговоров Обществу предоставлены следующие права недропользования и проводится работа по заключению соответствующих контрактов на недропользование:

- Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области;
- Разведка золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области;
- Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области;
- Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской медно-рудной зоне в Карагандинской области;
- Разведка меди, свинца, барита в Туяк-Темирликском рудном районе Алматинской области.

### **4.2. Инвестиционная деятельность**

В 2010 году Обществом были разработаны, согласованы и утверждены (одобрены) следующие документы, регламентирующие инвестиционную деятельность Общества (протокол заседания Правления от 20 мая 2010 года № 12-10):

- 1) Инвестиционная политика Общества;

2) Регламент участия в реализации проектов в сфере недропользования;

3) Регламент работ по приобретению или отчуждению пакетов акций (долей участия) других юридических лиц;

4) Регламент проведения мероприятий по выбору партнера для совместной реализации инвестиционных проектов;

Кроме того, разработана и утверждена решением Правления Общества от 25 марта 2010 года (протокол № 04-10) Методика оценки акций (долей участия) юридических лиц и прав недропользования.

### ***Участие в реализации приоритетного права***

Для сохранения и укрепления ресурсно-энергетической основы экономики страны во вновь заключаемых, а также ранее заключенных контрактах на недропользование, за исключением контрактов по подземным водам и общераспространенным полезным ископаемым, государство имеет приоритетное право перед другой стороной контракта или участниками юридического лица, обладающего правом недропользования, и другими лицами на приобретение отчуждаемого по возмездным и безвозмездным основаниям права недропользования (его части) и (или) объектов, связанных с правом недропользования.

В случае намерения лица, обладающего правом недропользования и (или) объектом, связанным с правом недропользования, произвести отчуждение права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, государство через национальный управляющий холдинг, национальную компанию или уполномоченный государственный орган обладает приоритетным правом приобретения права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования.

Решение от имени Правительства Республики Казахстан о приобретении национальным управляющим холдингом или национальной компанией отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, принимается компетентным органом в установленном порядке.

В 2010 году Обществом рассматривались и давались соответствующие предложения в компетентный орган (Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан) по обращениям об участии Общества в реализации приоритетного права на приобретение отчуждаемых прав недропользования и объектов, связанных с недропользованием.

### ***Поиск потенциальных партнеров***

В 2010 году Обществом подписано 14 меморандумов о сотрудничестве: с потенциальными партнерами по проектам в сфере недропользования (8), инжиниринговыми, консалтинговыми компаниями

(1), техническим университетом (1), и финансовыми и инвестиционными компаниями (4).

Данные меморандумы направлены на привлечение потенциальных партнеров, поиск источников финансирования проектов Общества.

#### **4.3. Деятельность по созданию и управлению дочерними и зависимыми компаниями**

В настоящий момент создана дочерняя компания ТОО «Тау-Кен Алтын».

В целях реализации проекта «Создание сервисного оператора по проведению геологоразведочных работ». Осуществляется подготовка документов необходимых для создания дочерней организации Общества ТОО «Тау-Кен Геологоразведка».

Дополнительно, в 2010 году были проведены процедуры по передаче в доверительное управление долей участия в ТОО «Карагандагипрошахт» (далее – Компания) по результатам оценки их рыночной стоимости. Основными видами деятельности Компании являются проектно-сметные работы для капитального строительства угледобывающей, горнорудной и нерудной промышленности.

После получения в доверительное управление долей участия Компании, Общество проинспектировало имущественный комплекс Компании для определения дальнейших направлений развития Компании. В случае принятия Фондом решения о полной передаче ТОО «Карагандагипрошахт» в Общество, в 2011 году планируется заниматься оформлением процедуры передачи, а также выработать механизмы по эффективной деятельности ТОО «Карагандагипрошахт».

### **5. Корпоративное управление**

В целях развития принципов и внедрения лучшей практики корпоративного управления принят Кодекс корпоративного управления Общества (утвержден решением Фонда - приказ Председателя Правления Фонда от «09» сентября 2009 года № 53-п).

Для его реализации был принят План мероприятий Общества на 2010 год по совершенствованию корпоративного управления (решение Правления Общества № 24-09 от 25.12.2009 г.), включающий в себя мероприятия на 2010 год по улучшению эффективности работы Совета директоров, обеспечения прозрачности работы и эффективной кадровой политики Общества. Отчет о выполнении Плана мероприятий был представлен Совету директоров в декабре 2010 года.

Обществом приняты Положение о Совете директоров и Правлении Общества, созданы Комитет по вознаграждениям, Комитет по назначениям, Комитет по аудиту Совета директоров.

Решением Совета директоров от 24 сентября 2010 (Протокол №8/10) создана Служба внутреннего аудита Общества. За 2010 год были приняты

ряд внутренних документов, регламентирующих службу внутреннего аудита, годовой аудиторский план на 2010 и 2011 годы.

Департаментом рисков Общества подготовлен и решением Правления Общества от 20 августа 2010 года (Протокол №19-10) принят ряд документов в области управления рисками: Политика по управлению рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Правила управления инвестиционным риском, Правила управления операционными рисками, Правила управления процентным риском, Правила управления риском потери ликвидности.

Во втором полугодии 2010 года в Обществе была впервые проведена диагностика корпоративного управления Общества по методике Фонда KPMG. По ее результатам рейтинг Общества составил 41%. Учитывая, что прошлый год являлся вторым годом с момента создания Общества – данный показатель положительно характеризует приверженность Общества принципам корпоративного управления, таким как четкость структуры корпоративного управления, разграничение компетенций, налаженность основных процессов деятельности Общества. Вместе с тем, по итогам диагностики корпоративного управления в Обществе компанией KPMG было рекомендовано выполнить ряд мероприятий для улучшения корпоративного управления.

## **6. Кадровая политика**

В рамках реализации единой кадровой политики по группе компаний Фонда, Департаментом управления человеческими ресурсами разработана Кадровая политика Общества и утверждена решением Совета директоров Общества от 14.12.2010 (Протокол №10/10). В целях обеспечения принципов кадровой политики Общества, реализуется работа по следующим направлениям:

1. Отбор персонала на конкурсной основе производится в соответствии с Правилами конкурсного отбора на вакантные должности Общества, утвержденными решением Правления Общества от 14.08.2009г. (протокол № 9-09) и определяют порядок привлечения и отбора кандидатов для занятия вакантных должностей на конкурсной основе.

2. Система оплаты труда административно-управленческого персонала Общества осуществляется в соответствии с Правилами оплаты труда работников Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества от 29.05.2009 г. (протокол № 02/09), установленных в соответствии с Политикой в области оплаты труда административных и управленческих работников национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акции (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления.

3. Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной и управленческой деятельности работников для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения

задач осуществляется в соответствии с Правилами профессионального обучения и профессионального развития работников Общества, утвержденными Решением Правления Общества от 06.11.2009г. (протокол №20-09).

4. Проведение оценки деятельности работников и порядок организации и проведения мероприятий по оценке деятельности административных работников в Общества осуществляется в соответствии с «Правилами оценки деятельности административных работников Общества. Данные правила не распространяются на руководящих работников, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита оценка деятельности которых осуществляется Советом директоров и в соответствии с установленными нормативными документами.

Вместе с тем, в 2010 году в Обществе в целях формирования базы данных работников, зачисленных в кадровый резерв и порядка рассмотрения их кандидатуры для назначения на ключевые должности решением Совета директоров Общества от 26.10.2010г. (протокол № 9/10), утверждены Правила формирования и организации работы с кадровым резервом Общества.

Развитие вопросов корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами осуществляется путем применения практики делового поведения регулируется Кодексом деловой этики Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 19.03.2010г. (протокол № 2/10), а также Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным приказом Председателя Правления Общества от 09.09.2009г № 53-п.

## **7. Корпоративная социальная ответственность.**

В рамках социальной ответственности работодателя, работникам Общества оказывается социальная поддержка, с целью создания благоприятных условий для их эффективной работы, удержания и привлечения высококвалифицированных работников.

Вопросы корпоративной социальной ответственности работодателя перед работниками в Обществе, виды и условия социальной поддержки работников регулируются Правилами оказания социальной поддержки работникам Общества, утвержденными решением Совета директоров от 29.05.2009 г., протокол № 02/09 (далее – Правила).

Правилами предусматривается оказание следующих видов социальной поддержки работникам Общества:

- материальная помощь;
- компенсационные выплаты;
- программа медицинского страхования;
- оказание содействия в решении жилищных вопросов.

*Материальная помощь.*

Материальная помощь выплачивается работникам за счет средств Общества в размере и порядке, установленном Правилами в следующих

случаях: 1) для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска; 2) в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением детей; 3) в связи со смертью работника, супруга/и, детей, родителей работника; 4) на оплату медицинского лечения работника в соответствии с Перечнем видов заболеваний, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2007 года № 1171.

#### *Компенсационные выплаты.*

Приглашенному работнику, в связи с изменением места жительства по месту работы в другой местности, осуществляются компенсационные выплаты в установленном порядке в виде оплаты стоимости проезда работника и членов его семьи транспортом по фактически предъявленным документам (единовременная компенсационная выплата), а также оплата провоза имущества работника и членов его семьи транспортом по фактически предъявленным документам.

#### *Медицинское страхование.*

Работники Общества и их члены семьи обеспечиваются программой медицинского страхования за счет средств, предусмотренных в бюджете Общества, в соответствии с договором, заключенным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке со страховой организацией.

#### *Содействие работникам в решении жилищных вопросов.*

Содействие в решении жилищных вопросов оказывается Обществом приглашенному работнику путем частичного возмещения ему расходов по оплате аренды жилища (на срок не более 3 лет) при предоставлении приглашенным работником справки уполномоченного органа об отсутствии у него и его членов семьи собственного жилища по месту выполнения работы.

## **8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год итоговый убыток составил 584 210 тыс.тенге. Отрицательный финансовый результат Общества в 2010 году обусловлен отсутствием доходов от основной деятельности вследствие нахождения на начальном этапе реализации инвестиционных проектов, предусматривающего разработку инвестиционных предложений, привлечение проектного финансирования для проведения геологоразведочных работ перспективных объектов, разработку технико-экономических обоснований, поиск стратегических партнеров. Увеличение убытка на 149 911 тыс.тенге или 35% относительно предыдущего аналогичного периода обусловлен началом функционирования Общества в предыдущем периоде со второго квартала 2009 года.

Финансовые доходы по итогам 2010 года составили 47868 тыс. тенге.



Общие и административные расходы по итогам 2010 года составили 625 146 тыс.тенге, включающие в себя в основном расходы на оплату труда, аренду помещений, расходов по консультационным, аудиторским и юридическим услугам. Увеличение общих и административных расходов на 166 196 тыс.тенге или 36% относительно предыдущего аналогичного периода обусловлен началом функционирования Общества со второго квартала 2009 года.

Капитальные вложения Общества в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год составили 9 391 тыс.тенге включающие в себя главным образом приобретение нематериальных активов в виде программного обеспечения, необходимые для поддержания деятельности Общества.

За период с 2009 по 2010 годы Общество не осуществляло инвестиций в уставные капиталы дочерних компаний.

#### *Активы*

По состоянию на 31 декабря 2010 года валюта баланса Общества составила 2 452 713 тыс.тенге. Рост на 881 939 тыс.тенге относительно предыдущего аналогичного периода обусловлен увеличением текущих активов на конец периода в виде денежных средств и их эквивалентов, за счет дополнительной эмиссии простых акций в отчетном периоде, оплаченных Единственным акционером на правах преимущественной покупки ценных бумаг для финансирования текущей деятельности Общества.

Денежные средства и их эквиваленты в размере 2 407 050 тыс.тенге составляющие 98% всех активов Общества получены в виде вклада в уставный капитал для финансирования текущей деятельности от Единственного акционера.

Прочие текущие активы составили 7 651 тыс.тенге, сформированы авансами выданными по оплате страховой премии и предварительными оплатами за обучение сотрудников.

Дебиторская задолженность в размере 2 953 тыс.тенге включает начисленные, но невыплаченные по состоянию на 31.12.2010г. вознаграждения по банковским депозитам.

Товароматериальные запасы на сумму 2 093 тыс.тенге включают в себя канцелярские и расходные материалы необходимые для поддержания деятельности Общества.

Основные средства и нематериальные активы первоначальная стоимость которых составляла 43 203 тыс.тенге, с учетом амортизационных начислений в размере 10 237 тыс.тенге балансовая (остаточная) стоимость на конец отчетного периода составила 32 966 тыс.тенге, включают в себя компьютерное и периферийное оборудование, оргтехнику и программное обеспечение, также необходимые для поддержания деятельности Общества.

#### *Капитал*

Уставный капитал Общества сформированный за счет эмиссии простых акций составляет 3 436 960 тыс.тенге оплаченных Единственным

акционером на правах преимущественной покупки ценных бумаг, в том числе:

в 2009 году на сумму 1 936 960 тыс.тенге (63 650 штук по цене 1 000 тенге за каждую акцию и 187 331 штук по цене 10 000 тенге за каждую акцию);

в 2010 году в размере 1 500 000 тыс.тенге (15 000 штук по цене 100 000 тенге за каждую акцию).

#### *Обязательства*

По состоянию на 31.12.2010г. обязательства Общества составили 34 262 тыс.тенге, включающие в себя торговую кредиторскую задолженность за аренду офисного помещения, обязательства по налогам и другим обязательным платежам за счет временной разницы по отчислениям, прочие текущие обязательства включающие начисленный резерв по отпускам персонала и резерв по вознаграждениям Независимым директорам.

Финансовая отчетность за год, окончившаяся 31 декабря 2010 года, с отчетом независимых аудиторов представлены в приложении

### ***9. Планы Общества на 2011 год***

#### ***9.1. Планы в сфере недропользования***

С целью определения перспективных объектов на получение права недропользования будет продолжено проведение анализа геологической информации.

Будет обеспечиваться участие в прямых переговорах с компетентным органом на получение прав недропользования по перспективным объектам недропользования путем заключения контрактов на недропользование.

Будут организованы мероприятия по оформлению контрактов на месторождения, по которым Обществу предоставлены права недропользования на основе прямых переговоров, а также по новым объектам.

Будут рассматриваться месторождения с забалансовыми запасами с целью возможного вовлечения в отработку с применением новых технологий переработки руд с учетом рыночной привлекательности извлекаемого полезного компонента.

#### ***9.2. Планы по инвестиционной и финансовой деятельности***

В соответствии со Стратегией развития Общества до 2020 года, после выделения финансирования, в 2011 году планируется осуществить мероприятия по увеличению стоимости компании за счет проведения доразведочных работ и постановки запасов на государственный баланс по месторождениям, по которым Обществом проведены прямые переговоры и осуществляются процедуры подписания контрактов на недропользование.

В целях перехода к этапам добычи и переработки планируется разработка предпроектной и проектно-сметной документации освоения месторождений и строительства перерабатывающих мощностей.

Будет продолжена работа по финансово-экономическому и маркетинговому анализу проектов в сфере недропользования, инициируемых Обществом и потенциальными партнерами, в том числе с привлечением независимых экспертов.

Будет продолжена работа по привлечению сторонних инвесторов для проведения операций по разведке, добыче и переработки твердых полезных ископаемых и техногенных минеральных образований, как путем создания совместных предприятий, так и путем вхождения в действующие проекты.

Также, в рамках проведения мероприятий по созданию геологоразведочной компании предполагается обеспечить приобретение необходимого оборудования, формирование материальной и производственной базы компании.

План развития Общества на 2011-2015 годы утвержден решением Совета директоров от 14 декабря 2010 года, Протокол №10/10, в рамках которого были установлены: основные ключевые показатели деятельности; бюджетные лимиты на текущие расходы; капитальные вложения и инвестиции.

### ***9.2. Планы в области корпоративного управления***

Обществом будет утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2011-2012 годы в соответствии с рекомендациями по результатам диагностики корпоративного управления и организовано исполнение мероприятий ответственными структурными подразделениями Общества.

## Информация о деятельности Совета директоров Общества.

В 2010 году было организовано и проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, в том числе:

- ✓ 7 очных заседаний;
- ✓ 3 заочных заседаний;
- ✓ приняты решения по 49 вопросам деятельности Общества.

### Информация о посещении каждым директором заседаний Совета директоров и комитетов

	Члены Совета директоров	Статистика участия в очных/заочных заседаниях за 2010 год	Статистика участия с учетом письменного мнения
1	Байжанов Улан Сапарович	90 %	-
2	Святов Болат Аманжолович	100%	-
3	Ужкенов Булат Султанович	60%	70 %
4	Абишев Жандос Жантореевич	100%	-
5	Толымбеков Манат Жаксыбергенович	100%	-
6	Утепбаев Байбол Анапияевич	60%	80%

В 2010 году обновлены составы Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества и создан Комитет по аудиту. Составы Комитетов:

Комитеты	Ф.И.О.	Должность	Статистика участия в заседаниях Комитетов
Комитет по назначениям	Утепбаев Б. А.	Председатель Комитета	-
	Байжанов У. С.	Член Комитета	-
	Толымбеков М. Ж.	Член Комитета	-
Комитет по вознаграждениям	Толымбеков М. Ж.	Председатель Комитета	100%
	Байжанов У. С.	Член Комитета	100%
	Утепбаев Б. А.	Член Комитета	100%

Комитет по аудиту	Толымбеков М. Ж.	Председатель Комитета	100%
	Абишев Ж. Ж.	Член Комитета	100%
	Кузьмин В.М.	Эксперт с правом голоса	100%

В 2010 году состоялось 1 заседание Комитета по назначениям с рассмотрением вопроса о назначении руководителя Службы внутреннего аудита, а также 1 заседание Комитета по аудиту с принятием решения по следующим вопросам:

1. «О рассмотрении проекта Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2. «О рассмотрении проекта Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
3. «О рассмотрении проекта годового аудиторского плана на 2010 и 2011 г.г.».
4. «О рассмотрении проекта Руководства по организации внутреннего аудита Общества.
5. «О рассмотрении проекта должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Положения о Совете директоров Общества, Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. При этом, согласно требованиям Единственного акционера заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

Первоначально План работы Совета директоров Общества на 2010 год (далее - План) был утвержден 29 января 2010 года (протокол № 1/10). При этом, до утверждения в январе 2010 года Плана Советом директоров внепланово уже было рассмотрено и принято решение по 11 вопросам. Данный первоначальный План изначально предусматривал рассмотрение Советом директоров в течение 2010 года 18 вопросов.

Вместе с тем, в целях обеспечения более эффективной деятельности Совета директоров Общества, по поручению Председателя Совета директоров Байжанова У.С. Службой Корпоративного секретаря в течение первого полугодия был проведен анализ действующего законодательства, корпоративной документации Единственного акционера, а также внутренних документов Общества на предмет полноты реализации Советом директоров своей компетенции. По результатам данного анализа было установлено, что из 44 внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров, принято 18 и 26 требуют разработки и утверждения.

Таким образом, по результатам вышеуказанного анализа и итогам исполнения Плана за первое полугодие 2010 года, в целях более эффективного

планирования деятельности Совета директоров и его членов, а также реализации рекомендаций Единственного акционера был разработан и утвержден План работы Совета директоров Общества в новой редакции (протокол №6/10 от 8 июля 2010 года). Данный План включал в себя мероприятия по утверждению внутренних документов, необходимых для более эффективной деятельности Общества.

В соответствии с Планом было предусмотрено рассмотрение 32 плановых вопросов, из которых 25 вопросов рассмотрено и по ним приняты соответствующие решения, рассмотрение 7 вопросов в соответствии с решениями Совета директоров и резолюций Председателя Совета директоров по объективным причинам было перенесено на 2011 и 2012 годы.

Таким образом, за отчетный период Советом директоров согласно Плану были рассмотрены вопросы и утвержден целый ряд внутренних документов:

- Кодекс деловой этики Общества;
- Учетная политика Общества;
- Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов;
- Положение о порядке предоставления Совету директоров Общества периодических отчетов (информации) Правлением Общества;
- Правила формирования кадрового резерва и Кадровая политика Общества;
- Политика по управлению рисками;
- Правила разработки, согласования, утверждения, изменения, мониторинга планов развития и бюджетов Общества;
- План по совершенствованию системы корпоративного управления Общества;
- созданы Комитет Совета директоров Общества по аудиту, с определением его состава, Служба внутреннего аудита, с назначением её руководителя;
- а также рассмотрены отчетные документы Общества.

Вместе с тем, как упоминалось выше в соответствии с решениями Совета директоров и соответствующих резолюций Председателя Совета директоров перенесено на 2011 и 2012 годы рассмотрение следующих 7 вопросов:

- проект Инвестиционной политики Общества - из-за отсутствия соответствующего решения Инвестиционного комитета Фонда по одобрению проекта Инвестиционной политики, а также необходимости приведения данного документа в соответствие со Стратегией развития Общества до 2020 года;
- проект Положения о Комитете по охране окружающей среды и производственной безопасности Совета директоров Общества – из-за принятия Советом директоров решения об отсутствии целесообразности создания данного Комитета при Совете директоров до 2012 года;
- проектов Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества, Правил оценки деятельности Правления Общества, Порядка оценки выполнения основных показателей стратегии развития, Положения о Корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря Общества в новой редакции. Утверждение данных документов напрямую было связано с

принятием Единственным акционером Концепции распределения полномочий органов акционерных обществ, все голосующие акции которых находятся в собственности Фонда в новой редакции;

- Рассмотрение предложений по приведению организационной структуры Общества в соответствие с требованиями Фонда и стратегией развития Общества.

Необходимо отметить, что за отчетный период по состоянию на 01.12.2010 года Советом директоров также было рассмотрено 21 внеплановых вопроса (11 из которых – до утверждения Плана работы), касающиеся вопросов:

- избрания членов Правления Общества;
- размещения объявленных акций Общества;
- о передаче имущества ТОО «Карагандагипрошахт и К» в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- Стратегии развития Общества на 2010-2020 годы в новой редакции;
- создания ТОО «Тау-кен Алтын».

В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работ на 2010 год можно признать результативной. Требования Единственного акционера по частоте проведения заседаний, по качественному наполнению повесток заседаний, а также требований по рассмотрению вопросов на очных и заочных заседаниях выполнены в полном объеме.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе, в соответствии с годовым планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

В ходе деятельности Совета директоров в отчетном периоде начата и продолжается работа по мониторингу хода исполнения поручений данных Правлению в рамках заседаний Совета директоров Общества.

Совет директоров активно участвовал в разработке Стратегии развития Общества. Необходимо отметить, что указанная Стратегия была разработана с учетом профессиональных мнений членов Совета директоров, и в соответствии со Стратегическими приоритетами развития Фонда и Правительства РК.

На постоянной основе Советом директоров осуществляется оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, контроль за исполнением поставленных задач перед Обществом, а по результатам рассмотрения отчетной информации могут вноситься соответствующие коррективы.

В апреле 2010 года был назначен Корпоративный секретарь, внесены изменения в состав Правления, назначен руководитель Службы внутреннего аудита, создан Комитет по аудиту Общества, избраны члены Комитета по аудиту.

Соответственно были утверждены следующие документы Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, проект Положения о Службе внутреннего аудита Общества, проекты годовых аудиторских планов на 2010 и 2011 г.г.

В рамках обеспечения взаимодействия с Фондом и подготовки решений Единственного акционера, а также во исполнение ранее принятых Советом директоров решений, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в установленном порядке и в сжатые сроки обеспечена подготовка, согласование и принятие соответствующих решений Фонда:

1) Решение заочного заседания Правления Фонда от 12 января 2010 года №01/10 касательно установления размера оплаты независимому директору Общества – Утепбаеву Б.А.

2) Приказ от 23 февраля 2010 №8-п касательно утверждения Устава Общества в новой редакции.

3) Решение заочного заседания Правления Фонда от 24 февраля 2010 года №27/10 касательно определения состава Совета директоров Общества в количестве 6 человек, и избрания Абишева Ж.Ж. в качестве члена Совета директоров Общества.

4) Решение заочного заседания Правления Фонда от 23 апреля 2010 года №27/10 касательно установления размера оплаты независимому директору Общества – Толымбекову М.Ж.

5) Решение заочного заседания Бюджетного комитета Фонда от 3 июня 2010 года №11 касательно одобрения отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

6) Решение заочного заседания Правления Фонда от 30 июня 2010 года №43-1/10 касательно утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год и невыплате дивидендов по акциям Общества.

7) Приказ от 3 июля 2010 №51-п касательно утверждения годового отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2009 год.

8) Решение очного заседания Правления Фонда от 13 июля 2010 года №47/10 касательно заключения сделки, в совершении которой АО "Самрук-Казына" имеется заинтересованность - договор доверительного управления между Фонда и Общества о передаче в доверительное управление 90,0004% доли участия в ТОО "Карагандагипрошахт и К".

9) Решение очного заседания Правления Фонда от 19 июля 2010 года №49/10 касательно:

- принятия к сведению отчета Общества о проделанной работе за 2009 год и 1-е полугодие 2010 года.
- определения ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2010 год и установления размера оплаты ее услуг.

### **План работ Совета директоров на 2011 год**

План работ Совета директоров на 2011 год утвержден решением Совета директоров от 14 декабря 2010 года №10/10, и содержит мероприятия необходимые для обеспечения эффективной деятельности Общества.



В частности, Планом, в числе прочих вопросов, предусмотрено рассмотрение и утверждение Советом директоров ряда внутренних документов, а именно:

- по вопросам дивидендной, инвестиционной политики и управления рисками Общества;

- по вопросам совершенствования системы корпоративного управления;

- а также отчетов Правления Общества, Службы внутреннего аудита и Службы корпоративного секретаря за соответствующий отчетный период.