

**ОТЧЕТ**  
**о деятельности Комитета по стратегическому планированию**  
**и инвестициям Совета директоров**  
**АО «Тай-Кен Самрук» за 2014 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**

**Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**

#### **1.5 Квалификация Независимых директоров**

**Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2014 год**

## **Заключение**

## **Введение**

Настоящий отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2014 год подготовлен в соответствии Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным приказом АО «Самрук-Казына» от 09.09.2009г. №53-п, Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 16.07.2014г. (протокол №09/14), 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 2014 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 2014 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 2014 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), 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), состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров АО «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 решением Совета директоров Общества от 28.05.2014г. (Протокол №07/14) был создан Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», со следующим составом:

- 1) Дутбаев Нартай Нуртаевич - Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 2) Арсланова Зарина Фуатовна – Независимый директор, Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 3) Огай Алексей Владимирович – Заместитель главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

В связи с досрочным прекращением полномочий Независимого директора Дутбаева Н.Н. (на основании решения Правления №49/14 от 31 октября 2014 года АО «Самрук-Казына») решением Совета директоров Общества от 4 ноября 2014 года №11/14 досрочно были прекращены полномочия Дутбаева Н.Н. в качестве Председателя Комитета по стратегическому планированию и инвестициям.

Решением Совета директоров Общества №11/14 от 04 ноября 2014 года был определен действующий состав Комитета:

- 1) Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 2) Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 3) Огай Алексей Владимирович – Заместитель главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Дутбаев Н.Н. Независимый директор Совета директоров Общества окончил в 1978 году Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина в г. Алма-Ате, в 1982 году высшие курсы КГБ ССР в г. Минск и в 1989 году Высшую школу КГБ СССР в г. Москва.

Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером института КазНИИ «Гипрофосфор». В период с 1982 по 2008 год работал на различных должностях в

системе КГБ Казахской ССР – КНБ РК, младший оперуполномоченный – Председатель КНБ РК, Генерал-лейтенант.

С февраля 2008 года — советник Президента Республики Казахстан.

С сентября 2008 по август 2009 — вице-президент АО "Национальная атомная компания «Казатомпром».

С 2013 года по март 2014 год Независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

Арсланова Зарина Фуатовна - 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. является управляющим партнером ТОО «RKf Астана». Имея обширный опыт работы, оказывает консультации частному и государственному сектору по корпоративным финансам, МСФО, управленческому учету, управлению проектами, стратегическому менеджменту, анализу инвестиционных проектов, внедрению системы ССП, бюджетированию, корпоративному управлению, ERP системам. С 2007г. по настоящее время является независимым директором АО НАК «Казатомпром» и Международный университет информационных технологий.

Аргингазин Арман Ануарбекович - 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.

Огай Алексей Владимирович – эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям. В 1995 году окончил Алма-Атинский энергетический институт (базовое высшее образование) по специальности «Электрические станции». Прошел дополнительное образование в КИМЕР по курсам: Статистика и микроэкономика. С 1995 года работал научным сотрудником ТОО «Лаборатория исследования проблем ТЭК Казахстана». С 1998 года – специалист, ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики АО «KEGOC». С 2002 года занимал должность начальника отдела экономического анализа Департамента планирования и экономического развития АО «KEGOC». В июне 2006 года приступил к работе в качестве главного эксперта, заместителя директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «САМРУК». С октября 2008 г. до настоящего времени заместитель главного директора по управлению активами ФНБ АО «Самрук-Казына». Кроме того, является Председателем Совета директоров АО «КОРЭМ», Членом Совета директоров АО «KEGOC», Членом Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

#### **Независимость членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**

Арсланова З.Ф. - Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «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-Казына», утвержденные Решением Правления АО «ФНБ «Самрук – Казына» 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 Протоколами очного заседания Правления АО «ФНБ «Самрук – Казына» № 08/12 от 31 января 2012 года независимому директору Аргингазину А.А., и в соответствии с Протоколом очного заседания Правления АО «ФНБ «Самрук – Казына» №33/12 от 07.08.2012 года независимому директору

Арслановой З.Ф. определено дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

В соответствии с решением Правления АО «Самрук – Қазына» от 10 апреля 2014 года №10/14 независимому директору Дутбаеву Н.Н. определено дополнительное вознаграждение после удержания налогов и других обязательных отчислений в качестве председателя Комитета в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге, в качестве члена комитета – вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

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

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

### **1.5 Квалификация Независимых директоров**

В соответствии с пунктом 104 Кодекса корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» утвержденный Приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына» № 53-п от 09.09.09г., а также 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 2014 году Арсланова З.Ф. в рамках повышения квалификации получила сертификат по курсу «Сертифицированный директор» в рамках программы «Подтвержденный директор».

## **2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2014 год**

За отчетный период Комитетом было проведено 4 очных заседаний, на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 12 вопросам, выносимым на рассмотрение Советом директоров Общества:

1. О рассмотрении Положения о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

2. Об одобрении Долгосрочного инвестиционного мастер-плана развития АО «Тау-Кен Самрук» до 2022 года и окончательных параметров реализации инвестиционных проектов АО «Тау-Кен Самрук».

3. Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2014 года.

4. О внесении изменений и дополнений в Инвестиционное предложение по проекту «Подготовительные работы и запуск завода по производству металлического кремния в Карагандинской области» и в Соглашение о



сотрудничестве между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Тау-Кен Самрук».

5. Об одобрении бизнес-плана и самостоятельной реализации первого года работ по проекту «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики» и финансирования соответствующих расходов.

6. Об одобрении проекта «Оформление права недропользования на разведку цинка, свинца, меди, золота и серебра в пределах Шубинской площади в Восточно – Казахстанской области с последующей передачей в ТОО «Казцинк» и одобрении сделки с заинтересованностью.

7. О предварительном одобрении Соглашения о совместной реализации проекта «Разведка и добыча золота на месторождении Шокпар и Гагаринское в Жамбылской области с последующей добычей и производством с компанией SHG Mineral Pte Ltd.

8. Об одобрении реализации проекта «Внедрение технологии вакуумной дистилляции серебра на аффинажном заводе в г. Астана.

9. Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2014 года.

10. О рассмотрении проекта Инновационно-технологической стратегии АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.

11. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

12. Об одобрении индикативных условий реализации долей участия АО «Тау-Кен Самрук» в инвестиционных проектах, находящихся на этапе геологоразведочных работ.

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

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Дутбаев Н.Н.*	Огай А.В.
2.	16.07.2014г.	Не являлся членом Комитета	+	+	+
3.	29.08.2014г.		+	+	+
4.	04.11.2014 г.	+	+	Не является членом Комитета	+
8.	19.12.2014г.	+	+		+
		50%	100%	50%	100%

\*Дутбаев Н.Н. с 20 октября 2014 года досрочно прекращены полномочия Независимого директора Дутбаева Н.Н. (на основании решения Правления №49/14 от 31 октября 2014 года АО «Самрук-Казына»).

\*Аргингазин А.А. избран в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям 4 ноября 2014 года №11/14.

## **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.