

## АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Акционерлік қоғамның атауы:

Толық атауы: «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы  
Қысқартылған атауы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

## 1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

### 2. Акционерлік қоғамның атауы:

	Акционерлік қоғамның толық атауы:	Акционерлік қоғамның қысқартылған атауы:
Мемлекеттік тілде:	«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»	АО «Тау-Кен Самрук»
Ағылшын тілінде:	Joint-stock company «Tau – Ken Samruk» National Mining Company»	JSC «Tau – Ken Samruk»

### 3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Акционерлік қоғамның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің нөмірі және күні	№ 32952-1901-АҚ, 2009 жыл ақпанның 02–сі
Акционерлік қоғамның тіркеуін жүзеге асырған органның атауы	Әділет Министрлігінің Астана қаласы бойынша Әділет Департаменті.

#### 3-1. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:

СТН 620 300 315 767

### 4. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факстің нөмірі, электронды почтаның мекен-жайы туралы ақпарат:

заңды мекен жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 12/1 үй.
мекен жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 12/1 үй.
Байланыс телефон, факстің номерлері	тел.: + 7 (7172) 500 - 614 ұялы телефон: +7 707 999 7001
электрондық почтаның мекен жайы	info@tkz.kz

### 5. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

«Қазақстанның Халық Жинақ Банкі» АҚ Астана (119900) аймақтық бөлімшесінде ұлттық валютасындағы ағынды жинақ есепшоты: 045467513 KZT Кбе 17 СТНН 031400075489 БИК 195301603
--

### 6. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:

Жарғының 15-тармағына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметінің негізгі түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, өңдеу, өндіру, қайта өңдеу және өткізу, оның ішінде:

- радиоактивтік металдарды қоспағанда, металдық;
- құрылысқа, құрылыс материалдарын өндіруге және химия өнеркәсібіне арналған материалдарды қоспағанда, металл емес;

- көмір және лигнит;

2) минералды шикізат пен техногендік минералдық түзілімдерді табу және өңдеу;

3) шойын, болат, феррокорытпалар және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

4) түсті, сирек кездесетін, жерде аз кездесетін және асыл металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

5) минералдық шикізатты кешенді өңдеу кезінде кенсіз, тау-химиялық, құрылыс материалдарын шығару;

6) кен өндіру өнеркәсібін техникалық қолдау және қызмет көрсету;

7) бұрғылау-жару жұмыстарын атқару;

8) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;

9) инвестициялық қызмет;

10) инновациялық қызмет;

11) сыртқы экономикалық қызмет.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

**7. Акционерлік қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәлімет:** акционерлік қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.

**Қаржы агенті мәртебесін иеленгені жөнінде мәлімет:** акционерлік қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.

**8. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық мекен-жайлары:** акционерлік қоғам жаңадан құрылған, филиалдар мен өкілдіктер тіркелмеген.

**9. Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржы жылдың қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - әкесінің аты):**

Қазақстанның аудиторлар палатасының мүшесі болып табылатын «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:

1) қаржылық есептілік аудиті қызметін сатып алу туралы 2009 жылғы 10 қарашадағы № 62 шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2009 жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырды;

2) қаржылық есептілік аудиті қызметін сатып алу туралы 2010 жылғы 03 шілдедегі № 33 шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2010 жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырды.

**Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы:**

Herbert Smith Limited Liability Partnership және «Linkage & Mind» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамынан тұратын консорциум 2011 жылғы 19 сәуірде жасалған шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының бей резиденттерімен келісімдердің/шарттардың талаптарын құқықтық сүйемелдеуді және бағалауды жүзеге асырады.

«Linkage & Mind» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына ұйымдарға мүше болып табылады:

1. Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығы;
2. Eurobak - European Business Association of Kazakhstan – Қазақстанның еуропалық бизнес қауымдастығы;
3. Amcham – American Chamber of Commerce – Американдық сауда палатасы;
4. Kazcham – Kazakhstan Chamber of Commerce in the USA – Америка Құрама Штаттарындағы Қазақстан сауда палатасы.

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда, тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып, шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет: жоғарыда көрсетілген тұлғалармен шарттар бұзылған жоқ.

#### **10. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні:**

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі «Самұрық - Қазына» АҚ Басқармасы төрағасының 2009 жылғы 09 қыркүйектегі № 53-п бұйрығымен бекітілді..

#### **10-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшылар жиналысы бекіткен қоғаммен акцияларды сатып алған кездегі құнын белгілеу әдістемесіні қабылдау күні:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ акцияларды сатып алған кездегі құнын белгілеу әдістемесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2009 жылғы 30 қаңтардағы № 46 бұйрығымен бекітілді.

## **2. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)**

### **11. Акционерлік қоғамының директорлар кеңесі:**

Әбілғазин Рүстемұлы	Данияр	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>1) туған жылы: 13 қазан 1969ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 07 маусым 2011ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет:</p> <p>(13.08.2010ж. - қазіргі уақытта) «ҚазМұнайгаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>(13.08.2010ж. - қазіргі уақытта) «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>(13.08.2010ж. - қазіргі уақытта) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>(17.06. 2010 ж. - қазіргі уақытта) «Самұрық – Қазына» АҚ</p>
------------------------	--------	---

	<p>Басқарушы директоры</p> <p>(17.2008 ж. – 06.2010 ж.) «Самұрық – Қазына» АҚ Басқармасының төрағасының кеңесшісі</p> <p>(10.2007ж. – 02.2008ж.) «Каспий Өнеркәсіптік – Қаржы тобы» ЖШС бас директоры</p> <p>4) Директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Д.Р.Әбілғазин мырзаның меншігінде жоқ.</p> <p>5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары Д.Р.Әбілғазин мырзаның меншігінде жоқ.</p>
<p>Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы</p>	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p> <p>1) туған жылы: 01 желтоқсан 1978ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 18 сәуір 2011ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет:</p> <p>(2003ж. - қазіргі уақыт.) Басқарма төрағасының орынбасары, Корпоративтік банкинг басшысы, BANK KAZAKHSTAN RBS Энергетика және ресурстар бөлімшесінің басшысы</p> <p>4) директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары А.Ә. Арғынғазин мырзаның меншігінде жоқ.</p> <p>5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының</p>

		<p>(жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары А.Ә. Арғынғазин мырзаның меншігінде жоқ.</p>
Толымбеков Жаксыбергенұлы	Манат	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p> <p>1) туған жылы: 1957ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 24 қараша 2009ж.</p> <p>3)соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет:</p> <p>(2001ж. – қазіргі уақытта) Ж. Абишев атындағы Химия-металлургиялық институтының директоры</p> <p>4) директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары М.Ж. Толымбеков мырзаның меншігінде жоқ.</p> <p>5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары М.Ж. Толымбеков мырзаның меншігінде жоқ.</p>
Әбішев Жантөреұлы	Жандос	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>1) туған жылы: 19 тамыз 1964ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 24 ақпан 2010ж.</p> <p>3)соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет:</p> <p>(06. 2009ж. - қазіргі уақытта) «Самұрық-Қазына» АҚ Тау-кен өнеркәсіп активтерін басқару директоры</p> <p>(07.2007ж. – 06.2009ж.) «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі Корпоративтік дамыту және активтерді басқару департаментінің директоры</p> <p>4) Директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін</p>

	<p>акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Ж.Ж. Әбішев мырзаның меншігінде жоқ.</p> <p>5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары Ж.Ж. Әбішев мырзаның меншігінде жоқ.</p>
<p>Сағиев Ғани Тоқтамысұлы</p>	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасының міндетін атқарушы.</p> <p>1) туған жылы: 16 қазан 1964 ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 27 желтоқсан 2011 ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:</p> <p>(27.12.2011ж. - қазіргі уақытта) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы</p> <p>(05.05.2010ж. – 27.12.2011ж.) «Қазақалтын ТМК» АҚ директорының орынбасары</p> <p>(15.01.2007ж. – 05.02.2010ж.) Қостанай облысы әкімінің орынбасары, мәслихат хатшысы</p> <p>4) директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Ғ.Т. Сағиев мырзаның меншігінде жоқ.</p> <p>5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары Ғ.Т. Сағиев мырзаның меншігінде жоқ.</p>

б) Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

2009 жылғы 13 сәуірдегі «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама №30/09) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына келесілер сайланды:

- Малай Мукхерджи - Тәуелсіз директор;
- Өжкенов Болат Сұлтанұлы - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің Төрағасы.
- Байжанов Ұлан Сапарұлы - «Самұрық – Қазына» АҚ Басқарушы директоры;
- Өтепбаев Байбол Анапияұлы - Тәуелсіз директор;
- Мұртазаев Мұрат Арзайұлы – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасы.

2009 жылғы 24 қарашадағы «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама №106/09):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Малай Мукхерджидің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тәуелсіз директор Манат Жаксыбергенұлы Толымбеков сайланды;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мұрат Арзайұлы Мұртазаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Болат Аманжолұлы Святлов сайланды.

2010 жылғы 24 ақпандағы «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама № 14/10):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам көлемінде белгіленген;
- «Самұрық-Қазына» АҚ тау-кен өнеркәсіп активтерін басқару директоры Жандос Жантөреұлы Әбішев «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалған.

2011 жылғы 10 ақпандағы «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама № 05/11):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Байжанов Улан Сапаровтың өкілеттілігі 2011 жылдың 20 қаңтардан мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы директоры Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалған.

2011 жылғы 18 сәуірдегі «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама №15/11):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Байбол Анапияұлы Өтепбаевтың өкілеттіктері 2011 жылғы 12 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- Арман Әнуарбекұлы Арғынғазин мырза «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайланды.

2011 жылғы 07 маусымдағы «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма шешімімен (хаттама №25/11):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Болат Сұлтанұлы Өжкеновтың өкілеттіктері 2011 жылғы 26 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрлан Ермекұлы Сауранбаевтың өкілеттіктері 2011 жылғы 06 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- Данияр Рүстемұлы Әбілғазин мырза «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.



2011 жылғы 09 маусымдағы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №1/11):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құпия дауыс беру қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Рүстемұлы Әбілғазин сайланды.

2011 жылғы 22 желтоқсандағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 51/11 хаттама):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Болат Аманжолұлы Святовтың Өкілеттіктері 2011 жылғы 27 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;

- Ғани Тоқтамысұлы Сағиев мырза «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2011 жылғы 27 желтоқсаннан бастап сайланды.

## **12. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері**

1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 20 шілдедегі шешімімен (№ 2/11 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің сыйақы комитеттерін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директор кеңесінің тағайындаулар мен сыйақы комитетіне біріктіру туралы шешім қабылданды.

Құзыреті:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы комитеті ережесінің жобасы қазіргі уақытта әзірлену сатысында.

2) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 26 қазандағы шешіміне (№ 9/10 хаттама) сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті құрылды.

Құзыреті:

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметін тиімді бақылау жүйесін (оның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығы мен шынайылығын) белгілеу;

- тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың атқарылуын бақылау;

- сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау;

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Аудит комитеті туралы ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер.

## **12-1. Ішкі аудит қызметі**

1) Әлімова Бегзада Ескермесқызы, 1964 жылы 28 желтоқсанда туған - «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 24 қыркүйектегі шешіміне (№8/10 хаттама) сәйкес саны 1 (бір) штат бірлігінде анықталған.

2) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымы:

1. 06.06.2007ж. бастап (лауазымға түскен күні) 01.08.2008ж. дейін – «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары.

Өкілеттіктері:

- салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуін және уақтылы аударылуын бақылауды жүзеге асыру;

- бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операциялардың шынайы көрсетілуін бақылауды жүзеге асыру;
- халықаралық қатынастарда жүктерді тасымалдау бойынша түсетін кірістерді есепке алуды қамтамасыз ету;
- бухгалтерлік есепті автоматтандырудың заманауи құралдарын, бухгалтерлік есеп нысандары мен әдістерін ендіру жұмыстарын ұйымдастыру;
- компанияның ақшасын аудару операцияларын күнделікті санкциялауды жүзеге асыру.

2. 26.02.2009ж. бастап (лауазымға түскен күні) 02.11.2010ж. дейін – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқықтары комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМҚК бас бухгалтер.

Өкілеттіктері:

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жүзеге асыру және материалдық, еңбектік, қаржылық ресурстардың үнемді пайдаланылуын бақылау, қаржылық-шаруашылық қызмет жоспарын, мемлекеттік сатып алуды қалыптастыру, түзету, талдау және орындау, қаржылық, статистикалық және салықтық есептілікті дайындау. Қаржылық-экономикалық қызмет жұмысын үйлестіру және бақылау;
- есепке алу саясатын, бухгалтерлік есеп шоттары жоспарын, негізгі құралдарды есептен шығару әдістемесін, іссапар нұсқаулығын әзірлеу және т.т.;
- Штат кестесін жасау.

3. 02.11.2010ж. бастап (лауазымға түскен күні) 31.07.2011ж. дейін – «КМГ-Астана» ЖШС бас бухгалтері.

Өкілеттіктері:

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жүзеге асыру және материалдық, еңбектік, қаржылық ресурстардың үнемді пайдаланылуын бақылау, бюджетті қалыптастыру, түзету, талдау және атқару, қаржылық, статистикалық және салықтық есептілік дайындау;
- дебиторлық және кредиторлық берешекті бақылау.

4. 01.08.2011ж. бастап (лауазымға түскен күні) 31.07.2011ж. дейін – «Қазатомпром» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері.

Өкілеттіктері:

- ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын жасау және оның атқарылуын бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ ішкі аудит қызметі шығыстарының сметасын жасау.
- аудиторлық тапсырманы әзірлеу және құжаттамалық ресімдеу, көрсетілген рәсімдердің орындалуын қамтамасыз ету;
- орындалған аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есептер жасау;
- ішкі аудит қызметі және сыртқы аудиторлар, консультанттар көрсеткен қызметтер нәтижелері бойынша нұсқамалардың орындалуы мониторингін жүзеге асыру;
- ішкі аудит қызметінің басшысын «Қазатомпром» ҰАК» АҚ меншігіне қатысты заңсыз әрекеттердің болуына көрсететін жағдайлар, «Қазатомпром» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері (әрекетсіздіктері) туралы ақпараттандыру;
- ішкі аудит қызметінің құқысы туралы есеп дайындауға қатысу.

5. 01.10.2011ж. бастап (лауазымға түскен күні) қазіргі уақытқа дейін – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы.

Өкілеттіктері:

- Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын жасауды қамтамасыз ету және оның орындалуын бақылау;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ ішкі құжаттарын және ішкі аудит бойынша әдістемелік нұсқамалар және Ішкі аудит қызметіне қатысты басқа да құжаттар әзірлеуді қамтамасыз ету;
- Ішкі аудит қызметінің жұмысында «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (ұсынған) ішкі аудиттің бірыңғай базалық принциптері мен рәсімдерін қолдануды қамтамасыз ету;
- Директорлар кеңесіне Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есептерді ұсынуды қамтамасыз ету;
- оның мақсаттарына қол жеткізу үшін Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функцияларының өзектілігін мерзімді бағалап отыру;
- Директорлар кеңесіне Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлық беру мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау, Ішкі аудит қызметін ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу;
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кәсіптік дайындық деңгейін арттыру бойынша шаралар қабылдау;
- мерзімді немесе орындылығына қарай мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау мақсатында Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің міндеттерін ротациялауды жүргізу, сондай-ақ жұмыс тәжірибесімен алмасуды қамтамасыз ету;
- Ішкі аудит қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің және/немесе Аудит қызметінің отырысын шақыруды бастамалау;
- Ішкі аудит қызметінің құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

### 13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке-дара) атқарушы органы:

<p>Сағиев Ғани Тоқтамысұлы</p>	<p>Басқарма төрағасының міндетін атқарушы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>1) туған жылы: 16 қазан 1964 ж.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 27 желтоқсан 2011 ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:</p> <p>- 27.12.2011 жылдан бастап (лауазымға кірісу күні) – қазіргі уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының міндетін атқарушы</p> <p>Өкілеттіктері:</p> <p>1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметіне жалпы басшылықты, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің атқарылын бақылауды және ұйымдастыруды жүзеге асырады;</p> <p>2) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасын басқарады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының</p>
------------------------------------	--

заңнамасымен, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысымен, ішкі нормативтік құжаттармен, Жалғыз акционердің шешімдерімен және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесімен Басқарма төрағасына жүктелген қызметтерді жүзеге асырады;

3) мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен, заңды және жеке тұлғалармен қарым қатынаста «Тау-Кен Самұрық» АҚ білдіреді, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентіне, Премьер-Министріне, Президент Әкімшілігіне, Премьер-Министрдің Кеңесі мен Парламентіне жолданған хаттарға, сондай-ақ басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдарға «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметінің стратегиялық мәселелері жөніндегі хаттарға қол қояды;

4) «Тау-Кен Самұрық» АҚ кадр саясатын айқындайды және іске асырады;

5) «Тау-Кен Самұрық» АҚ тәуекелдерін басқару саясатын қалыптастыруды және оның іске асырылуын бақылауды қамтамасыз етеді;

6) «Тау-Кен Самұрық» АҚ бюджет, қазынашылық, бухгалтерлік есеп және есептілік (оның ішінде статистикалық) саласындағы саясаттарды қалыптастыру және іске асыру процесін бақылайды және үйлестіреді;

7) «Тау-Кен Самұрық» АҚ бағдарламалары мен ағымдағы және келешектегі жоспарлары мен бағдарламаларын қалыптастырады және іске асырылуын бақылайды;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысы мен ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес мәмілелер жасайды, мүліктерге, оның ішінде «Тау-Кен Самұрық» АҚ ақшалай қаражатына иелік етеді;

9) Заңнамаға, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексі мен «Тау-Кен Самұрық» АҚ басқа да ішкі құжаттарына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

10) мына:

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы мүшелерінің;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тәуекел-менеджмент департаментінің;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің қызметтерін тікелей үйлестіреді және бақылайды.

- 05.05.2010 жылдан бастап (лауазымға кірісу күні) –27.12.2011 ж. қоса алғанда:  
«Қазақалтын ТМК» АҚ Директорының орынбасары

Өкілеттіктері:

- 1) есепті құрылымдық бөлімшелердің қызметіне жетекшілік ету;
- 2) геологиялық барлау жұмыстары мәселелеріне, кәсіпорынның қолданыстағы және перспективалық кенорындарында жер қойнауын пайдалану мәселелеріне жетекшілік ету;
- 3) лицензиялық-келісім шарт талаптарында орталық және жергілікті атқарушы органдармен келіссөздер жүргізу;
- 4) тау-кен-металлургиялық кешенінің өнімдерінің экспорт-импорт мәселелері бойынша Кеден одағы комиссиясының сараптау тобының жұмысына қатысу.

- 15.01.2007ж. (лауазымға кірісу күні) –05.02.2010 ж. қоса алғанда:

Қостанай облысы Әкімінің орынбасары

Өкілеттіктері:

1. Өнеркәсіптік, азаматтық құрылыс бағдарламаларының орындалуын, қалалар мен облыстың ауылдық елді мекендерінің сәулеттік кейпін өзгертуді ұйымдастыру.

2. Инженерлік, көліктік инфрақұрылымды дамыту, автомобиль жолдарын мен кәріздерді абаттандыру, салу, қайта салу және жөндеу, почта байланысты мәселелерін жүргізу.

3. Мына:

- облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары;

- облыстың өнеркәсіптік және кәсіпкерлік;

- облыстық құрылыс;

- облыстық жұмылдырылған дайындық, азаматтық қорғаныс, апаттар мен сұрапыл оқиғалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру;

Мемлекеттік сәулеттік-құрылыстық бақылау басқармаларының қызметіне жетекшілік ету.

4. орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерімен және өзге де ұйымдармен:

- Қостанай облысының Автомобиль жолдары комитетінің департаментімен;

- Қазақстан Республикасы Төтенше оқиғалар министрлігінің облыстық төтенше оқиғалар департаментімен;

- Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Қостанай облысы бойынша Техникалық реттеу және метрология комитетінің департаментімен;

- «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ филиалымен;

- Гидрометеорология орталығымен;

- Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясымен;

- «Қазпочта» АҚ облыстық филиалымен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру.

- 15.01.2007ж. (лауазымға кірісу күні) –05.02.2010 ж. қоса алғанда:

Қостанай облысы Мәслихатының хатшысы

Өкілеттіктері:

1. мәслихат сессиялары мен оның қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауды ұйымдастырады, хаттама жасауды қамтамасыз етеді;

2. мәслихат депутаттарына өкілеттіктерін жүзеге асыруына ықпал етеді, оларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге органдарының жұмысына және сайлау округтеріне қатысу үшін қызметтік міндеттерін орындаудан босатумен байланысты мәселелерді қарайды;

3. депутаттардың сұратулары мен депутаттық үндеулерінің қаралуын бақылайды;

4. мәслихат аппаратының қызметіне басшылық етеді және оның

	<p>қызметкерлерін лауазымынан босатады;</p> <p>5. сайлаушылардың өтініштері мен олар бойынша қабылданған шаралар туралы ақпаратты мәслихатқа тұрақты ұсынып отырады;</p> <p>6. мәслихаттың жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара байланыстын ұйымдастырады;</p> <p>7. тұрақты комиссиялар мен өзге органдардың, мәслихаттың және депутат топтарының қызметін үйлестіреді;</p> <p>8. мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және қоғамдық бірлестіктермен қарым-қатынастарды мәслихатты білдіреді;</p> <p>10. мәслихаттың шешімдерін жариялауды қамтамасыз етеді, олардың орындалуын бақылау шараларын айқындайды;</p> <p>11. мәслихаттың шешімі бойынша өзге де функцияларды орындайды.</p> <p>4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Ғ.Т. Сағиев мырзаға тиесілі емес.</p>
<p>Рақымов Сейтқали Сайлаубайұлы</p>	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі.</p> <p>1) туылған күні: 20 наурыз 1965 ж.</p> <p>2) қызметке түскен күні: 21 сәуір 2009 ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:</p> <p>- 21.04.2009 жылдан (қызметке кірісу күні) – қазіргі уақытқа дейін:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары</p> <p>Өкілеттіктері :</p> <p>1) Қоғамның Даму стратегиясын қалыптастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде Қоғамның Даму стратегиясын, стратегиялық бағдарламаларын, ағымдағы және перспективалық жоспарларды, индустриалды-инновациялық және өнеркәсіптік дамудың мемлекеттік және салалық бағдарламаларымен Қоғам бағдарламаларының ықпалдастық мәселесі бойынша өзара әрекеттесуін үйлестіреді және бақылайды;</p> <p>2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің жүзеге асырылуын, Қоғамның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруді қамтамасыз етеді, оның ішінде басқарудың корпоративтік стандарттарын енгізу, Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесіне, мемлекеттік органдарға (Президент әкімшілігіне, Премьер-Министр кеңесіне, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне) ақпарат пен есептілікті дайындау, ақпаратты жариялау және Қоғам қызметін баяндау процестерін үйлестіреді және бақылайды;</p> <p>3) Қоғамның қаржы институттарымен жұмысы бойынша саясатын қалыптастырады және жүзеге асырады, оның ішінде Қоғамның қарыз алу, қаржы нарықтарын талдау және Қоғамның</p>

инвестициялық қызметін қаржыландыруды құрылымдау, несиелік рейтинг алу, Қоғамның жер қойнауын пайдалану саласындағы жобалары мен инвестициялық жобаларын жүзеге асыру үшін инвестициялар тарту процестерін үйлестіреді және бақылайды;

4) Қоғамның бюджеттік және қазынашылық саласындағы саясаттарын қалыптастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының Даму және бюджет жоспарын қалыптастыру, орындау, мониторингілеу және ол бойынша есептілікті ұсыну, Қоғамның уақытша бос қаражатын пайдалану, Қоғамның аудармалары мен төлемдерін іске асыру процестерін үйлестіреді және бақылайды;

5) Қоғамның бухгалтерлік есеп және есептілік (оның ішінде статистикалық) саясатын қалыптастыру және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде Қоғамның бастапқы құжаттары мен өткізулерін қалыптастыру, өңдеу, бухгалтерлік және салық тіркелімдерін қалыптастыру және жүргізу, мемлекеттік органдарға салық және статистикалық есептілікті дайындау және ұсыну, Қоғамның сыртқы аудиторларымен өзара қарым-қатынас жасау, Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының қаржы есептілігін құру процестерін үйлестіреді және бақылайды;

6) Қоғам қызметінің құқықтық және ақпараттық-ұйымдастырушылық қамсыздандыру, акционерлік қоғамдардың акциялары және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталына үлестік қатысу түріндегі Қоғам активтерін басқару процестерін үйлестіреді және бақылайды;

7) Қоғамның сатып алу процесін үйлестіреді және қадағалайды;

8) бақылауға алынған құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

9) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды;

10) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Қоғам өкілі болады;

11) тікелей:

- Корпоративтік даму жөніндегі басқарушы директор;

- Қаржы жөніндегі басқарушы директор;

- Қоғам қызметінің құқықтық қамсыздандыру, Қоғам қызметінің ақпараттық-ұйымдастырушылық қамсыздандыру акционерлік қоғамдардың акциялары және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталына үлестік қатысу түріндегі Қоғам активтерін басқару мәселелерін, сондай-ақ сатып алуларды ұйымдастыру мәселесін басқаратын басқарушы директор қызметін үйлестіреді және бақылайды;

12) Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Қоғам Басқармасы шешімімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

- 16.07.2005 ж. (қызметке түскен күні) бастап –21.04.2009 ж. дейін:

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Вице-президенті

Өкілеттіктері :

1) Банк қызметінің, инвестициялық жобалардың, экспорттық және лизингілік операциялардың құқықтық сараптамасы мен құқықтық алып жүруін құқықтық қамтамсыз ету;

	<p>2) есеп саясатын, Банк бюджетінің орындалуын бюджеттік жоспарлау және қадағалау (шығындар сметасы) процесін жүзеге асыру;</p> <p>3) Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметін ұйымдастыру және үйлестіру;</p> <p>4) операциялық қызметті ұйымдастыру және үйлестіру, қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қарым-қатынас орнатуды ұйымдастыру;</p> <p>5) күрделі несиелерді басқару және қаржылық емес активтерді жүзеге асыру процесін ұйымдастыру мен үйлестіру;</p> <p>6) кадрлық саясатты жүзеге асыру және Банк қызметкерлерімен жұмысты ұйымдастыру және үйлестіру;</p> <p>7) Президент, вице-Президенттер, Басқарушы директорлар, Атқарушы директорлар мен Банк Президенті Аппаратын басшылары арасында міндеттерді бөлуге сәйкес басқа да өкілеттіктер.</p> <p>4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары С.С. Рақымов мырзаға тиесілі емес.</p>
<p>Қонақаев Алпысұлы</p> <p>Саяхат</p>	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі.</p> <p>1) туылған күні: 03 маусым 1955 жыл.</p> <p>2) лауазымға кіріскен күні: 21 сәуір 2009 ж.</p> <p>3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:</p> <p>- 21.04. 2009 ж. (қызметке кірісу күні) – қазіргі уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары</p> <p>Өкілеттіктері :</p> <p>1) Қоғамның инвестициялық саясатын жасау және жүзеге асыруды, оның ішінде Қоғамның жер қойнауын пайдалану жобалары мен инвестициялық жобаларын іске асыру шеңберінде басқару, құрылымдау, мониторингілеу, күрделі құрылыс және техникалық қадағалау процестерін үйлестіру мен бақылауды қамтамасыз ету;</p> <p>2) Қоғамның инновациялық-технологиялық дамуы бойынша саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде минералды шикізатты жобалау, өндіру және өңдеу және жаңа технологияларды енгізу, сондай-ақ R&amp;D (Research and Development) қызметін ұйымдастыру процестерін үйлестіреді және бақылайды;</p> <p>3) Қоғамның жер қойнауын пайдалану аясындағы саясатты қалыптастыру мен іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде жер қойнауын пайдалану құқығын алу, құзырлы органмен тікелей келісімдер жүргізу, жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарды орындау, инвестициялық құрал ретінде жер қойнауын пайдалану құқығын пайдалану шарттарын анықтау процестерін үйлестіреді және бақылайды;</p>



	<p>4) Қоғамның геология саласындағы саясатын жасау мен іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде қатты пайдалы қазбалар бойынша минералдық-шикізат базасын талдау, келешегі бар және артықшылықтағы кенорындары және барлау, қатты пайдалы қазбаларды өндіру, Қоғам барлау және өндіруге жоспарлап отырған кенорындары мен аумақтарды геологиялық зерттеу бойынша ұсыныстар жасау, Қоғам қызметін геоақпараттық қамсыздандыру процестерін үйлестіреді және бақылайды;</p> <p>5) бақылауға алынған құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;</p> <p>6) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды;</p> <p>7) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Қоғам өкілі болады;</p> <p>8) тікелей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Басқарушы директор/Бас геолог;</li> <li>- Жобаларды дамыту жөніндегі басқарушы директор;</li> <li>- Инновациялық-технологиялық даму жөніндегі басқарушы директор қызметін үйлестіреді және бақылайды.</li> </ul> <p>9) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының шешімдерімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>- 03.01.2008ж. (лауазымға кірісу күні) – 21.04.2009ж. аралығында:</p> <p>Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Жер қойнауын пайдалануға тікелей инвестициялар департаментінің директоры.</p> <p>Өкілеттіктері :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Департамент жұмысын үйлестіреді және оған жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапкершілікте болады;</li> <li>2) Министрлік басшылығына Департамент құрылымы мен штат кестесі, Департамент қызметкерлерін тағайындау және жұмыстан босату, сондай-ақ оларды көтермелеу, тәртіптік жаза қолдану бойынша ұсыныстар енгізеді;</li> <li>3) Департаменттің құрылымдық бөлімшелері басшылары мен орынбасарларының өкілеттіктері мен міндеттерін анықтайды;</li> <li>4) Департамент қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі және тиісті орындаушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;</li> <li>5) Департамент қызметкерлерінің біліктілігін және кәсіби деңгейін арттыру бойынша шаралар қабылдайды;</li> <li>6) Департаментке жүктелген басқа да функционалдық міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.</li> </ol> <p>4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары С.А. Қонақаев мырзаға тиесілі емес.</p>
<p>Ізбасқанов Қылышбек Сатылғанұлы</p>	<p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі.</p>

1) туылған күні: 26 қазан 1952 ж.

2) лауазымға кірген күні: 12 мамыр 2009 ж.

3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:

- 12.05.2009 жылдан бастап (қызметке кіріскен күні) – бүгінгі күнге дейін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының Басқарушы директоры

Өкілеттіктері :

1) Қоғамның инновациялық-техникалық дамуы барысындағы саясатты қалыптастыру мен іске асыру шаралары, трансферт пен минералды шикізатты қайта өңдеу, барлау мен жобалау барысындағы жұмыстарды және жаңа технологияларды енгізу, R&D (Research and Development) жұмыстарын ұйымдастыруды жүзеге асырады;

2) тау-кен саласында оның құзыретіне енетін жобаларды және инвестициялық жобаларды сараптау барысындағы әрекеттерді ұйымдастырады;

3) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды;

4) жетекшілік ететін Қоғам бөлімшелерінің бюджеттік бағдарламаларды іске асыру барысында ие болған, көрсетілген қызметтер мен атқарылған жұмыстар актілеріне, қабылдап алу-тапсыру актілеріне қол қояды;

5) Қоғам басшылығының тапсырысы бойынша оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік және басқа да ұйымдарда Қоғам өкілі болады;

6) Тікелей:

- Минералды шикізатты өңдеу мен барлау, жобалау департаменті;

- Инновациялық-технологиялық даму департаменті қызметін бақылайды және үйлестіреді;

- Қоғам Басқармасының, Қоғам Басқармасы төрағасының шешімімен және Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттарымен анықталған функцияларды жүзеге асырады.

- 05.01.2009ж. (қызметке кіріскен күні) –12.05.2009 ж. дейін: «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Өнеркәсіптік активтерді басқару бойынша дирекция директоры;

Өкілеттіктері :

1) Дирекция қызметін ұйымдастыру және басқару;

2) Дирекция құзыреті көлемінде мемлекеттік және басқа да органдарда Қоғам өкілі болу;

3) Мына төмендегі әрекеттерді ұйымдастырады:

- техникалар мен технологиялардың дамуының әлемдік тенденциясын сараптау барысында ЕТҰ-ны дамыту және жағдайын бағалау;

- ғылым мен инновация және өндіріс саласында заңды қолдану тәжірибесін енгізу мен сараптау, оны жетілдіру жөніндегі

ұсыныстарды дайындау.

4) дайындықты қамтамасыз ету:

- ЕТҰ жобалары мен инвестициялық, өндірістік бағдарламалар бойынша сараптамалық қорытындылар, ақпараттар, материалдар мен есептерді;

- Қоғам Дирекциясы айналысатын мәселелері бойынша жобалар шешімін, оның ішінде Басқарманың, Қор Директорлар кеңесінің шешімдерінің жобасын;

- Қордың инвестициялық бастамасы бойынша сараптамалық қорытындыларды дайындауды қамтамасыз етеді;

5) Қоғамның бюджет бойынша және жоспарлы түрде мемлекеттік сатып алу ұсыныстарын, соның ішінде техникалық-экономикалық негіздеу, консалтинг, аудит және т.б. оса алғанда, ұсыныстарды дайындауға қатысады;

6) Дирекция құзыретіне енетін мәселелер бойынша қызметтік жазылымдар мен хаттарды дайындауды қамтамасыз етеді;

7) Директорға Басқарма төрағасымен, жетекшілік етуші атқарушы директормен және Басқарушы директормен тапсырылған басқа да міндеттерді атқарады.

01.08.2006ж. (қызметке кіріскен күні) – 05.01.2009 ж.:

«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ Вице-Президенті

Өкілеттіктері :

1) Компанияның қаржылық-экономикалық қызметін жалпы басқару мен бақылау;

2) Компания қабылдаған қаржылық-экономикалық қызмет саласындағы міндеттерді, оның ішінде мемлекеттің бюджеттен тыс әлеуметтік қорларын, жеткізушілер мен тапсырыс берушілердің, кредиторлардың банк мекемелерінің кедендік қызмет органдарының міндеттерін, сонымен қатар шаруашылық және еңбек шарттарын, бизнес-жоспарларды (келісімдерді) орындауды қамтамасыз ету;

3) қаржылық-экономикалық қызметке жауап беруші Қоғам басшыларының орынбасарларының (қаржылық-экономикалық қызмет) және бас бухгалтерлердің (бухгалтерлік қызмет) жұмысын басқару мен бақылау;

4) Компания мен Қоғамға қаржыны басқару мен бухгалтерлік есепті жасауда автоматтандыру бағдарламасын енгізу барысын бақылауды қамтамасыз ету;

5) Компания мен Қоғамда қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепке алудың мемлекеттік стандартын енгізу мен одан соң қолдануды жалпы бақылау;

6) Компанияның қаржылық стратегиясын дайындауды қамтамасыз ету мен оның қаржылық тұрақтылығын бақылау;

7) Компания қызметінің тиімділігін арттыруда материалдық және моральдық ынталандыру мәселелерін талқылау барысында алқалылықты, басқарудың әкімшілік және экономикалық дұрыстығын қамтамасыз ету, әрбір қызметкердің өзіне тапсырылып берілген міндетін жауапкершілікпен орындауында және бүкіл ұжым жұмысының нәтижесінің дұрыс болуы үшін материалдық қызығушылықты қолдану мен жалақыларды өз уақытында төлеп отыру;

	<p>8) Компания Қоғамдарында қаржы саласында бірыңғай саясатты дайындап, қолдану;</p> <p>9) Компания қызметі үшін қажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру;</p> <p>10) Компанияның қаржылық-экономикалық қызметін қолданыстағы заңнамаға сай басқару;</p> <p>11) Компания мен Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін сараптау жұмыстарына басшылық жасау және сараптау қорытындысы бойынша шаралар жүргізуді басқару;</p> <p>12) Есептік құжаттардың дұрыс жасалуын бақылауға алу және олардың дер кезінде ішкі және сыртқы қолданушыға жетуін бақылауға алу;</p> <p>13) Жетекшілік етуші Департаменттердің басшылығын іске асыру;</p> <p>14) Компанияның қаржылық-экономикалық қызметіне қатысты мәселелерді оның өзіне заңмен берілген құқығы көлемінде шешу;</p> <p>15) Кәсіпкерлік қызмет көлемін кеңейту мен қолдау мақсатында инвестициялық тартымдылықты пайдалана отырып, Компанияның шаруашылық-экономикалық байланысын жүргізуді жүзеге асыру;</p> <p>16) Бекітіліп берілген сапа менеджменті жүйесін қолдануын қамтамасыз ету мен Компанияның сапа менеджменті жүйесінің құжаттар ретін сақтау;</p> <p>17) Компания қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету және оны шаруашылық-экономикалық байланыста қолдану, қаржылық басқару мен нарықтық жағдайда құқықтық құрал ретінде қолдану, келісімшарттық және қаржылық тәртіпті нығайту, әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу.</p> <p>4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы:</p> <p>«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Қ.С. Избасқанов мырзаға тиесілі емес.</p>
--	---

**14. Соңғы қаржы жылы ішінде проспектінің 11, 12 тармақтарында көрсетілген қоғамның тұлғаларына төленген және берілген сыйақының және жалақының, сонымен қатар жеңілдіктердің жалпы сомасы:** Акционерлік қоғам жаңадан құрылған ақпарат жоқ.

**15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы:**

**1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (№3/11 хаттама) 2011 жылғы 19 қыркүйекте бекітілген «Тау-Кен Самұрық» АҚ орталық аппаратының құрылымына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ құрылымдық бөлімшелері:

- Корпоративтік хатшы қызметі;
- Ішкі аудит қызметі;
- Тәуекел-менеджмент департаменті;
- Адам ресурстарын басқару департаменті.
- Басқарушы директор/Бас геолог:
  - Геология департаменті;
  - Жер қойнауын пайдалану департаменті.

- Жобаларды дамыту жөніндегі басқарушы директор:
  - Жобаларды құрылымдау және мониторингілеу департаменті;
  - Жобаларды басқару департаменті;
  - Күрделі құрылыс және техникалық қадағалау департаменті.
- Инновациялық-технологиялық дамыту жөніндегі басқарушы директор:
  - Жобалау, минералдық шикізат өндіру және қайта өңдеу департаменті;
  - Инновациялық-технологиялық дамыту департаменті.
- Басқарушы директор:
  - Заң департаменті;
  - Ақпараттық-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету департаменті;
  - Сатып алуды ұйымдастыру қызметі;
  - Үлестерді және акциялар пакеттерін басқару департаменті.
- Корпоративтік дамыту жөніндегі басқарушы директор:
  - Стратегия және корпоративтік дамыту департаменті;
  - Қаржы институттарымен жұмыс департаменті.
- Қаржы жөніндегі басқарушы директор:
  - Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаменті;
  - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті.

2) **акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ штат саны – 75 адамнан тұрады.

3) **акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және олардың процентпен орналастырылған акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметкерлері көрсетілген қоғамның акцияларын иеленбейді.

4) **акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы):**

- Корпоративтік хатшы – Рыспеков Нұрлан Жеңісұлы, 16 қарашада 1970 жылы туған (Корпоративтік хатшы қызметі);

- Ішкі аудит қызметінің басшысы – Әлімова Бегзада Ескермесқызы, 28 желтоқсанда 1964 жылы туған;

- Тәуекел-менеджмент департаментінің директоры – Әбілдинов Бейбіт Үрістемұлы, 25 шілдеде 1976 жылы туған;

- Адам ресурстарын басқару департаменті директорының міндетін атқарушы – Айтбаева Жанна Баймұратқызы, 18 наурызда 1975 жылы туған.

- Басқарушы директордың/Бас геологтың міндетін атқарушы – Ижанов Айбек Балдайұлы, 08 тамызда 1976 жылы туған:

- Геология департаменті директорының міндетін атқарушы – Корязова Юлия Юрьевна, 23 мамырда 1976 жылы туған;

- Жер қойнауын пайдалану департаменті директорының міндетін атқарушы – Несіпбаев Дәурен Ақжолтайұлы, 10 наурызда 1978 жылы туған.

- Жобаларды дамыту жөніндегі басқарушы директор – Сон Вячеслав Владимирович, 14 қаңтарда 1982 жылы туған:

- Жобаларды құрылымдау және мониторингілеу департаментінің директоры – Сарсенқұлов Ұлан Жансеитұлы, 01 сәуірде 1985 жылы туған;

- Жобаларды басқару департаментінің директоры – Мүсәпіров Хайролла Қадырсызұлы, 12 желтоқсанда 1963 жылы туған;

- Күрделі құрылыс және техникалық қадағалау департаментінің директоры – Кожаметов Өмірғали Тоқтарұлы, 24 қазанда 1959 жылы туған.

- Инновациялық-технологиялық даму жөніндегі басқарушы директор – бос орын:

- Жобалау, минералдық шикізат өндіру және қайта өңдеу департаментінің директоры – Әбдіреев Батырбек Сейтенұлы, 01 қазанда 1957 жылы туған;

- Инновациялық-технологиялық даму департаментінің директоры – бос орын.
  - Басқарушы директор – Шаймарданов Ерлан Еркінұлы, 29 қыркүйекте 1981 жылы туған:
    - Заң департаментінің директоры – Әбдірахманов Әлібек Бітімбайұлы, 14 қазанда 1980 жылы туған;
    - Ақпараттық-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету департаментінің директоры – бос орын;
    - Сатып алуларды ұйымдастыру қызметінің басшысы – Қалтаев Самат Қаламбайұлы, 10 тамызда 1981 жылы туған;
    - Үлестерді және акциялар пакеттерін басқару департаментінің директоры – бос орын.
    - Корпоративтік даму жөніндегі басқарушы директор – Зайнулина Гаухар Нұрғалиқызы, 25 наурызда 1980 жылы туған:
      - Стратегия және корпоративтік дамыту департаментінің директоры – Ерденова Мариям Саруарқызы, 12 желтоқсанда 1979 жылы туған;
      - Қаржы институттармен жұмыс департаментінің директоры – Отыншиев Елжас Мұратұлы, 01 сәуірде 1987 жылы туған.
      - Қаржы жөніндегі басқарушы директор – Ахмурзин Эрик Мерекеұлы, 20 тамызда 1970 жылы туған:
        - Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаментінің директоры – Кәрім Дәмір Амангелдіұлы, 20 қарашада 1972 жылы туған;
        - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Сеитова Алмагүл Балташқызы, 23 тамызда 1960 жылы туған.
- 5) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы): «Тау-Кен Самұрық» АҚ филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

## 16. Қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері:

Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаның орналасқан жері	Қоғамның орналастырылған дауыс беретін акцияларының акционерлерге тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасын көрсету қажет.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының	Республика Қазақстан, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 23, блок С.	100%

## 17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер:

Толық атауы: «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктесті.

Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1, 204-офис.

Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) проценттік ата қатынасы: 100%

Қызмет түрлері:

- 1) алтын, күміс, басқа да құнды металдар және ілесіпе құрауыштар алу үшін құрамында алтын бар минералдық және екіншілік шикізатты барлау, өндіру, байыту, қайта өңдеу, алтынды, күмісті және басқа да құнды металдар мен оларға ілесіпе құрауыштарды аффинаждау, сондай-ақ дайын өнімді өткізу;
- 2) аффинаждалған алтын мен басқа да құнды металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды шығару;

- 3) техникалық және зергерлік бұйымдар шығару;
- 4) түрлі материалдардың алтын және күміс қамтуын анықтау бойынша қызметтер ұсыну және алтын мен күміске арбитраждық сынамалар талдауын жүргізу;
- 5) бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу;
- 6) тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарының технологиялық жабдығын жобалау, дайындау, монтаждау және оларға сервистік қызмет көрсету;
- 7) тау-кен металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
- 8) құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау;
- 9) құрылыс материалдарын және олардан жасалатын бұйымдар шығару;
- 10) инвестициялық қызмет;
- 11) Заңнамамен тыйым салынбайтын өзге де қызмет болып табылады.

Серіктестік тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде анықталатын қызметтің негізгі түрлерімен лицензия негізінде айналыса алады.

Бірінші басшы:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (№ 1/10 хаттама) Қайролла Теңдікұлы Әлиақпар «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

### **18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ҚР заңына сәйкес Қор тобының құрамына кіреді.

Қордың толық атауы - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы.

Қордың қысқартылған атауы - «Самұрық-Қазына» АҚ.

Қордың мекен-жайы – Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 23.

### **19. Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ аффилирленген тұлғалары жоқ.

### **20. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасалған жоқ.

## **3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ**

### **21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаты, акционерлік қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**

#### **Негізгі қызмет түрлерінің сипаттамасы:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы №10 қаулысымен құрылған.

- 1) қатты пайдалы қазбаларды барлау, әзірлеу, өндіру, қайта өңдеу және сату саласындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі тиімді қызметті қамтамасыз ету;
- 2) қоғамға берілетін тау-кен металлургия саласы кәсіпорындарының акциялар пакеттерін тиімді басқару;
- 3) тау-кен металлургия өнеркәсібінде ғылымды қажетсінетін және тиімді жаңа технологияларды әзірлеу және еңгізу;
- 4) республиканың минералдық шикізат базасын ұдайы өндіру, кен орындарының баланстан тыс қорын игеру;
- 5) техногендік минералдық түзілімдерді қайта өңдеу;

б) залалды кеніштер мен қоймаларды тарату және консервациялау, су төкпе қызметі.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ тау-металлургиялық тік интеграцияланған, қосылатын бағалардың бауларының буындарының барлығында қызмет жүргізетін холдинг болып табылады, оның ішінде:

- геологиялық барлау жұмыстарын өткізу;
- кен орындарын өңдеу жұмыстарын ғылыми-техникалық, проекттік сүйемделеу;
- қатты және жалпытаралған пайдалы қазбаларды өңдеу мен қайта өңдеу;
- продукцияны өткізу;
- техногендік минералдық түзілімдерді қайта өңдеу;
- залалды кеніштер мен қоймаларды тарату және консервациялау.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ және де Қазақстанның тау-металлургиялық кәсіпорындарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерін (ENRC PLC (акциялардың 11,65%) KFZAKHMYS PLC (1 акциялардың 4,99%), АО «Майкаинзолото» (акциялардың 25%), ғылыми-зерттеу институттарды, және де қатты және пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу мен пайдаланудағы бірлестік жобаларының ішінде бірлескен кәсіпорындарындағы қатысу үлестерін басқаруды іске асырумен айналысады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметі келесі салалық басыңқылықтармен сәйкес іске асырылады:

- 1) Алтын кен орындарын зарарлы қоспалардың (күшәла) бар болуында технологиялық байыту регламенттерді өңдеу тәсілімен игеру.
- 2) Ферроқорытпаларды шығару – Екібастұз кесіктерінің көмірдік селекциясы негізінде ферросиликоалюминий және Қазақстанның марганецтік кен орындарының негізінде ферросиликомарганец.
- 3) Сирек кездесетін және жерде сирек кездесетін (вольфрам, ниобий, рений, т.б.) металлдарды шығару.
- 4) Қара металлдар кендері кенорындарын игеру (темір, марганец) оның ішінде фосфор, титанды жоғары қамтитын теміркендері кен орындарын зарарлы қоспалардың бар болуында технологиялық байыту регламенттерін өңдеу тәсілімен, келесідегі металлургиялық өндірістерді ұйымдастырумен игеру.
- 5) Кен денелерінің терең жатысымен (100 м-ге дейін және одан аса) үлкен тереңдіктерден пайдалы қазбаларды алуға жаңа технологияларды шығару тәсілімен боксит кен орындарын барлау және өңдеу.
- б) Көмір және асыл, қаптамалық, құрылыстық тастар кен орындарын игеру.

### **Негізгі бәсекелестер:**

Қазақстан Республикасында «Тау-КенСамұрық» АҚ негізгі бәсекелестері болып тау-металлургия өнеркәсібі кәсіпорындары: «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, ENRC және Қазақмыс корпорациялары, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ, «Қазмырыш» АҚ – аршылған мырыш өндіруден жетінші, «Южполиметалл» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК, «Жезқазғансирекмет» РМК, «Қостанай минералдары» АҚ – асбест өндіруден үшінші.

#### **1) «АрселорМиттал Теміртау» АҚ**

Кәсіпорын толық металлургиялық топтамаға ие және түрлі өнімдерді өндіруде маманданады: шойын, мырыш, қақталған қаңылтыр, ақ қалайы, мырыштанған қаңылтыр, кокс және жанама химиялық өнімдер.

Кәсіпорын меншіктік шикізат қорына ие, және оларға келесілер кіреді: «Өркен» ЖШС, (Лисаковск кен орны, Лисаковск), «Тоғай» ЖШС (Кеңтөбе кен орны Кеңтөбе), «Өркен» ЖШС («Қаражал» кен орны Қарағанды облысы).

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ экспорттық жағрафиясына 45 астам алыс шет елдері және 9 ТМД елдері кіреді.

Металлургиялық өнімдерінің негізгі импорттаушы-елдер болып Ресей, Қытай, Иран табылады. Осы елдерге жеткізілімдер көлемі кәсіпорынның жалпы жеткізілімдерінің 50% аса бөлігін құрайды.



2008 жылы кәсіпорын пайдалануға қуаттылығы жылына 450 мың тонна сорттыққақтау өндірісін еңгізді.

## 2) ENRC тобы:

ENRC тобы құрамына: «ТНК Қазхром» АҚ, «ССТӨБ» АҚ, «Қазақстан алюминийі» АҚ, «Қазақстан электролиздік зауыты» АҚ, «Еуразиялық Энергетикалық Корпорациясы» АҚ, «Жайрем ТБК» АҚ кіреді.

### «ТНК Қазхром» АҚ:

Кәсіпорынның негізгі қызметіне хром кенін өңдеу және өткізу, және де ферроқорытпаларды өндіру кіреді. Кәсіпорын төрт негізгі өндірістік бөлімшелерден тұрады:

Ақсу ферроқорытпалар зауыты – хром, силиций, марганец қорытпаларын өндіру.

Ақтөбе ферроқорытпалар зауыты – хром, силиций қорытпаларын өндіру.

Дон тау-байыту комбинаты (ДТБК) – ашық кеніштерден және жерасты шахталардан хром кенін өңдеу, ферроқорытпаларды өндіруде қолданылатын және жарым-жартылай тура іске асыру, оны қайта өңдеу мен байыту.

«Жайрем ТБК» – ферроқорытпаларды өндіруде пайдаланылатын марганец кенін өңдеу мен қайта өңдеу.

«Қазхром» ТНК 16 мың жұмыскер жұмыс істейді, жалпы орнатылған қуаттылығы 850-920 МВА 40 электрошақтары орнатылған.

Өндіру және өткізу көлемі бойынша, компания әлемнің феррохром нарығында Samancog және Xstrata -дан кейін үшінші орын алып отыр. «Қазхром» ТНК өнімдері әлемнің негізгі ферроқорытындылар нарықтарының барлығында сатылады, оның ішінде АҚШ, Еуропа; және де Оңтүстік-шығыс Азия (Жапон, Оңтүстік Корея, Қытай, Тайвань). Өндірілетін қорытындылар тізімдемесіне, феррохромның бар маркаларынан тыс: жоғарыкремнийлі ферросилиций, ферросиликохром, төменфосфорлы силикомарганец кіреді.

### Соколов-Сарбай тау-байыту өндірістік бірлестігі (ССТӨБ):

Кәсіпорынның еншісіне Қазақстандағы темір кен өндірімінің 80% жуық келеді. Кәсіпорынның жұмыскерлерінің саны 16,6 мың адам құрайды.

Кәсіпорын теміркендік шоғыр, офлюстенген окатыштер, шикі жаншылған кен өңдеу, доломит, әктас және қиыршықтас өндіреді. ССТӨБ құрамына Соколов, Сарбай, Қашар және Құржұнкүл теміркендік карьерлер, Соколов жерасты кеніші, Алексеевск доломиттік және Қызылжар әктас карьерлері, кендайындау кешені, жөндеу-механикалық зауыты, ЖЭС және басқа бөлімшелер кіреді.

Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы: шикі кен өңдеуде – жылына 33,6 млн. тонна; шоғыр өндіруде – жылына 14,1 млн. тонна; окатыштер өндіруде – жылына 8,8 млн. тоннаны құрайды.

Кәсіпорынның өнімдері «Миттал Стил Теміртау» АҚ, Ресейге, «Магнитогорский металлургический завод» АҚ, Қытайға жеткізіледі.

### «Қазақстан алюминийі» АҚ:

Кәсіпорын құрамына Павлодар алюминий зауыты, Краснооктябрьск боксит кенбасқармасы, Торғай боксит кенбасқармасы, Керегетас кеніші, ЖЭС және басқа бөлімшелер кіреді.

Кәсіпорынның негізгі қызметі болып металлургиялық сазтопырақ, тазалығы жоғары металлдық галий мен күкіртқышқыл алюминий, отқа шыдамды саз, әктас алу мақсатымен минералдық шикізатты өңдеу мен кешенді қайта өңдеу табылады.

«Қазақстан алюминийі» АҚ балансында 8 кен орындары бар. Қазіргі уақытта: Аят, Белинск, Краснооктябрьск, Арқалық, Төменгі- мен Жоғарғы-Ашут кен орындары өңделуде. Өңдеу жұмыстары ашық тәсілмен жүргізілуде.

Кәсіпорынның сазтопырақ өндеуде өндірістік қуаттылығы жылына 1,5 млн. тонна сазтопырақ құрайды. Кәсіпорынның қызметкерлер саны тізімге сәйкес 12 252 адам.

Өнімдер (сазтопырақ) «Красноярский алюминиевый завод» ААҚ (Красноярск қ-сы), «Братский алюминиевый завод» ААҚ (Братск қ-сы), «Новокузнецкий алюминиевый завод» ААҚ (Новокузнецк қ-сы), Қытай алюминий зауыттарына, «Тәжік алюминий зауыты» ААҚ жеткізіледі. Галий ENRC Marketing AG сауда бөлімшесі арқылы Жапонияға өткізіледі.

Қазіргі уақытта кәсіпорын Қазақстан электролиздік зауытының екінші кезегінің құрылысы жүргізілуде. Жобаның бағасы – 505 млн. АҚШ долл. Жіберілу уақыты 2012 жыл.

### 3) «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС:

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС мыс және поллиметалл кендерін өндеу мен қайта өндеуде, аршылған мыс, металлдық мырыш, басқа түсті металлдарды өндіруде орасан зор кәсіпорын болып табылады.

Корпорация тауарлық өнімдердің келесі атауларын өндіреді: катодтық мыс, аффинаждалған күміс, аффинаждалған алтын, металлдық мырыш, қорғасындық қоқым, күкірт қышқылы, сирек кездесетін металл тұздары. «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС мыс өндіру көлемінен әлемнің орасан зор компанияларының алғашқы ондығына кіреді.

Корпорацияның осыдан басқа қызмет түрлері: электр және жылу электроэнергиясын өндіру мен өткізу, ғылыми-зерттеу, жобалық-іздеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, жүк және жолаушы тасымалы.

Корпорацияның өндірістік қорына: 24 жерасты және ашық өндеу кеніші, 9 байыту фабрикасы, 2 мыс қайнату және 1 мырыш зауыты, мыс катанкасын өндіру зауыты, бірнеше жөндеу-механикалық зауыт, шахтақұрылысы және құрылыс-монтаж трестері, кешенді ғылыми-зерттеу орталығы, 2 көмір кесігі, 3 жылу электростанциясы, дамыған инфрақұрылым, оның ішінде автомобильді, теміржол, әуе көліктері, осы күнгі телекоммуникациялар желілері жатады.

Корпорацияның құрамына: Жезқазған тау-металлургия комбинаты; «Балхашцветмет»; Жезкент тау-байыту комбинаты; ШығысҚазМыс; «Қарағандацветмет» ӨБ, Қарағанды құю-машина жасайтын зауыт; Қарағанды құю зауыты; Германиядағы «Mansfelder Kupfer and Messing» (МКМ) мыс және мыстан шығарылатын өнімдер өндіретін тәуелді Компания.

Корпорация Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының аумағында 40 пайдалы қазба кен орындарын игеріп жатыр. Осы кен орындарында әртүрлі пайдалы қазбалар өнделеді: мыс, мырыш, қорғасын, алтын, күміс және басқа металлдар, көмір, әктас, саздақтар, құрылыс тасы, құрылыс құмы, саздар, қаптау тас, құм-қиыршықты қосындылар, жерасты сулары. Кен орындары баланстық кендердің едәуір қорына ие, олардың игерілуі ҚР Үкіметімен жасасқан 35 жер қойнауын пайдалану келісімшарттының аяқталуынан ұзақ созылуы ықтимал.

Корпорацияда 70 мыңға жуық адам жұмыс істейді.

### 4) «Қазмырыш» АҚ:

«Қазмырыш» акционерлік қоғамы 1997 жылы төрт ірі тау-байыту және металлургиялық компаниялар базасында құрылған: «Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты» АҚ, «Лениногорск полиметалл комбинаты» АҚ, «Зыряновскқорғасын комбинаты», Текелі тау-байыту кешені және Бұқтарма гидроэнергетикалық кешен.

Қазіргі уақытта «Қазмырыш» АҚ көп профильдік тік интеграцияланған, өндірісі циклы аяқталған тау-металлургиялық кәсіпорыны: кен өндеуден дайын өнімдер өндіруге дейін.

«Қазмырыш» АҚ келесі қызметтерді іске асырады: металлдық мырыш, аршылған қорғасын, аффинаждалған алтын және күміс, мыс концентратын, күкірт қышқылын өндіру және электр және жылу энергиясын өткізу.

«Қазмырыш» АҚ құрамына Лениногорск тау-байыту кешені, Зыряновск тау-байыту кешені және құрамына Өскемен қорғасын, Лениногорск мырыш зауыттары, және де қосалқы цехтер кіретін Металлургиялық өндірімдер кіреді.

5) «Южполиметалл» АҚ:

«Южполиметалл» АҚ қорғасын мен ілеспелі түсті және сирек кездесетін металлдардың өндіруші ірі кәсіпорын. Қорғасын, висмут, сирек кездесетін металл, күкіртқышқыл өндіріс, таза металлдар алу, жоғары тазалық қорғасын қышқылдары, қорғасын ұнтағы және қорғасын прокаттайтын, және де күміс пен алтын қорытпасын шығару цехтерін біріктіреді.

Аршылған қорғасын өндіретін зауыттың қуаттылығы жылына 140 мың тоннаны құрайды.

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы агломерациялық цех, балқыту цехы, аршу цехы, химиялық-металлургиялық цех, сирек кездесетін металлдарды шығаратын гидрометаллургиялық цех, қоқымұстаушы цех, күкіртқышқылдық цех, қышқылдар өндіретін химиялық-металлургия цехтен тұрады. Құрамына Турланская шахтасы және қуаттылығы жылына 27 мың тонна мырыш вельцқышқылын өндіретін металлургиялық цех кіретін Ащысай кеніші және қуаттылығы жылына 4,5 млн. тонна Кентау байыту фабрика кіреді.

Кәсіпорында қоқысты ысырапсыз қайта өңдеу технологиясының, және де қоқымда марганец кенімен бірге қайта өңдеудің өнеркәсіптік сынағы өткізілуде, осылар сирек кездесетін металлдарды шығаруды, өнімдердің тауарлығын көтеруді дәсерлетті. Тазартатын ерітпелерден рений өндіру технологиясы еңгізілген.

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ негізгі қызмет түрі болып алтынкен кен орындарын өңдеу болып табылатынын еске ала отырып, және Қазақстанда келесі алтын өңдеуші компаниялардың бәсекелестігін есепке алу жөн: «Қазмырыш» АҚ, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, «Алтыналмас» АҚ, «Андас Алтын» АҚ, «Алел» БК, «Қазақалтын» АҚ, «Майқайыналтын» АҚ, «Васильковск ТБК». Қазақстанда афинаждық қуаттылыққа «Қазмырыш» АҚ (жылына 50 тонна алтын мен 1 мың тонна күміс) және «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (жылына 10 тонна алтын мен 1 мың тонна күміс) ие.

Әлемдік тау-металлургия нарығында келесі негізгі бәсекелестерді атап көрсету қажет:

BHP Billiton – әлемдегі ең ірі темір кен, мыс, алюминий, никель және көмір өндірушісі. Едәуір кен қорына ие.

Rio Tinto - әлемдегі ең ірі мыс, уран, алюминий және алтын өндірушісі.

Anglo-American – ірі платина, алмас, көмір, базалық металлдар, қара және кең таралған металлдр өндірушісі.

Xstrata – Австралия, Америка, Оңтүстік Африка және Еуропада бөлімшелері бар, транснационалдық компания, ірі мыс, никель, мырыш, көмір және ферроқорынылымдар өндірушісі.

Vedanta Resources PLC (Үндістан) – алюминий, аршылған мырыш, мыс өндірушісі.

ERAMET (Франция) – никель, марганец және ферроқорынылымдар өндірушісі.

International Ferro Metals (Оңтүстік Африка) – феррохром өндірушісі.

New World Resources (Чехия, Польша) - көмір өндірушісі.

Antofagasta PLC – Чилидегі карьерлері бар мыс, молибден өндірушісі.

KGHM – Польшадағы мыс пен катодтық күміс өндірушісі.

Talvivaara Mining – Финляндиядағы никель, мыс, мырыш және кобальт өндірушісі.

Норильский Никель – ірі никель, мыс, палладий, басқа платина тобы металлдары өндірушісі.

Norsk Hydro - әлемдегі ең ірі алюминий өндірушісі.

Lonmin PLC - әлемдегі ең ірі платина өндірушісі (Оңтүстік Африка).

Aquarius Platinum – платина өндіруде маманданатын компания.

Peter Hambro Mining PLC – Ресейлік алтын өңдейтін кәсіпорын.

Fresnillo – алтын мен күміс өндірушісі Мексикада карьерлерге ие.

**22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ негізгі қызмет түрлері ішінде сатылымдар тиімділігіне әсер тигізетін факторлар мыналар болады:

- 1) әлемдік және ішкі нарықтарда металлдар және басқа минералды шикізат түрлері бағасының тербелуі, осы нарықтарда бағалардың өсу немесе түсу тенденциясы;
- 2) әлемдік экономика және аумақтардың өсуінің циклділігіне тәуелді әлемдік және ішкі нарықтарда металлдар және басқа минералды шикізат түрлеріне сұраныстың тербелуі;
- 3) өндірістің өзіндік бағасы;
- 4) минералдық шикізат сапасы;
- 5) еңбек, электрэнергиясы мен тасымалдау тарифтерінің (Ресейге, Қытайға) бағасы;
- 6) жаңа өндіріс шығару мен жұмыс істеп тұрған өндірісті сүйеу мақсатындағы капиталды шығындар көлемі;
- 7) Ресей және Қытай шекараларындағы кеден баждарының өсуі;
- 8) Өнімдердің негізгі түрлеріне тапсырыс концентрациясының дәрежесі.

**23. Қоғам иеленетін лизензиялар (патенттер) және олардың әрекет ету мерзімі, зертеуге және әзірлеуге шығындары, соның ішінде қоғам қаржыландыратын зерттеулік жобалар: «Тау-Кен Самұрық» АҚ лицензиялары (патенттері) жоқ.**

**24. Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі: «Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,**

**25. Өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қоғамның қызметі: «Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,**

**26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:**

- 1) маусымдық сипаты бар қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі: «Тау-кен Самұрық» АҚ көрсетілетін қызметтер маусымдық сипатпен байланысты емес.
- 2) акционерлік қоғамға өткізілетін өнімдердің жалпы көлеміндегі (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстар, қызметтер) импорт үлесі және акционерлік қоғам экспортқа өткізетін жалпы көлеміндегі өнімдер (жұмыстар, қызметтер) үлесі: Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.
- 3) акционерлік қоғамның сот істері қарауына қатысу туралы мәліметтер: Тау-Кен Самұрық» АҚ сот істері қарауына қатыспаған.
- 4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде уәкілетті органдар және/немесе сот салған әкімшілік шаралар туралы мәліметтер: Тау-Кен Самұрық» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік шаралар салынған жоқ.

**5) тәуекел факторлары:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ активтерінің нарықтық бағасына және оның қызмет ету нәтижелілігіне келесі тәуекел факторлары әсерін тигізеді:

- 1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ жер қойнауын пайдалану құқы берілетін кен орындарында кен қорының нақты молшері мен сапасы бағалау мәліметтеріне сәйкес болмауы мүмкін;
- 2) Әлемдік және ішкі нарықтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін металлдар және басқа минералды шикізат түрлері бағасының тербелуі;
- 3) Ақша айырбастау курсының тербелуі, әсіресе, теңгенің долларға;
- 4) Әлемдік металлдар нарығында бәсекелестіктің артуы, нарыққа жаңа ойыншылардың әсіресе дамып келе жатқын елдердің шығуы, негізгі компаниялармен өндірісті кеңейту мақсатында жасалатын ірі масштабты капиталды салулар бағдарламаларының орындалуы.

- 5) Электрэнергиясы мен тасымалдау қызметтеріне тарифтерінің өсуі. Осы қызметтер түрлерін көрсетуде бөгелістер, оларды көрсетуден бас тарту;
- 6) Қазақстан, Қытай, Ресей теміржолдарының өткізу қабілеттілігінің шектеулілігі;
- 7) Қазақстан Республикасында еңбек төлемдері бағасының өсуі;
- 8) Істеп тұрған өндіріс дәрежесін керекті деңгейде ұстап тұруға қажетті «Тау-Кен Самұрық» АҚ капиталды салулар мерзімдері, басқа шарттардың толық емес түрде орындалуы;
- 9) Тапсырушылардың келісімшарт міндеттерін бұзуы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін өнімдерді сатып алудан бас тартуы;
- 10) «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін өнімдердің негізгі тұтынушысы жақын жердегі елдер (Қытай, Ресей) экономикаларының циклділігі;
- 11) ENRC PLC, Kazakhmys PLC, «Майқайыналтын» акцияларынан және басқа «Тау-Кен Самұрық» АҚ құрамына берілетін активтердің акционерлік бағасы мен дивидендтердің төленуінің төмендеуі;
- 12) Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар мен нормативті құқықтық актілердің бұзылуы, осылар орасан зор айыппұлдарға, басқа ықпалшараларға әкеп соқтыруы мүмкін;
- 13) Өндірістерде алдын-ала ескерілмеген жағдайлардың пайда болу тәуекелдері, оның ішінде өндірістерде қайғылы оқиғалар, ереуілдер, құрал жабдықтардың сынуы, экологиялық қатерлер, экстремалды ауа райы жағдайлары басқа факторлар;
- 14) Өндірістердегі қайғылы оқиғалар және талаптар өтемдерін төлеу тәуекелдері. Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы туралы заңнамаларды орындауға байланысты қосымша капиталды шығындар;
- 15) «Тау-Кен Самұрық» АҚ туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жағымсыз сын пікірлер мен басқа да бұқаралық шағымдар;
- 16) Контрагенттердің «Тау-Кен Самұрық» АҚ өнімдерін жеткізу келісімшарттары бойынша өз міндеттерін орындамау тәуекелдері;
- 17) Маңызды жоғарымамандырылған кадрлердің, оның ішінде маңызды басқарушы жұмыскерлердің кетуі;
- 18) Жер қойнауын пайдалану және салық салуға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамаларының өзгеруі.

#### **4. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ**

##### **27. Инвестициялар:**

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар жасалған жоқ. Портфельдің құрамы және басқа да инвестициялар жөнінде ақпарат жоқ, өйткені «Тау-Кен Самұрық» АҚ жанадан құрылған.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың капиталына қатысуы жөніндегі стратегиясы бекітілмеген, өйткені «Тау-Кен Самұрық» АҚ жанадан құрылған.

##### **28. Дебиторлық берешек: жоқ**

##### **29. Активтер:**

2009 жылдың 31 желтоқсанында «Тау-Кен Самұрық» АҚ активтері 1 570 773 000 (бір миллиард бесжүз жетпіс миллион жетіжүз жетпіс үш мың) тенгені құрады.

##### **30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ төленген жарғылық капиталы 1 936 960 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион доғыз жүз алпыс мың) тенгені құрады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ өз капиталы 1 502 660 000 (бір миллиард бес жүз екі миллион алты жүз алпыс мың) тенгені құрайды.

**31. Заемдар:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ облигацияларды шығарған жоқ, банктік заемдарды алған жоқ, кредиттік желілер ашқан жоқ.

**32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар):** жоқ.

## 5. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

**33. Акциялар туралы мәліметтер:**

акциялардың жалпы саны және түрлері	400 981 дана, жай атаулы акция
құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері	250 981 дана, жай атаулы акция
құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты бағасы	1 000 (бір мың) теңге
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері:	қолданылмайды

**34. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ айырбасталатын акцияларды шығарған жоқ.

**35. Төлем агенті туралы мәліметтер:**

«Тау-Кен Самұрық» АҚ төлем агенті жоқ.

**36. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.**

Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздар тіркеу системасы» Акционерлік қоғамы.

Тіркеушінің қысқартылған атауы: «БҚТС» АҚ.

Орналасқан жері: Алматы қаласы – 050026, Астана ықшамауданы, үй. 8 «а»; Астана қаласындағы № 2 филиалы - 010000, Бараев көшесі, үй 21, п. 130.

Байланыс телефоны: 8 (727) 226-11-64, 226-11-76, (87172) 21 83 80, 21 97 74.

Лицензия жөнінде деректер: Бағалы қағаздар ұстаушысының тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия № 0406200345, Қазақстан Республикасының қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау және реттеу агенттігімен 2005 жылғы 10 наурызда берілді.

Тіркеушілермен жасалған шарттың күні және нөмірі: шарт № 21/А/00753, 2010 жылы 26 наурыз.

## 6. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

**37. Акциялар шығаруға шығындардың сомасы:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялар шығаруға кеткен шығындары жоқ.

**38. Инвесторларға арналған ақпарат:**

Инвесторлар қоғам жарғысының және акция шығару проспектісінің көшірмесімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен және «Тау - Кен Самұрық» АҚ іс-әрекеті туралы басқа да ақпаратпен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11 үй, 911 бөлме, сонымен қатар келесі бұқаралық ақпарат құралдарында: газеттер «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан».

**Басқарма төрағасының  
міндетін атқарушы**

**Ғ. Сағиев**

**Бас бухгалтер**

**А. Сеитова**

## **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

Наименование акционерного общества:

полное: Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

сокращенное: АО «Тау-Кен Самрук»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

### 2. Наименование акционерного общества:

	<b>Полное наименование акционерного общества</b>	<b>Сокращенное наименование акционерного общества</b>
на государственном языке	«Тау-Кен Самұрык» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы	«Тау-Кен Самұрык» АҚ
на русском языке	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»	АО «Тау-Кен Самрук»
на английском языке	Joint-stock company «Tau – Ken Samruk» National Mining Company»	JSC «Tau – Ken Samruk»

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества	№ 32952-1901-АО от 02 февраля 2009 года
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрации) акционерного общества	Департамент юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

#### 3-1. Регистрационный номер налогоплательщика:

РНН 620 300 315 767

### 4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

юридический адрес	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1
адрес места нахождения	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1
номера контактных телефонов и факса	тел.: + 7 (7172) 500 - 614 моб. телефон: +7 707 999 7001
адрес электронной почты	info@tkz.kz

### 5. Банковские реквизиты акционерного общества:

Текущий сберегательный счет в национальной валюте в Астанинском региональном филиале АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» в городе Астана (119900): 045467513 KZT Кбе 17 РНН 031400075489 БИК 195301603
---

### 6. Виды деятельности акционерного общества:

Согласно п. 15 Устава основными видами деятельности АО «Тау-Кен Самрук» являются:

- 1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых, в том числе:
  - металлических, за исключением радиоактивных металлов;
  - неметаллических, за исключением материалов для строительства, производства строительных материалов и для химической промышленности;
  - угля и лигнита;
- 2) добыча и переработка минерального сырья и техногенных минеральных образований;
- 3) производство чугуна, стали, ферросплавов и изделий из них;
- 4) производство цветных, редких, редкоземельных и благородных металлов и изделий из них;
- 5) производство нерудных, горно-химических, строительных материалов при комплексной переработке минерального сырья;
- 6) техническая поддержка и оказание услуг для горнодобывающей промышленности;
- 7) производство буро-взрывных работ;
- 8) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
- 9) инвестиционная деятельность;
- 10) инновационная деятельность;
- 11) внешнеэкономическая деятельность.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

**7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:** отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.

**Сведения о присвоении статуса финансового агентства:** отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.

**8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:** отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.

**9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», являющееся членом палаты аудиторов Казахстана:

1) в соответствии с договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 10 ноября 2009 года № 62 осуществило аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2009 год.

2) в соответствии с договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 03 июля 2010 года №33 осуществило аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2010 год.

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):**

Консорциум, в составе Herbert Smith Limited Liability Partnership и товарищества с ограниченной ответственностью «Linkage & Mind», осуществляет услуги правового сопровождения и оценки условий соглашений/договоров с нерезидентами Республики Казахстан в соответствии с заключённым договором от 19 апреля 2011 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Linkage & Mind» является членом следующих организаций:

1. Ассоциация налогоплательщиков Казахстана;
2. Eurobak - European Business Association of Kazakhstan – Европейская бизнес ассоциация Казахстана;
3. Amcham – American Chamber of Commerce – Американская торговая палата;
4. Kazcham – Kazakhstan Chamber of Commerce in the USA – Казахстанская торговая палата в Соединённых Штатах Америки.

**В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано:** договора с вышеуказанными лицами не расторжались.

#### **10. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления:**

Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утверждён приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 09 сентября 2009г. № 53-п.

#### **10-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:**

Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» утверждена Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 30 января 2009 года № 46.

## **2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)**

#### **11. Совет директоров акционерного общества:**

Абулгазин Данияр Рустэмович	Председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».  1) дата рождения: 13 октября 1969 г.  2) дата вступления в должность: 07 июня 2011 г.  3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:  (13.08.2010г. - наст. время) Член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»  (13.08.2010г. - наст. время) Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»  (13.08.2010г. - наст. время) Член Совета директоров АО
-----------------------------	---

	<p style="text-align: center;">«KEGOC»</p> <p>(17.06.2010г. - наст. время) Управляющий директор АО «Самрук-Казына»</p> <p>(12.2008г. - 06.2010г.) Советник Председателя Правления АО «Самрук-Казына»</p> <p>(10.2007г. – 2008г.) Генеральный директор ТОО «Каспийская Промышленно-Финансовая группа»</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Абулгазину Д.Р. не принадлежат.</p> <p>5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:</p> <p>Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Абулгазину Д.Р. не принадлежат.</p>
<p>Аргингазин Арман Ануарбекович</p>	<p>Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», независимый директор.</p> <p>1) дата рождения: 01 декабря 1978г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 18 апреля 2011г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>(2003г. - наст. время) Заместитель Председателя Правления, Глава корпоративного банкинга, Глава подразделения энергетики и ресурсов RBS BANK KAZAKHSTAN</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Аргингазину А.А. не принадлежат.</p> <p>5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:</p> <p>Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Аргингазину А.А. не</p>

	принадлежат.
Толымбеков Манат Жаксыбергенович	<p>Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», независимый директор.</p> <p>1) дата рождения: 1957г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 24 ноября 2009г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>(2001г. - наст. время) Директор Химико-Металлургический институт им. Ж. Абишева</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Толымбекову М.Ж. не принадлежат.</p> <p>5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:</p> <p>Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Толымбекову М.Ж. не принадлежат.</p>
Абишев Жандос Жантореевич	<p>Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 19 августа 1964г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 24 февраля 2010 года</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>(06. 2009г. - наст. время) Директор по управлению горнопромышленными активами, АО «Самрук-Казына»</p> <p>(07.2007г. – 06.2009г.) Директор департамента корпоративного развития и управления активами, Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Абишеву Ж.Ж. не</p>

	<p>принадлежат.</p> <p>5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:</p> <p>Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Абишеву Ж.Ж. не принадлежат.</p>						
Сагиев Гани Токтамысович	<p>Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», И.о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 16 октября 1964г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 27 декабря 2011г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <table> <tr> <td>(27.12.2011г. - наст. время)</td> <td>И.о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»</td> </tr> <tr> <td>(05.05.2010г. – 27.12.2011г.)</td> <td>Заместитель директора АО «ГМК Казахалтын»</td> </tr> <tr> <td>(15.01.2007г. – 05.02.2010г.)</td> <td>Заместитель Акима, секретарь маслихата, Костанайской области</td> </tr> </table> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Сагиеву Г.Т. не принадлежат.</p> <p>5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:</p> <p>Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Сагиеву Г.Т. не принадлежат.</p>	(27.12.2011г. - наст. время)	И.о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»	(05.05.2010г. – 27.12.2011г.)	Заместитель директора АО «ГМК Казахалтын»	(15.01.2007г. – 05.02.2010г.)	Заместитель Акима, секретарь маслихата, Костанайской области
(27.12.2011г. - наст. время)	И.о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»						
(05.05.2010г. – 27.12.2011г.)	Заместитель директора АО «ГМК Казахалтын»						
(15.01.2007г. – 05.02.2010г.)	Заместитель Акима, секретарь маслихата, Костанайской области						

б) Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 13 апреля 2009г. (протокол №30/09) в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» избраны:

- Малай Мукхерджи - независимый директор;
- Ужкенов Булат Султанович - Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;
- Байжанов Улан Сапарович - Управляющий директор АО «Самрук-Казына»;
- Утепбаев Байбол Анапияевич - независимый директор;

- Муртазаев Мурат Арзаевич – Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук».

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 24 ноября 2009г. (протокол №106/09):

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Малай Мукхерджи;
- Избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в качестве независимого директора Толымбеков Манат Жаксыбергенович;
- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Муртазаева Мурата Арзаевича;
- Избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Святков Болат Аманжолович.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 24 февраля 2010г. (протокол № 14/10):

- Состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» определен в количестве 6 человек;
- Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Самрук-Казына» Абишев Жандос Жантореевич избран членом Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 10 февраля 2011 года (протокол №05/11):

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Байжанова Улана Сапаровича с 20 января 2011 года;
- Управляющий директор АО «Самрук-Казына» Сауранбаев Нурлан Ермекович избран членом Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 18 апреля 2011 года (протокол №15/11):

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Утепбаева Байбола Анапиявича с 12 января 2011 года;
- Господин Аргингазин Арман Ануарбекович избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в качестве независимого директора.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 07 июня 2011 года (протокол №25/11):

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Ужкенова Болата Султановича с 26 мая 2011 года;
- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Сауранбаева Нурлана Ермековича с 06 июня 2011 года;
- Господин Абулгазин Данияр Рустэмович избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 09 июня 2011 года (протокол №1/11):

- По итогам тайного голосования членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Председателем Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» избран Абулгазин Данияр Рустэмович.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22 декабря 2011 года (протокол №51/11):

- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Святова Болата Аманжоловича с 27 декабря 2011 года;

- Господин Сагиев Гани Токтамысович избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» с 27 декабря 2011 года.

## **12. Комитеты совета директоров общества**

1) Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 20 июля 2011 года (протокол № 2/11) принято решение об объединении Комитета по назначениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» с Комитетом по вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Компетенция:

Проект Положения Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в настоящий момент находится на стадии разработки.

2) В соответствии с решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 26 октября 2010г. (протокол №9/10) создан Комитет по аудиту Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Компетенция:

- установление эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Тау-Кен Самрук» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);

- контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления;

- контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита;

- контроль за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

- другие вопросы в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту АО «Тау-Кен Самрук».

### **12-1. Служба внутреннего аудита**

1) Алимова Бегзада Ескермесовна, 28 декабря 1964 года рождения - руководитель Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

Количественный состав Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» определен в количестве 1 (одной) штатной единицы в соответствии с решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 24 сентября 2010г. (протокол №8/10).

2) Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:

1. с 06.06.2007г. (дата вступления в должность) по 01.08.2008г. – заместитель главного бухгалтера АО «НК «Казахстан темир жолы».

Полномочия:

- осуществление контроля за правильным исчислением и своевременным перечислением налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- осуществление контроля за достоверным отражением хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;

- обеспечение учета доходов по грузовым перевозкам грузов в международном сообщении;

- организация работы по внедрению современных средств автоматизации бухгалтерского учета, форм и методов бухгалтерского учета;

- осуществление ежедневного санкционирования операций по перечислению денег компании.

2. с 26.02.2009г. (дата вступления в должность) по 02.11.2010г. – главный бухгалтер РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан.

Полномочия:



- осуществление организации бухгалтерского учета и контроль за экономным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов, формирование, корректировка, анализ и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, государственных закупок, подготовка финансовой, статистической и налоговой отчетности. Координация и контроль работы финансово-экономической службы;

- разработка учетной политики, плана счетов бухгалтерского учета, методики по списанию основных средств, инструкции по командировкам и т.д.;

- Составление штатного расписания.

3. с 02.11.2010г. (дата вступления в должность) по 31.07.2011г. – главный бухгалтер ТОО «КМГ-Астана».

Полномочия:

- осуществление организации бухгалтерского учета и контроль за экономным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов, формирование, корректировка, анализ и исполнение бюджета, подготовка финансовой, статистической и налоговой отчетности;

- контроль за погашением дебиторской и кредиторской задолженности.

4. с 01.08.2011г. (дата вступления в должность) по 01.10.2011г. – главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром».

Полномочия:

- составление годового аудиторского плана службы внутреннего аудита и осуществление контроля за его исполнением, а также составление сметы расходов службы внутреннего аудита.

- разработка и документальное оформление аудиторского задания, обеспечение выполнения указанной процедуры;

- составление аудиторских отчетов по результатам выполненного аудиторского задания;

- осуществление мониторинга исполнения рекомендаций службы внутреннего аудита и внешних аудиторов, консультантов по результатам оказанных ими услуг;

- информирование руководителя службы внутреннего аудита о случаях, указывающих на наличие правонарушений в отношении собственности АО «НАК «Казатомпром», правонарушений (бездействий) работников АО «НАК «Казатомпром»;

- участие в подготовке отчета о деятельности службы внутреннего аудита.

5. с 01.10.2011г. (дата вступления в должность) по настоящее время – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

Полномочия:

- обеспечение составления годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита и контроль его выполнения;

- обеспечение разработки внутренних документов АО «Тау-Кен Самрук» и методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Службы внутреннего аудита;

- обеспечение применения в деятельности Службы внутреннего аудита единых базовых принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных (рекомендованных) Единственным акционером АО «Тау-Кен Самрук»;

- обеспечение представления Совету директоров отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;

- периодическая оценка актуальности задач и функций Службы внутреннего аудита для достижения ее целей;

- внесение предложений Совету директоров по определению количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначению работников Службы внутреннего аудита, а также досрочному прекращению их полномочий, порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников, организационно-технического обеспечения Службы внутреннего аудита;

- принятие мер по повышению уровня профессиональной подготовки работников Службы внутреннего аудита;
- периодически или мере целесообразности проведения ротации обязанностей работников Службы внутреннего аудита, с целью недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения обмена опытом работы;
- инициирование созыва заседания Совета директоров и/или Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита;
- принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита.

### **13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:**

Сагиев Гани Токтамысович	<p>И.о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук», Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 16 октября 1964г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 27 декабря 2011г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>- с 27.12.2011г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: И. о. Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) осуществляет общее руководство деятельностью АО «Тау-Кен Самрук», контроль и организацию исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;</p> <p>2) возглавляет Правление АО «Тау-Кен Самрук» и обеспечивает его эффективную деятельность, осуществляет функции, возложенные на Председателя Правления законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Тау-Кен Самрук», внутренними нормативными документами, решениями Единственного акционера и Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;</p> <p>3) представляет АО «Тау-Кен Самрук» в отношениях с государственными органами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе подписывает письма адресованные Президенту, Премьер-министру, Администрации Президента, Канцелярию Премьер-Министра и в Парламент Республики Казахстан, а также письма в иные государственные органы и организации по стратегическим вопросам деятельности АО «Тау-Кен Самрук»;</p> <p>4) определяет и реализует кадровую политику АО «Тау-Кен Самрук»;</p> <p>5) обеспечивает формирование и контроль за реализацией политики по управлению рисками АО «Тау-Кен Самрук»;</p> <p>6) контролирует и координирует процесс формирования и реализации бюджетной, в области казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (в том числе статистической) политик АО «Тау-Кен Самрук»;</p>
--------------------------	--

- 7) обеспечивает формирование и контроль за реализацией текущих и перспективных планов и программ АО «Тау-Кен Самрук»;
- 8) совершает сделки, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами АО «Тау-Кен Самрук»;
- 9) отчитывается перед Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» в соответствии с Законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» и другими внутренними документами АО «Тау-Кен Самрук»;
- 10) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- членов Правления АО «Тау-Кен Самрук»;
  - Департамента риск-менеджмента АО «Тау-Кен Самрук»;
  - Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Тау-Кен Самрук».

- с 05.05.2010г. (дата вступления в должность) – по 27.12.2011г.:  
Заместитель директора АО «ГМК Казахалтын»

Полномочия:

- 1) курирование деятельности подотчетных структурных подразделений;
- 2) курирование вопросов по геологоразведочным работам, вопросов недропользования на действующих и перспективных рудниках предприятия;
- 3) ведение переговоров с центральными и местными исполнительными органами в части исполнения лицензионно-контрактных условий;
- 4) участие в работе экспертной группы комиссии Таможенного Союза по вопросам экспорта-импорта продукции горно-металлургического комплекса.

- с 15.01.2007г. (дата вступления в должность) – по 05.02.2010г.:  
Заместитель Акима Костанайской области

Полномочия:

1. Организация выполнения программ промышленного, гражданского строительства, изменения архитектурного облика городов и сельских населенных пунктов области.
2. Ведение вопросами развития инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства, строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог и коммуникаций, почтовой связи.
3. Курирование деятельности управлений:
  - пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
  - промышленности и предпринимательства области;
  - строительства области;
  - архитектуры и градостроительства области;
  - по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области;
  - государственного архитектурно-строительного контроля.

4. осуществление взаимодействия с территориальными подразделениями центральных государственных органов и иными организациями:

- департаментом Комитета автомобильных дорог по Костанайской области;
- департаментом по чрезвычайным ситуациям области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
- департаментом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по Костанайской области;
- филиалом АО “Национальный центр экспертизы и сертификации”;
- центром по гидрометеорологии;
- инспекцией транспортного контроля по Костанайской области;
- областной дирекцией телекоммуникаций;
- областным филиалом АО “Казпочта”.

5. курирование деятельности социально-предпринимательских корпораций по вопросам, связанным с определением направлений недропользования регионов Северо-казахстанской и Костанайской областей.

- с 15.01.2007г. (дата вступления в должность) – по 05.02.2010г.:  
Секретарь маслихата Костанайской области

Полномочия:

1. организация подготовки сессии маслихата и вопросов, вносимых на ее рассмотрение, обеспечение составления протокола сессии маслихата;
2. содействие депутатам маслихата в осуществлении ими своих полномочий, обеспечение их необходимой информацией, рассмотрение вопросов, связанных с освобождением депутатов от выполнения служебных обязанностей для участия в сессиях маслихата, в работе его постоянных комиссий и иных, органов, и в избирательных округах;
3. контроль за рассмотрением запросов депутатов и депутатских обращений;
4. руководство деятельностью аппарата маслихата, назначение на должность и освобождение от должности его служащих;
5. представление в маслихат информации об обращениях избирателей и о принятых по ним мерах;
6. организация взаимодействия маслихата с органами местного самоуправления;
7. координирование деятельностью постоянных комиссий и иных органов маслихата и депутатских групп;
8. представление маслихата в отношениях с государственными органами, организациями, органами местного самоуправления и общественными объединениями;
9. обеспечение опубликования решений маслихата, определение мер по контролю за их исполнением;
10. выполнение по решению маслихата иных функций.

	<p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Сагиеву Г.Т. не принадлежат.</p>
<p>Рахимов Сейткали Сайлаубаевич</p>	<p>Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 20 марта 1965г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 21 апреля 2009г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>- с 21.04.2009г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) обеспечивает формирование и реализацию Стратегии развития Общества, в том числе координирует и контролирует процессы разработки Стратегии развития, стратегических программ, текущих и перспективных планов Общества, взаимодействия с государственными органами по вопросам интеграции программ Общества с государственными и отраслевыми программами индустриально-инновационного и промышленного развития;</p> <p>2) обеспечивает реализацию Кодекса корпоративного управления Общества, совершенствование системы корпоративного управления Общества, в том числе координирует и контролирует процессы внедрения корпоративных стандартов управления, подготовки информации и отчетности для Единственного акционера, Совета директоров, государственных органов (Администрация Президента, Канцелярия Премьер-Министра, Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан), раскрытия информации и освещения деятельности Общества;</p> <p>3) обеспечивает формирование и реализацию политики Общества по работе с финансовыми институтами, в том числе координирует и контролирует процессы заимствования Общества, анализа финансовых рынков и структурирования финансирования инвестиционной деятельности Общества, получения кредитных рейтингов, привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов и проектов в сфере недропользования Общества;</p> <p>4) обеспечивает формирование и реализацию бюджетной и в области казначейства политик Общества, в том числе координирует и контролирует процессы формирования, исполнения, мониторинга и предоставления отчетности по Плану развития и Бюджету Общества и его дочерних организаций, использования временно свободных денег Общества, осуществления переводов и платежей Общества;</p> <p>5) обеспечивает формирование и реализацию политики Общества в области бухгалтерского учета и отчетности (в т.ч. статистической), в том числе координирует и контролирует</p>

процессы обработки, формирования первичных документов и проводок Общества, формирования и ведения бухгалтерских и налоговых регистров, подготовки и предоставления в государственные органы налоговой и статистической отчетности, взаимодействия с внешними аудиторами Общества, составления финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций;

6) координирует и контролирует процессы правового и информационно-организационного обеспечения деятельности Общества, управления активами Общества, выраженными в акциях акционерных обществ и долях участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ;

7) координирует и контролирует процесс осуществления закупок Общества;

8) утверждает должностные инструкции работников курируемых структурных подразделений;

9) подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

10) представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;

11) непосредственно координирует и контролирует деятельность:

- Управляющего директора по корпоративному развитию;
- Управляющего директора по финансам;
- Управляющего директора, курирующего вопросы правового обеспечения деятельности Общества, информационно-организационного обеспечения деятельности Общества, управления активами Общества, выраженными в акциях акционерных обществ и долях участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ, а также вопросы организации закупок.

12) осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества.

- с 16.07.2005г. (дата вступления в должность) – по 21.04.2009г.:  
Вице – президент АО «Банк Развития Казахстана»

Полномочия:

- 1) правовое обеспечение деятельности Банка, правовой экспертизы и правового сопровождения инвестиционных проектов, экспортных и лизинговых операций;
- 2) реализация учетной политики, процесса бюджетного планирования и контроля за исполнением бюджета (сметой расходов) Банка;
- 3) организация и координация административно- хозяйственной деятельности Банка;
- 4) организация и координация операционной деятельности, организация установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями;
- 5) организация и координация процесса управления проблемными кредитами и реализации нефинансовых активов;
- 6) организация и координация реализации кадровой политики и работы с персоналом Банка;
- 7) иные полномочия в соответствии с распределением обязанностей между Президентом, вице-Президентами,

	<p>Управляющими директорами, Исполнительными директорами и Руководителем аппарата Президента Банка.</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Рахимову С.С. не принадлежат.</p>
<p>Кунакаев Саяхат Алпысович</p>	<p>Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <p>1) дата рождения: 03 июня 1955г.</p> <p>2) дата вступления в должность: 21 апреля 2009г.</p> <p>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</p> <p>- с 21.04.2009г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»</p> <p>Полномочия:</p> <p>1) обеспечивает формирование и реализацию инвестиционной политики Общества, в том числе координирует и контролирует процессы управления, структурирования, мониторинга, капитального строительства и технического надзора в рамках реализации инвестиционных проектов и проектов в сфере недропользования Общества;</p> <p>2) обеспечивает формирование и реализацию политики по инновационно-технологическому развитию Общества, в том числе координирует и контролирует процессы проектирования, добычи и переработки минерального сырья, трансферта и внедрения новых технологий, а также организации R&amp;D (Research and Development) деятельности;</p> <p>3) обеспечивает формирование и реализацию политики в области недропользования Общества, в том числе координирует и контролирует процессы формирования условий получения прав недропользования, проведения прямых переговоров с компетентным органом, исполнения контрактов на недропользование, определения условий использования прав недропользования в качестве инвестиционного инструмента;</p> <p>4) обеспечивает формирование и реализацию политики в области геологии Общества, в том числе координирует и контролирует процессы анализа минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым, выработки предложений по перспективным и приоритетным месторождениям и территориям для проведения разведки, добычи твердых полезных ископаемых, геологического изучения месторождений и территорий, планирующихся к разведке и добыче Обществом, геоинформационного обеспечения деятельности Общества;</p> <p>5) утверждает должностные инструкции работников подконтрольных структурных подразделений;</p> <p>6) подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;</p>

	<p>7) представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;</p> <p>8) непосредственно координирует и контролирует деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управляющего директора/Главного геолога;</li> <li>- Управляющего директора по развитию проектов;</li> <li>- Управляющего директора по инновационно - технологическому развитию.</li> </ul> <p>9) осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>- с 03.01.2008г. (дата вступления в должность) – по 21.04.2009г.: Директор департамента прямых инвестиций в недропользование Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) координирует работу Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на него;</li> <li>2) вносит предложения руководству Министерства по структуре и штатному расписанию Департамента, назначению и освобождению работников Департамента, а также по их поощрению и наложению дисциплинарных взысканий;</li> <li>3) определяет полномочия и обязанности заместителя и руководителей структурных подразделений Департамента;</li> <li>4) распределяет обязанности между работниками Департамента и обеспечивает надлежащую исполнительскую и трудовую дисциплину;</li> <li>5) принимает меры по повышению квалификации и профессионального уровня работников Департамента;</li> <li>6) обеспечивает выполнение других функциональных обязанностей, возложенных на Департамент.</li> </ol> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Кунакаеву С.А. не принадлежат.</p>
<p>Избасханов Кылышбек Сатылганович</p>	<p>Управляющий директор - член Правления АО «Тау-Кен Самрук».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата рождения: 26 октября 1952г.</li> <li>2) дата вступления в должность: 12 мая 2009г.</li> <li>3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:</li> </ol> <p>- с 12.05.2009г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Управляющий директор АО «Тау-Кен Самрук»</p>



	<p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществляет организацию деятельности по формированию и реализации политики по инновационно-технологическому развитию Общества, проектированию, добыче и переработке минерального сырья, трансферта и внедрения новых технологий, а также организации R&amp;D (Research and Development) деятельности;</li> <li>2) осуществляет организацию деятельности по экспертизе инвестиционных проектов и проектов в сфере недропользования по вопросам, входящим в его компетенцию;</li> <li>3) подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;</li> <li>4) подписывает акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, приобретаемых в рамках реализации бюджетных программ, администраторами которых выступают курируемые им структурные подразделения Общества;</li> <li>5) по поручению руководства Общества представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;</li> <li>6) непосредственно контролирует и координирует деятельность: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Департамента проектирования, добычи и переработки минерального сырья;</li> <li>- Департамента инновационно-технологического развития;</li> </ul> </li> <li>7) осуществляет иные функции, определенные решениями Правления, Председателя Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества.</li> </ol> <p>- с 05.01.2009г. (дата вступления в должность) – по 12.05.2009г.:  Директор дирекции по управлению промышленными активами  АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына»</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) организует и руководит работой Дирекции;</li> <li>2) представляет Фонд в государственных органах и иных организациях в пределах компетенции Дирекции;</li> <li>3) организует работу: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по анализу мировых тенденции развития техники и технологий, оценке состояния и развития ДЗО;</li> <li>- по анализу и обобщению практики применения законодательства в сфере науки, инноваций и производства, разработке предложений по его совершенствованию.</li> </ul> </li> <li>4) обеспечивает подготовку: <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчетов, материалов, информации, экспертных заключений по производственным, инвестиционным программам и проектам ДЗО;</li> <li>- проектов решений Фонда по курируемым Дирекцией вопросам, в том числе проектов решений Правления, Совета директоров Фонда;</li> <li>- экспертных заключений по инвестиционным инициативам Фонда;</li> </ul> </li> <li>5) участвует в подготовке предложений по бюджету и плану государственных закупок Фонда, включая технико-экономические обоснования, консалтинг, аудит и др.;</li> </ol>
--	---

- 6) обеспечивает подготовку писем, служебных записок по вопросам, входящим в компетенцию Дирекции;
- 7) выполняет иные обязанности, возложенные на Директора Председателем Правления, курирующим Исполнительным директором и Управляющим директором.

с 01.08.2006г. (дата вступления в должность) – по 05.01.2009г.:  
Вице-президент АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Полномочия:

- 1) общее руководство и контроль финансово-экономической деятельности Компании.
- 2) обеспечение выполнения принимаемых Компанией обязательств в области финансово-экономической деятельности, включая обязательства перед государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, учреждениями банка, органами налоговых служб а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
- 3) координирование и контроль за деятельностью заместителей руководителей Обществ (финансово-экономических служб) отвечающих за вопросы финансово-экономической деятельности и главных бухгалтеров (бухгалтерских служб).
- 4) обеспечение контроля за ходом внедрения в Компании и Обществах автоматизированного программного продукта управления финансами и бухгалтерского учета.
- 5) общий контроль за процессом внедрения и последующего применения в Компании и Обществах международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
- 6) обеспечение разработки финансовой стратегии Компании и её финансовую устойчивость.
- 7) обеспечение правильных сочетаний экономических и административных методов руководства, коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения эффективности работы Компании, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.
- 8) разработка и реализация единой политики в области финансов в Обществах Компании.
- 9) организация работы по обеспечению необходимыми финансовыми ресурсами для деятельности Компании.
- 5) руководство в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью Компании.
- 6) руководство проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности Компании и Обществ и разработкой мероприятий по результатам анализа.
- 7) контроль правильности составления и оформления отчетной документации, своевременность её предоставления внешним и внутренним пользователям.
- 8) осуществление руководством курируемых Департаментов.

	<p>9) решение вопросов, касающиеся финансово-экономической деятельности Компании, в пределах предоставленных ему законодательством прав.</p> <p>10) обеспечение осуществления хозяйственно-экономических связей Компании, обеспечивая инвестиционную привлекательность в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.</p> <p>11) обеспечение функционирования закрепленных процессов системы менеджмента качества и соблюдать документацию системы менеджмента качества Компании.</p> <p>12) обеспечение соблюдения законности в деятельности Компании и осуществления его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений.</p> <p>4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества:</p> <p>Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Избасханову К.С. не принадлежат.</p>
--	---

**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 11 и 12 настоящего проспекта общества за последний финансовый год:** информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.

**15. Организационная структура акционерного общества:**

**1) структурные подразделения акционерного общества:**

Структурные подразделения АО «Тау-Кен Самрук» в соответствии со структурой центрального аппарата АО «Тау-Кен Самрук», утвержденной 19 сентября 2011 года решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (протокол №3/11):

- Служба корпоративного секретаря;
- Служба внутреннего аудита;
- Департамент Риск-менеджмента;
- Департамент по управлению человеческими ресурсами.
- Управляющий директор/Главный геолог:
  - Департамент геологии;
  - Департамент недропользования.
- Управляющий директор по развитию проектов:
  - Департамент структурирования и мониторинга проектов;
  - Департамент по управлению проектами;
  - Департамент капитального строительства и технического надзора.
- Управляющий директор по инновационно-технологическому развитию:
  - Департамент проектирования, добычи и переработки минерального сырья;
  - Департамент инновационно-технологического развития.
- Управляющий директор:
  - Юридический департамент;
  - Департамент информационно-организационного обеспечения;
  - Служба организации закупок;
  - Департамент по управлению долями и пакетами акций.

- Управляющий директор по корпоративному развитию:
  - Департамент стратегии и корпоративного развития;
  - Департамент по работе с финансовыми институтами.
- Управляющий директор по финансам:
  - Департамент бюджетного планирования и казначейства;
  - Департамент бухгалтерского учета и отчетности.

**2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:** штатная численность АО «Тау-Кен Самрук» составляет – 75 человек.

**3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:** сотрудники АО «Тау-Кен Самрук» не владеют акциями указанного общества.

**4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):**

- Корпоративный секретарь – Рыспеков Нурлан Женисович, 16 ноября 1970 года рождения (Служба корпоративного секретаря);
- Руководитель Службы внутреннего аудита – Алимова Бегзада Ескермесовна, 28 декабря 1964 года рождения;
- Директор Департамента Риск-менеджмента – Абильдинов Бейбит Урустемович, 25 июля 1976 года рождения;
- Исполняющий обязанности директора Департамента по управлению человеческими ресурсами – Айтбаева Жанна Баймуратовна, 18 марта 1975 года рождения.
- Исполняющий обязанности Управляющего директора/Главного геолога – Ижанов Айбек Балдаевич, 08 августа 1976 года рождения:
  - Исполняющий обязанности директора Департамента геологии – Корязова Юлия Юрьевна, 23 мая 1976 года рождения;
  - Исполняющий обязанности директора Департамента недропользования – Несипбаев Даурен Акжолтаевич, 10 марта 1978 года рождения.
- Управляющий директор по развитию проектов – Сон Вячеслав Владимирович, 14 января 1982 года рождения:
  - Директор Департамента структурирования и мониторинга проектов – Сарсенкулов Улан Жансеитович, 01 апреля 1985 года рождения;
  - Директор Департамента по управлению проектами – Мусапиров Хайролла Кадырсызович, 12 декабря 1963 года рождения;
  - Директор Департамента капитального строительства и технического надзора – Кожаметов Омиргали Токтарович, 24 октября 1959 года рождения.
- Управляющий директор по инновационно-технологическому развитию – вакансия:
  - Директор Департамента проектирования, добычи и переработки минерального сырья – Абдреев Батырбек Сейтенович, 01 октября 1957 года рождения;
  - Директор Департамента инновационно-технологического развития – вакансия.
- Управляющий директор – Шаймарданов Ерлан Еркинович, 29 сентября 1981 года рождения:
  - Директор Юридического департамента – Абдрахманов Алибек Битимбаевич, 14 октября 1980 года рождения;
  - Директор Департамента информационно-организационного обеспечения – вакансия;
  - Руководитель Службы организации закупок – Калтаев Самат Каламбаевич, 10 августа 1981 года рождения;
  - Директор Департамента по управлению долями и пакетами акций – вакансия.

- Управляющий директор по корпоративному развитию – Зайнулина Гаухар Нургалиевна, 25 марта 1980 года рождения:
  - Директор Департамента стратегии и корпоративного развития – Ерденова Мариям Саруаровна, 12 декабря 1979 года рождения;
  - Директор Департамента по работе с финансовыми институтами – Отыншиев Елжас Муратович, 01 апреля 1987 года рождения.
- Управляющий директор по финансам – Ахмурзин Эрик Мерекеевич, 20 августа 1970 года рождения:
  - Директор Департамента бюджетного планирования и казначейства – Карим Дамир Амангельдыулы 20 ноября 1972 года рождения;
  - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер – Сеитова Алмагуль Балташевна, 23 августа 1960 года рождения.

**5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения):** АО «Тау-Кен Самрук» филиалов и представительств не имеет.

#### **16. Учредители (акционеры) акционерного общества:**

Полное наименование акционера – юридического лица	Место нахождения акционера – юридического лица	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества.
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кабанбай батыра, 23. Блок С.	100%

#### **17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:**

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».

Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, оф. 204.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%

Виды деятельности:

- 1) разведка, добыча, обогащение, переработка золотосодержащего минерального и вторичного сырья, техногенных минеральных образований для получения золота, серебра, других драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, аффинаж золота, серебра и других драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, а также реализация готовой продукции;
- 2) производство аффинированного золота и прочих драгоценных металлов и изделий из них;
- 3) производство технических и ювелирных изделий;
- 4) предоставление услуг по определению содержания золота и серебра в различных материалах и проведение анализов арбитражных проб на золото и серебро;
- 5) производство буро-взрывных работ;
- 6) проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования предприятий горно-металлургического комплекса;

- 7) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
- 8) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;
- 9) производство строительных материалов и изделий из них;
- 10) инвестиционная деятельность;
- 11) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.

Первый руководитель:

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 29 января 2010 года (протокол 1/10) Алиакпар Кайролла Тендыкулы избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».

### **18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:**

В соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния» АО «Тау-Кен Самрук» входит в состав группы Фонда.

Полное наименование Фонда – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына».

Сокращенное наименование Фонда – АО «Самрук – Казына».

Место нахождения Фонда - Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кабанбай батыра, 23. Блок С.

**19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:** АО «Тау-Кен Самрук» не имеет аффилированных лиц.

**20. Сделки с аффилированными лицами общества:** АО «Тау-Кен Самрук» не заключало сделок с аффилированными лицами.

## **3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:**

### **Краткое описание основных видов деятельности:**

АО «Тау-Кен Самрук» образовано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 г. № 10, в соответствии с которым определены следующие основные направления деятельности:

- 1) обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;
- 2) эффективное управление передаваемыми в состав АО «Тау-Кен Самрук» пакетами акций предприятий горнометаллургической отрасли;
- 3) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности;
- 4) воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Казахстан, освоение забалансовых запасов месторождений;
- 5) переработка техногенных минеральных образований;
- 6) ликвидация и консервация убыточных рудников и хвостохранилищ, деятельность по водоотливу.

АО «Тау-Кен Самрук» будет являться горно-металлургическим, вертикально-интегрированным холдингом, ведущим деятельность по всем звеньям цепочки добавленных стоимостей, включая:

- проведение геологоразведочных работ;
- научно-техническое, проектное сопровождение работ по разработке месторождений;
- добычу и переработку твердых и общераспространенных полезных ископаемых;
- реализацию продукции;
- переработку техногенных минеральных образований;
- ликвидацию и консервацию убыточных рудников и хвостохранилищ.

АО «Тау-Кен Самрук» будет также осуществлять управление государственными пакетами акций в горнометаллургических предприятиях Казахстана (ENRC PLC (11,65% акций), KAZAKHMYS PLC (14,99% акций), АО «Майкаинзолото» (25% акций), научно-исследовательских институтов, а также долями участия в совместных предприятиях, создаваемых в рамках реализации совместных проектов по разработке и эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых.

Деятельность АО «Тау-Кен Самрук» будет осуществляться в соответствии со следующими отраслевыми приоритетами:

- 1) Освоение месторождений золота путем разработки технологических регламентов обогащения при наличии вредных примесей (мышьяк);
- 2) Производство ферросплавов – ферросиликоалюминия на базе угольной селекции Экибастузских разрезов и ферросиликомарганца на базе марганцевых месторождений Казахстана;
- 3) Производство редких и редкоземельных металлов (вольфрам, ниобий, рений, др.);
- 4) Освоение месторождений руд черных металлов (железо, марганец, в том числе железорудных месторождений с высоким содержанием фосфора, титана, путем разработки технологических регламентов обогащения при наличии вредных примесей, с последующей организацией металлургических производств;
- 5) Разведка и разработка месторождений бокситов с глубоким (до 100 м и более) залеганием рудных тел путем разработки новых технологий извлечения полезных ископаемых с больших глубин;
- 6) Освоение месторождений угля и драгоценных, облицовочных, строительных камней.

### **Основные конкуренты:**

Основными конкурентами АО «Тау-Кен Самрук» в Республике Казахстан являются предприятия горно-металлургической промышленности: АО «АрселорМиттал Темиртау», Корпорации ENRC и Казахмыс, АО «Усть-Каменогорский титаномагниевого комбинат», АО «Казцинк» — седьмое по выпуску рафинированного цинка, АО «Южполиметалл», НАК «Казатомпром», РГП «Жезказганредмет», АО «Костанайские минералы» — третье по производству асбеста.

#### 1) АО «АрселорМиттал Темиртау»

Предприятие обладает полным металлургическим циклом и специализируется на выпуске различных видов продукции: чугун, сталь, листовой прокат, белая жель, оцинкованный прокат, кокс и побочная химическая продукция.

Предприятие обладает собственной сырьевой базой, в которую входят ТОО «Оркен» (Лисаковское месторождение, Лисаковск), ТОО «Тогай» (Кентобинское месторождение, Карагандинская область), ТОО «Оркен» (месторождение «Каражал», Карагандинская область).

География экспорта продукции представлена более 45 странами дальнего зарубежья и 9 странами СНГ.

Основными странами-импортерами металлургической продукции являются Россия, Иран, Китай. Объем поставок в данные страны составляет более 50% от общего объема поставок предприятия.

В 2008 году предприятием введено в эксплуатацию сортопрокатное производство мощностью 450 тыс. тонн в год.

## 2) Группа ENRC

Группа ENRC включает в себя: АО «ТНК «КАЗХРОМ», АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евразийская Энергетическая Корпорация», АО «Жайремский ГОК».

### АО «ТНК Казхром»:

Основная деятельность предприятия включает добычу и реализацию хромовой руды, а также производство ферросплавов. Предприятие состоит из четырех основных производственных подразделений:

Аксуский завод ферросплавов – производство сплавов из хрома, силиция и марганца.

Актюбинский завод ферросплавов – производство сплавов из хрома и силиция.

Донской горно-обогатительный комбинат (далее «ДГОК»)- добыча хромовой руды из открытых карьеров и подземных шахт, ее переработка и обогащение, которая используется в производстве ферросплавов и частично реализуется напрямую.

«Жайремский ГОК» - добыча и переработка марганцевой руды, используемой в производстве ферросплавов.

На ТНК «Казхром» работают 16 тыс. работающих, установлено 40 электропечей общей установленной мощностью 850-920 МВА.

По объему производства и реализации продукции компания занимает третье место на мировом рынке феррохрома после Samancor и Xstrata. Продукция ТНК «Казхром» продается на всех основных мировых рынках ферросплавов, включая США, Европу, а также страны Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань). В номенклатуру выпускаемых сплавов, помимо феррохрома всех марок, входят: высококремнистый ферросилиций, ферросиликохром, низкофосфористый силикомарганец.

### Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО):

На долю предприятия приходится около 80% добычи железной руды в Казахстане. Численность работающих предприятия составляет более 16,6 тысяч человек.

Предприятие производит железорудный концентрат, офлюсованные окатыши, добычу сырой дробленной руды, доломита, известняка и щебня. В состав ССГПО входят Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский железорудные карьеры, Соколовский подземный рудник, Алексеевский доломитовый и Кзыл-Жарский известковый карьеры, рудоподготовительный комплекс, ремонтно-механический завод, ТЭЦ и другие подразделения.

Производственные мощности предприятия составляют: по добыче сырой руды – 33,6 млн. тонн в год; по производству концентрата -14,1 млн. тонн в год; по производству окатышей 8,8 млн. тонн в год.

Продукция предприятия поставляется на АО «Миттал Стил Темиртау», в Россию, на АО «Магнитогорский металлургический завод», в Китай.

### АО «Алюминий Казахстана»

В состав предприятия входят Павлодарский алюминиевый завод, Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, Торгайское бокситовое рудоуправление, рудник Керегетас, ТЭЦ и другие подразделения.

Основными видами деятельности предприятия является добыча и комплексная переработка минерального сырья с целью получения металлургического глинозёма, металлического галлия высокой чистоты и серноокислого алюминия, глины огнеупорной, известняка.



На балансе АО «Алюминий Казахстана» 8 месторождений. В настоящее время разрабатываются месторождения: Аятское, Белинское, Краснооктябрьское, Аркалыкское, Нижне- и Верхне-Ашутское. Добычные работы ведутся открытым способом.

Производственная мощность по производству глинозема составляет около 1,5 млн. тонн глинозема в год. Численность сотрудников предприятия по списку 12252 человек.

Продукция (глинозем) поставляется на ОАО «Красноярский алюминиевый завод» (г. Красноярск), ОАО «Братский алюминиевый завод» (г. Братск), ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк), на алюминиевые заводы Китая, ОАО «Гаджикский алюминиевый завод». Галлий реализуется через торговое подразделение ENRC Marketing AG в Японию.

В настоящее время предприятием осуществляется строительство второй очереди Казахстанского электролизного завода. Стоимость проекта – 505 млн. долл. США. Время запуска 2012 год.

### 3) ТОО «Корпорация Казахмыс»

ТОО «Корпорация «Казахмыс» является крупнейшим предприятием по добыче и переработке медных и полиметаллических руд, производству рафинированной меди, металлического цинка, других цветных металлов.

Корпорация выпускает товарную продукцию следующих наименований: катодная медь, серебро аффинированное, золото аффинированное, цинк металлический, свинцовая пыль, серная кислота, соли редкого металла. По объему производства меди ТОО «Корпорация Казахмыс» входит в первую десятку крупнейших компаний мира.

Другие виды деятельности корпорации: производство и передача электрической и тепловой электроэнергии, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские работы, промышленное и гражданское строительство, грузовые и пассажирские перевозки.

Производственная база корпорации включает в себя: 24 рудника подземной и открытой разработки, 9 обогатительных фабрик, 2 медеплавильных и 1 цинковый завод, завод по производству медной катанки, несколько ремонтно-механических заводов, шахтостроительный и строительно-монтажный тресты, комплексный научно-исследовательский центр, 2 угольных разреза, 3 тепловые электростанции, развитую инфраструктуру, в том числе автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, современные телекоммуникационные сети.

В состав корпорации входят: Жезказганский горно-металлургический комбинат; «Балхашцветмет», Жезкентский горно-обогатительный комбинат, ВостокКазмедь, ПО «Карагандацветмет», Карагандинский литейно-машиностроительный завод, Карагандинский литейный завод, зависимая компания по производству меди и медных изделий «Mansfelder Kupfer and Messing» (МКМ) в Германии.

Корпорация разрабатывает 40 месторождений полезных ископаемых на территории Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. На этих месторождениях добываются различные полезные ископаемые: медь, цинк, свинец, золото, серебро и другие металлы, уголь, известняки, суглинки, строительный камень, строительный песок, глины, облицовочный камень, песчано-гравийные смеси, подземные воды. Месторождения имеют значительные запасы балансовых руд, разработка которых может продолжаться дольше срока действия 35 контрактов на недропользование, заключенных с Правительством РК.

В корпорации работает около 70 тыс. человек.

### 4) АО «Казцинк»

Акционерное общество «Казцинк» создано в 1997 году на базе четырех крупных горно-обогатительных и металлургических предприятий: АО «Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат», АО «Лениногорский полиметаллический комбинат», АО

«Зырянский свинцовый комбинат», Текелийский горно-обогатительный комплекс и Бухтарминский гидроэнергетический комплекс.

В настоящее время АО «Казцинк» представляет собой многопрофильное вертикально-интегрированное, горно-металлургическое предприятие с законченным циклом производства: от добычи руды до выпуска готовой продукции.

АО «Казцинк» осуществляет следующие виды деятельности: производство цинка металлического, свинца рафинированного, золота и серебра аффинированного, медного концентрата, серной кислоты и производство и реализация электрической и тепловой энергии.

В составе АО «Казцинк» состоят Лениногорский горно-обогатительный комплекс, Зырянский горно-обогатительный комплекс и Metallургического производства, в состав которого входят Усть-Каменогорский свинцовый, Усть-Каменогорский и Лениногорский цинковые заводы, а также вспомогательные цеха.

#### 5) АО «Южполиметалл»

АО «Южполиметалл» крупное предприятие по производству свинца и сопутствующих цветных и редких металлов. Объединяет свинцовое, висмутовое, редкометальное, сернокислотное производство, цеха по получению чистых металлов, по производству свинцовых окислов высокой чистоты, свинцового порошка и свинцового проката, а также сплава серебра и золота.

Мощность завода по производству рафинированного свинца составляет 140 тыс.т в год.

Производственная структура предприятия включает агломерационный цех, плавильной цех, цех рафинации, химико-металлургический цех, гидromеталлургический цех по выпуску редких металлов, пылеулавливающий цех, сернокислотный цех, химико-металлургический цех по производству окислов. Рудник Ачисай, в состав которого входят шахта Турланская и металлургический цех по производству вельцооксида цинка мощностью 27 тыс. тн. в год и Кентауская обогатительная фабрика производительностью 4,5 млн.тн.

На предприятии проводятся промышленные испытания безотходной технологии переработки шлаков, а также технологии переработки пыли совместно с марганцевой рудой, что позволило повысить извлечение редких металлов и товарность продукции. Внедрена технология извлечения рения из промывных растворов.

С учетом того, что основным видом деятельности АО «Тау-Кен Самрук» будет являться разработка золоторудных месторождений, также необходимо учитывать конкуренцию в Казахстане следующих золотодобывающих компаний: АО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Алтыналмас», АО «Андас Алтын», СП ФИК «Алел», АО «Казахалтын», АО «Маикайынзолото» и АО «Васильковский ГОК». Аффинажные мощности в Казахстане имеют АО «Казцинк» (50 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра в год) и ТОО «Корпорация Казахмыс» (10 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра в год).

На мировом рынке необходимо выделить следующих основных конкурентов в горнометаллургической промышленности:

BHP Billiton – крупнейший в мире производитель железной руды, меди, алюминия, никеля и угля. Обладает значительной рудной базой.

Rio Tinto – крупнейший в мире производитель меди, урана, алюминия и золота.

Anglo-American – крупнейший производитель платины, алмазов, угля, базовых металлов, черных и общераспространенных металлов.

Xstrata – транснациональная компания с подразделениями в Австралии, Америке, Южной Африке и Европе, крупнейший производитель меди, никеля, цинка, угля и ферросплавов.

Vedanta Resources Plc (Индия) – производитель алюминия, рафинированного цинка, меди.

ERAMET (Франция) – производитель никеля, марганца и ферросплавов.

International Ferro Metals (Южная Африка) – производитель феррохрома.

New World Resources (Чехия, Польша) – производитель угля.  
Antofagasta Plc – производители меди, молибдена с карьерами в Чили.  
KGHM – производитель катодной меди, серебра в Польше.  
Talvivaara Mining – производство никеля, меди, цинка и кобальта в Финляндии.  
Норильский Никель – крупнейший производитель никеля, меди, палладия, других металлов платиновой группы.  
Norsk Hydro – крупнейший в мире производитель алюминия.  
Lonmin PLC – крупнейший в мире производитель платины (Южная Африка).  
Aquarius Platinum – компания, специализирующаяся на производстве платины (Южная Африка).  
Peter Hambro Mining PLC – российское золотодобывающее предприятие.  
Fresnillo – производитель золота и серебра, владеет карьерами в Мексике.

**22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:**

Основными факторами влияющими на доходность продаж по основным видам деятельности АО «Тау-Кен Самрук» будут являться:

- 1) колебания цен на металлы и другие виды минерального сырья на мировых и внутреннем рынках, тенденции по снижению или росту цен на данных рынках;
- 2) колебания спроса на металлы и другие виды минерального сырья на мировых и внутреннем рынках в зависимости от цикличности роста мировой экономики и регионов;
- 3) себестоимость производства;
- 4) качество минерального сырья;
- 5) стоимость труда, электроэнергии и транспортных тарифов (в Китай, в Россию);
- 6) объем капитальных затрат с целью создания новых и поддержания действующих производств;
- 7) рост стоимости таможенных пошлин на границах с Россией и Китаем;
- 8) степень концентрации заказов на основные виды продукции.

**23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом:** АО «Тау-Кен Самрук» не имеет лицензий (патентов).

**24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества:** информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.

**25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг):** АО «Тау-Кен Самрук» не осуществляло продажу своей продукции (работ, услуг), поскольку вновь создано.

**26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

- 1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: Осуществление АО «Тау-Кен Самрук» своей деятельности не связано с сезонным характером.
- 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.
- 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах: АО «Тау-Кен Самрук» в судебных процессах не участвует.

**4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:** административные взыскания на АО «Тау-Кен Самрук» и его должностных лиц не налагались.

**5) факторы риска:**

На рыночную стоимость активов АО «Тау-Кен Самрук» и экономическую эффективность его деятельности будут влиять следующие факторы риска:

- 1) Фактический объем и качество запасов руды может не соответствовать оценочным данным по месторождениям, права недропользования по которым передаются в АО «Тау-Кен Самрук».
- 2) Колебания мировых и внутренних цен на металлы и другие виды минерального сырья, производимые АО «Тау-Кен Самрук».
- 3) Колебания курсов валют, в частности, отношения тенге к доллару;
- 4) Усиление конкуренции на мировом рынке металлов, выход на рынок новых игроков, в частности развивающихся стран, реализация крупномасштабных программ капитальных вложений в целях расширения производства основными компаниями в отрасли;
- 5) Рост тарифов на электроэнергию, транспортные услуги. Перебои или отказ от поставок на данные виды услуг;
- 6) Ограниченность пропускной способности железных дорог Казахстана, Китая, России;
- 7) Рост стоимости оплаты труда в Республике Казахстан;
- 8) Неполное выполнение сроков, других условий осуществления капитальных вложений АО «Тау-Кен Самрук», необходимых для поддержания действующего уровня производства;
- 9) Нарушение контрактных обязательств или отказ от поставок основных заказчиков продукции, производимой АО «Тау-Кен Самрук»;
- 10) Цикличность экономик близлежащих стран (Китай, Россия), являющихся основными потребителями производимой АО «Тау-Кен Самрук» продукции;
- 11) Снижение акционерной стоимости и выплат дивидендов по акциям ENRC PLC, Kazakhmys PLC, АО «Майкаинзолото», других активов, передаваемых в состав АО «Тау-Кен Самрук»;
- 12) Нарушение требований законов и нормативных актов по охране окружающей среды, что может привести к значительным штрафным выплатам, другим санкциям;
- 13) Риски, связанные с возникновением непредвиденных обстоятельств на производствах, включая несчастные случаи на производствах, забастовки, поломку оборудования, экологические угрозы, экстремальные климатические условия и другие факторы;
- 14) Риски несчастных случаев на производствах и компенсационных выплат по искам. Дополнительные капитальные затраты в связи с необходимостью выполнения требований законодательства по охране труда и технике безопасности;
- 15) Неблагоприятные отзывы в средствах массовой информации и другие публичные заявления о АО «Тау-Кен Самрук»;
- 16) Риски неисполнения контрагентами своих обязательств по договорам поставок продукции АО «Тау-Кен Самрук»;
- 17) Отток ключевых высококвалифицированных кадров, в том числе ключевых руководящих работников;
- 18) Изменения в законодательство Республики Казахстан, касающиеся недропользования и налогообложения.

## **4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА**

### **27. Инвестиции:**

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций обществом не осуществлялись. Информация о структуре портфеля и прочих инвестициях отсутствуют, поскольку вновь созданное общество.

Стратегия АО «Тау-Кен Самрук» по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций не утверждена, поскольку вновь созданное общество.

**28. Дебиторская задолженность:** отсутствует.

**29. Активы:**

По состоянию на 31 декабря 2009 года активы АО «Тау-Кен Самрук» составляют 1 570 773 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи) тенге.

**30. Сведения об уставном и собственном капитале общества:**

Оплаченный уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 936 960 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Собственный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 502 660 000 (один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) тенге.

**31. Займы:** АО «Тау-Кен Самрук» выпуск облигаций не осуществлялся, банковские займы не привлекались, кредитные линии не открыты.

**32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):** отсутствует.

## 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЯХ.

**33. Сведения об акциях:**

количество, виды акций	400 981 штук, простых акций
количество, виды акций, размещенных среди учредителей	250 981 штук, простых акций
номинальная стоимость одной акции, оплаченная учредителями	1 000 (одна тысяча) тенге
гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	отсутствует

**34. Конвертируемые ценные бумаги общества:**

АО «Тау-Кен Самрук» не осуществляло выпуск конвертируемых ценных бумаг.

**35. Сведения о платежном агенте:**

АО «Тау-Кен Самрук» платежного агента не имеет.

**36. Сведения о регистраторе акционерного общества:**

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг».

Сокращенное наименование: АО «РСЦБ».

Место нахождения: г. Алматы - 050026, мкр. Астана, д. 8 «а»; филиал № 2 в г. Астана - 010000, ул. Бараева, д. 21, кв. 130.

Контактный телефон: 8 (727) 226-11-64, 226-11-76, (87172) 21 83 80, 21 97 74.

Данные о лицензии: Государственная лицензия на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 10.03.2005 года № 0406200345, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Дата и номер договора с регистратором: от 26 марта 2010 года № 21/А/00753.

## **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**37. Сумма затрат на выпуск акций:** АО «Тау-Кен Самрук» не несет затрат по выпуску акций.

**38. Информация для инвесторов:** Инвесторы могут ознакомиться с копией устава АО «Тау-Кен Самрук», проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций и другой информацией о деятельности АО «Тау - Кен Самрук» по следующему адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, г. Астана, пр. Победы, д. 11, кааб. 911, а также в средствах массовой информации: газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

**И.о. Председателя Правления**

**Г. Сагиев**

**Главный бухгалтер**

**А. Сеитова**