

ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по стратегическому планированию
и инвестициям Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 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 2017 год

Заключение

Введение

Настоящий отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2017 год подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Компании, утвержденным решением Совета директоров Компании 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 2017 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 Компании, о структуре и составе Комитета, а также о характере деятельности Комитета за 2017 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 Компании, 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 Компании, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Компании, относится к исключительной компетенции Совета директоров Компании.

В соответствии с главой 7 Положения о Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, утвержденного решением Совета директоров Компании 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 Компании 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), от 29 марта 2017 года (Протокол №03/17) 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) Отыншиев Елжас Муратович - эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», представитель Единственного акционера.

4) 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 Компании 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 «RKФ Астана». С 2015 - Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».

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

Аргингазин Арман Ануарбекович – член Комитета, независимый директор Совета директоров Компании 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.

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». Дуkenова 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 Компании, 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 Компании, который создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам стратегического развития Компании, в том числе стратегических целей и задач Компании, 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 Компании, связанных с выездом на заседания Комитета, определена Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного Компании «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 Компании «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 решением Правления АО "Самрук-Казына" 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. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге;
- Арсланова З.Ф. – 1 600 000 (один миллион шестьсот 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 25.02.2011г. (протокол №07/11), АО «Самрук-Казына» не устанавливается вознаграждение за выполнение обязанностей представителя АО «Самрук-Казына».

1.5 Квалификация Независимых директоров

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

В этой связи независимый директор Аргингазин А.А. принял участие:

- в международной программе сертификации директоров «IoD Chartered Director», организованной Корпоративным университетом «Самрук-Казына» в модуле "Роль директора в управлении организацией".

- в обучающем курсе Project management 1, Project management 2: PMP Training Program.

2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2017 год

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 8 очных заседаний на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 16 вопросам.

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. | 10 февраля | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 2. | 29 марта | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 3. | 17 мая | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 4. | 21 июня | ✓ | ✓ | Не является членом Комитета | ✓ | ✓ | |
| 5. | 08 августа | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 6. | 08 сентября | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 7. | 27 ноября | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 8. | 21 декабря | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | | 100% | 100% | | 0% | 100% | 75% |

В соответствии с решением Совета директоров Компании №03/17 от 29 марта 2017 года прекращены полномочия эксперта Репина А.Ю.

В течении 2017 года Комитетом даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании, в том числе по вопросам:

1. Об одобрении получения права недропользования на добычу подземных вод на участке Восточный Алайгырского месторождения в Карагандинской области за счет собственных средств.
2. Рассмотрение план-графика реализации инвестиционного проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики».
3. Об актуализации Стратегии развития акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.
5. О дальнейшей реализации проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики мощностью 4 млн.тонн руды в год.
6. Рассмотрение Стратегии развития информационных технологий группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2026 гг.
7. Об утверждении перечня стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы.
8. Рассмотрение Стратегии развития информационных технологий группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2026 гг.
9. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2017 года.
10. Одобрение реализации инвестиционного проекта «Совместная разработка вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхние Кайракты».
11. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2017 года.
12. Об одобрении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
13. Об одобрении Проекта увеличения доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining» до 100% в рамках Проекта по приобретению имущественного комплекса по производству металлического кремния в Карагандинской области.
14. Об одобрении Проекта увеличения доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining» до 100% в рамках Проекта по приобретению имущественного комплекса по производству металлического кремния в Карагандинской области.
15. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
16. Об одобрении отказа от дальнейшей реализации проектов «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области», «Добыча барит-полиметаллических руд и серебра на месторождении Туюк в Алматинской области».

Заключение

Комитет выражает благодарность руководству и работникам АО «Самрук-Казына», Председателю и членам Совета директоров Компании, руководству и работникам Компании, 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.