

Одобрено
Решением Совета директоров
АО «Тау-Кен Самрук»
№ 03/15
от «1» апреля 2015 года

ОТЧЕТ
Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»
за 2014 год

г. Астана, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 1.1. Состав Совета директоров
- 1.2. Критерии отбора директоров
- 1.3. Критерии независимости директоров
- 1.4. Вознаграждение директоров
- 1.5. Повышение квалификации директоров
- 1.6. Разграничение ответственности Совета директоров и Правления

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ

- 2.1. Вклад независимых директоров
- 2.2. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 2.3. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах
- 2.4. Информация о выполнении годового Плана работы Совета директоров
- 2.5. Оценка Совета директоров
- 2.6. Информация Совета директоров по корпоративному управлению
- 2.7. Информация о системе внутреннего контроля

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2014 ГОД

- 3.1. Состав Комитета по аудиту Совета директоров
- 3.2. Роль Комитета по аудиту Совета директоров
- 3.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 3.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2014 ГОД

- 4.1. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
- 4.2. Роль Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
- 4.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 4.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2014 ГОД

- 5.1. Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров
- 5.2. Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров
- 5.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 5.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» о деятельности за 2014 год (далее - Отчет) подготовлен с учетом рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, в соответствии с практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество).

Положение о Совете директоров Общества было разработано и утверждено в 2009 году для реализации принципа эффективного управления Советом директоров (приказ АО «Самрук-Казына» от 14 декабря 2009 года, №62-п), 27 декабря 2013 г. решением Единственного акционера (протокол № 69/13), утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции, которое определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

Кроме вышеперечисленных документов, взаимоотношения между членом Совета директоров и Обществом регламентируются договором, который заключается сроком на три года.

Отчет состоит из пяти основных разделов.

В первом разделе «Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров и определения независимости директоров, политике вознаграждения директоров, разграничении ответственности Совета директоров и Правления.

Во втором разделе «Деятельность Совета директоров в 2014 году» представлена информация о деятельности независимых директоров, количестве заседаний и посещениях каждым директором заседаний Совета директоров, выполнении годового Плана работы Совета директоров, рассмотренных вопросах за отчетный период, об оценке Совета директоров и информация Совета директоров по корпоративному управлению.

В третьем, четвертом, пятом разделах отображена информация о составе действующих Комитетов, их роли (функциях), количестве заседаний и посещениях каждым директором, а также информация о рассмотренных в 2014 году вопросах.

В целом, содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о деятельности Совета директоров Общества в 2014 году.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно требованиям Закона «Об акционерных обществах» (пп.5,п.1,ст.36) Совет директоров Общества избирается Единственным акционером.

Согласно п.4 Положения о Совете директоров Общества количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером и должен составлять не менее пяти человек, из которых не менее одной трети должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий также устанавливается решением Единственного акционера (но не более трех лет, иначе это подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров) и истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового состава Совета директоров.

В 2014 году в состав Совета директоров Общества в разные периоды времени входили 5 директоров, включая 3 независимых.

Ф.И.О.	Должность
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Главный директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына"
Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
Дутбаев Нартай Нуртаевич	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор (с 10.04.2014 г. - 20.10.2014 г.)
Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук "

Изменения в составе Совета директоров Общества:

✓ Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 апреля 2014 г. (протокол №10/14) в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» был избран Дутбаев Нартай Нуртаевич.

✓ 20 октября 2014 года Дутбаев Нартай Нуртаевич досрочно прекратил свои полномочия в качестве Члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» по собственной инициативе (решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 октября 2014 г. №49/14).

**Председатель Совета директоров:
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич**

Представитель Единственного акционера.

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: Решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 31 января 2012 года, протокол №08/12, решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15.

Гражданство: Республики Казахстан

Дата рождения: 24 мая 1970 года

Образование: В 1993 году окончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби по специальности «Физик», в 2004 году окончил Казахскую национальную академию управления по специальности «Инженер-электрик».

Опыт работы: С 1993 по 1999 годы работал в Финансово-инвестиционной корпорации «Атамекен» в г.Алматы; в АО «Алтын-Бидай» в г.Текели (Алматинской области), ТОО «Восток-Сервис» в г.Талдыкорган.

Обладает большим опытом руководящей работы в секторах городского коммунального хозяйства и энергетики.

В разные годы с 1999 года занимал руководящие должности в ГКПО «Талдыкоргантепло-коммунэнерго», в ГКП «Талдыкоргантепловсервис», АО «Астанаэнергосервис», ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области», РГП «Казгидромет» и ТОО «Астанаэнергоконтракт».

Награжден грамотой Министра энергетики и минеральных ресурсов «За вклад в развитие электроэнергетической отрасли РК», награжден знаком «Почетный энергетик РК», юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы».

Работа и членство в СД других организаций: Главный директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына", Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Владение акциями компании: не владеет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.



Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович

Председатель Правления, Член Совета директоров

Круг вопросов, за которые отвечает в компании: осуществляет общее руководство деятельностью АО «Тау-Кен Самрук».

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 января 2012 года, протокол №08/12, решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15.

Гражданство: Республики Казахстан



Дата рождения: 1 февраля 1961 года

Образование: Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1984), инженер-механик.

Опыт работы: С 1984 года – мастер, заместитель начальника цеха машиностроительного завода им. С.М. Кирова г. АлмаАта. С 1989 года – заместитель директора МП «Дамис».

С 1991 года – заместитель управляющего делами АО «Казахская центральная биржа недвижимости». С 1992 года – генеральный директор «Дамис93». С 1996 года – заместитель генерального директора СП «Ювелирная корпорация «Алмаз».

С 1997 года – заместитель директора Департамента промышленности Министерства экономики и торговли РК. С 1998 года – заместитель председателя, председатель Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции МФ РК, МЭИТ РК, МГД РК.

С 2001 года – вице-министр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. С 2003 года – заместитель председателя правления АО «Инновационный фонд». С 2004 года – председатель правления АО «АстанаЭнергоСервис». С 2006 года – руководящие должности в коммерческих структурах. С 2008 года – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» (Южно-Казахстанская область). С 2008 года – заместитель акима Южно-Казахстанской области. С марта 2009 года – вице-министр охраны окружающей среды РК. С января 2012 года по настоящее время – председатель правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 год), «Астананың 10 жылдығы» (2008 год), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 год), Орденом «Құрмет» (2014 год).

Работа и членство в СД других организаций: член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Казцинк».

Владение акциями компании: не владеет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Аргингазин Арман Ануарбекович

Независимый директор

Статус: Независимый директор

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: Решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 18 апреля 2011 года, протокол №15/11, решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15.

Гражданство: Республики Казахстан

Дата рождения: 1 декабря 1978 года

Образование: Закончил в 2000 году Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования. В качестве дополнительного образования в 2002-2010 годах проходил обучение в Академии ABN AMRO.

Опыт работы: Трудовую деятельность начал с 2000 года финансовым аналитиком в Сберегательном банке Казахстана «Халык». Кроме того, продолжительное время



работал в «HSBC Kazakhstan» кредитным офицером, с 2004 года по 2006 работал на различных должностях в ABN AMRO Bank Kazakhstan, в том числе в качестве Начальника департамента горнорудной промышленности и металлов и Директора филиала в Астане.

В 2012 году назначен на должность управляющего директора UBS в Казахстане.

Аргингазин А.А. имеет опыт работы порядка 10 лет в сфере взаимодействия с компаниями горнорудного сектора, принимал участие в процедуре первичного размещения акций ENRC Plc на Лондонской фондовой бирже.

Работа и членство в СД других организаций: нет

Владение акциями компании: не владеет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Арсланова Зарина Фуатовна

Независимый директор

Статус: Независимый директор

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: Решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 7 августа 2012 года, протокол №33/12, решение Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15.

Гражданство: Республики Казахстан

Дата рождения: 22 декабря 1960 года

Образование: Окончила в 1983 году Казахский Государственный Университет им.С.М.Кирова по специальности «экономист», является кандидатом экономических наук. Имеет ученую степень кандидата

экономических наук. В совершенстве владеет английским языком. Прошла дополнительное образование по финансовому анализу в университете Кентукки (1992), по анализу проектов и управлению рисками в финансово-банковском секторе, по банковскому делу и финансированию инвестиций, по бизнес-планированию и реструктуризации предприятий, по управлению предприятиями в процессе пост-приватизационной реструктуризации, банковской кредитной политике и проектному финансированию в Институте экономического образования Всемирного Банка (1992 – 1996 годы), по корпоративному управлению: роли правительства и частного сектора в Объединенном Венском Институте (1996 год), по производительности и процессу принятия решений в Азиатской организации производительности в Токио (1998 год), по корпоративному управлению в центре поддержки частного предпринимательства ТПП США (1999 год).

Опыт работы: В течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных структурах. Являлась основателем и ректором Университета международного бизнеса (1992-2002 годы), президентом IBS Consulting (2002-2005 годы), проректором по учебной работе КБТУ (2005-2007 годы), президентом ТОО «AXIS Corporation» (2007-2009 годы). С 2009 года является управляющим партнером ТОО «RKF Астана».

Имея обширный опыт работы, оказывает консультации частному и государственному сектору по корпоративным финансам, МСФО, управленческому учету, управлению проектами, стратегическому менеджменту, анализу



инвестиционных проектов, внедрению системы ССП, бюджетированию, корпоративному управлению, ERP системам.

Работа и членство в СД других организаций: Независимый директор АО «НАК «Казатомпром», АО «Международный университет информационных технологий».

Владение акциями компании: не владеет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Дутбаев Нартай Нуртаевич

Независимый директор

Статус: Независимый директор

Дата первого избрания в СД, дата досрочного прекращения полномочий в СД: Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 апреля 2014 г. №10/14, решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 октября 2014 г. №49/14.

Гражданство: Республики Казахстан

Дата рождения: 7 января 1956 года

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

Опыт работы: трудовую деятельность начал в 1978 году инженером института КазНИИ «Гипрофосфор». В период с 1982 по 2008 год работал на различных должностях в системе КГБ Казахской ССР – КНБ РК, младший оперуполномоченный – Председатель КНБ РК, Генерал-лейтенант.

С февраля 2008 года — советник Президента Республики Казахстан. С сентября 2008 по август 2009 — вице-президент АО "Национальная атомная компания «Казатомпром».

Работа и членство в СД других организаций: с 2013 года по март 2014 год Независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

Владение акциями компании: не владеет.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.



1.2. Критерии отбора новых членов Совета директоров, независимых директоров и членов комитетов

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера на срок не более трех лет. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов Совета директоров тайным голосованием.

В соответствии со статьей 8 Положения о Совете директоров Общества членом Совета директоров не может быть избрано лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акции, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

1.3. Критерии независимости директоров

В целях внедрения лучшей практики корпоративного управления необходимо наличие независимых от Единственного акционера и руководства компании директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам компании.

Согласно требованиям Закона «Об акционерных обществах» (п.5, ст.54) и мировой практики корпоративного управления в Совет директоров избираются независимые директора, и их должно быть не менее одной трети числа членов совета директоров.

В соответствии с подпунктом 20 статьи 1 Закона «Об акционерных обществах» **«независимый директор»** определяется как член совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированными лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

В соответствии с пунктом 105 Кодекса корпоративного управления Общества и статьей 9 Положения о Совете директоров Общества, директор может быть признан независимым, если он:

1) не являлся работником Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;

2) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

3) не занимает подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не представляет Единственного акционера или государственные органы управления;

5) не являлся членом Совета директоров более девяти лет подряд.

1.4. Вознаграждение Членов Совета директоров

Согласно подпункту 9) пункта 52 Устава Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Выплата вознаграждения Независимым директорам Общества осуществляется на основании Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22.05.2009 года №55/09, с изменениями от 24.05.2012 года (протокол №23/12).

Независимым директорам выплачиваются следующие вознаграждения:

1) фиксированное вознаграждение;

2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

Сумма годового фиксированного и дополнительного вознаграждения независимым директорам устанавливается индивидуально решением Единственного акционера.

В соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие:

- годовое фиксированное вознаграждение за членство в совете директоров - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений (выплачивается один раз в полугодие соразмерно периоду работы в соответствующем полугодии календарного года, в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения);

- дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета Совета директоров – 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге (выплачивается в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания);

- компенсация затрат (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республики Казахстан), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества), предусмотренных внутренними документами Общества).

Члены Совета директоров Общества не получают иное вознаграждение или льготы, а так же отсутствуют верхние лимиты вознаграждения и не предусмотрены иные вознаграждения в виде акций АО «Тау-Кен Самрук».

При этом, в случае участия независимых директоров менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Общества в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Членам Совета директоров, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, и членам Совета директоров, одновременно являющимся представителями Единственного акционера Общества и Председателем Правления Общества, вознаграждение не выплачивается.

1.5. Повышение квалификации директоров

В Обществе действует Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов Советом директоров (далее – Политика), целью которой является повышение эффективности деятельности и взвешенности решений Совета директоров Общества путем внедрения систематического, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

В соответствии с данной Политикой, в 2014 году Арсланова З.Ф. в целях повышения квалификации получила сертификат по курсу «Сертифицированный директор» в рамках программы «Подтвержденный директор».

1.6. Разграничений ответственности Совета директоров и Правления

Распределение полномочий между Советом директоров и Правлением определяется Уставом Общества, ответственность Совета директоров также определена в Положении о Совете директоров Общества.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с Законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Обществе.

Члены Совета директоров несут ответственность за вред, причиненный их действиями или бездействием, а также за последствия принимаемых решений. В случае если член Совета директоров голосовал против решения или не принимал

участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков, он не будет нести ответственности. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером.

Члены Правления, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, определены Уставом Общества.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ

2.1. Вклад независимых директоров

Независимые директора Общества Аргингазин Арман Ануарбекович и Арсланова Зарина Фуатовна на дату настоящего Отчета полностью соответствуют критериям независимости, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в Уставе и Кодексе корпоративного управления Общества.

Независимые директора Общества входят в состав всех комитетов Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) Аргингазин Арман Ануарбекович возглавляет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;
- 2) Арсланова Зарина Фуатовна возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества и Комитет по стратегическому планированию и инвестициям.

2.2 Количество заседаний и посещение каждым директором

В 2014 году проведено 13 заседаний Совета директоров, в том числе 4 заседания заочной формы голосования.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

№	Члены Совета директоров	Посещаемость Заседания Совета директоров	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
1.	Бектемиров К.А	13(13)	100%	01.01.2014 – 31.12.2014

2.	Аргингазин А.А.	11(13)	84%	01.01.2014 – 31.12.2014
3.	Арсланова З.Ф	13(13)	100%	01.01.2014 – 31.12.2014
4.	Дутбаев Н.Н.*	6 (13)	46%	10.04.2014 – 20.10.2014
5.	ТурмагамбетовМ.А.	13(13)	100%	01.01.2014 – 31.12.2014

*Дутбаев Н.Н. - досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 20 октября 2014г. (протокол №49/14 от 31.10.2014 г.).

2.3. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

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

В целом, в течении 2014 года Советом директоров приняты решения по 164 вопросам, из них по 2 вопросам - 1 голос проголосовал «Воздержался» с особым мнением, по 1 вопросу – 1 голос «ЗА» с особым мнением, 1 вопрос – 2 голоса «Воздержался» на основании Статьи 71 Закона РК «Об акционерных обществах», 1 вопрос – 1 голос «Воздержался», по остальным вопросам члены Совета директоров Общества проголосовали «Единогласно».

В течение года на периодической основе на заседаниях Совета директоров были рассмотрены такие вопросы, как Стратегия Общества, корректировки бюджета, инвестиционные проекты, оценка деятельности членов Правления, отчеты Правления и Службы внутреннего аудита, изменения в составе Совета директоров, Комитетов и Правления Общества.

Более подробно информация о наиболее важных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в течение года, представлена ниже.

В январе Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрены проект «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики», а также информация об исключении площади Северный Балхаш-1 в Карагандинской области из Перечня объектов недропользования, предлагаемых АО «Тау-Кен Самрук» к совместной реализации.

В феврале рассмотрен Периодический отчет Правления перед Советом директоров Общества за 2 полугодие 2013 года. Также рассмотрена информация об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год, утверждены организационная структура АО «Тау-Кен Самрук», Кадровая политика АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы и План мероприятий по реализации ожиданий Единственного Акционера акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2014 год.

В марте внесены корректировки в План развития АО "Тау-Кен Самрук" на 2014-2018 годы, предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО

«Тау-Кен Самрук» за 2013 год, созданы три дочерних компаний - ТОО «ТКС-Жаксылык», ТОО «Тау-Кен Прогресс», ТОО «ТКС-Костанай», утверждены ключевые показатели деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук на 2014 год, Регистр рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год в новой редакции и ряд внутренних документов.

В апреле предварительно утвержден годовой отчет АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год, рассмотрен ряд ежеквартальных отчетов по совершенствованию системы внутреннего контроля и рискам, отчет об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2011-2015 годы за 2013 год, утверждена информационная политика АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции, проведена оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2013 год.

В мае принято решение о размещении (реализации) объявленных акций АО «Тау-Кен Самрук», рассмотрены отчеты по реализации Стратегии развития АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год, ежеквартальный отчет об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук», создан Комитет по стратегическому планированию и инвестициям и внесены изменения в составы действующих Комитетов, утверждена Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Тау-Кен Самрук», рассмотрен вопрос о предоставлении ТОО «СП «Тау-Кен Проект» возмездного займа.

В июне принято решение о размещении (реализации) объявленных акций АО «Тау-Кен Самрук».

В июле рассмотрена корректировка Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 – 2018 годы, утвержден Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Тау-Кен Самрук», принят ряд решений по ТОО «Шокпар-Гагаринское», а также о получении прав недропользования по проектам «Разведка золота на рудном поле Кыргау в Жамбылской области» и «Добыча золота на участке Майбулак Восточный в Жамбылской области», принят к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО "Тау-Кен Самрук" за 2013 год, утверждено Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям.

В августе рассмотрен Периодический Отчет Правления Общества за 1 полугодие 2014 года, утверждены Политика по управлению риском мошенничества и хищения АО «Тау-Кен Самрук», Правила управления рисками АО «Тау-Кен Самрук» (Корпоративный стандарт), Матрица рисков и контролей АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год, Кодекс деловой этики АО «Тау-Кен Самрук», приняты решения вопросам АО «ШалкияЦинк ЛТД».

В ноябре утвержден План развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2019 годы, принято решение о количественном составе Правления АО «Тау-Кен Самрук», внесены изменения в составы Комитетов и в Перечень объектов недропользования, предлагаемых АО «Тау-Кен Самрук» к совместной реализации, утвержден Регистр рисков и Карты рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год, рассмотрены кандидатуры на вакантные должности Старшего аудитора и Аудитора Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

В декабре утверждены План Работы Совета директоров на 2015 год, Положение о формировании и организации работы с кадровым резервом АО «Тау-Кен Самрук», а также индикативные условия реализации долей участия АО «Тау-Кен Самрук» в инвестиционных проектах, находящихся на этапе

геологоразведочных работ, рассмотрена Дорожная карта по трансформации АО «Тау-Кен Самрук».

Среди рассмотренных на заседаниях Совета директоров вопросах на рассмотрение и утверждение Единственному акционеру в рамках его компетенции были направлены:

- Годовой отчет АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год (решение Правления АО «Самрук-Казына» №29/14 от 24 июня 2014 года);

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год (решение Правления АО «Самрук-Казына» №26/14 от 29 мая 2014 года).

Дополнительная информация о решениях Совета директоров, принятых в 2014 году доступна на сайте Общества www.tks.kz.

2.4. Информация о выполнении годового Плана работы Совета директоров

План работы Совета директоров на 2014 год был утвержден решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2013 года, протокол № 13/13, в котором предусмотрено 55 вопроса.

Однако, в ходе деятельности Общества и процессе работы Совета директоров Общества, не были рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2014 год.
2. Рассмотрение отчетов по реализации Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2014 год.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении ключевых показателей Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2014 года.
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2014 года.
5. Рассмотрение предложения о премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на основании исполнения ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2014 года.
6. Рассмотрение Отчета об исполнении ключевых показателей Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2014 года.
7. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2014 года.
8. Рассмотрение Отчета об исполнении ключевых показателей Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2014 года.
9. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2014 года.
10. Рассмотрение предложения о премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на основании исполнения ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2014 года.
11. Рассмотрение отчета о результатах оценки эффективности корпоративной системы управления рисками АО «Тау-Кен Самрук».

12. Утверждение Панели ключевых рисков показателей АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
13. Рассмотрение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
14. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2015 год.
15. Рассмотрение отчета о следовании принципам корпоративного управления
16. Рассмотрение вопроса по реализации Кадровой политики АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.

По пунктам 1-2 в связи с отсутствием диагностики системы корпоративного управления в Обществе, данный пункт был перенесен в План работы Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

Пункты 3-11, 13,14, не были исполнены ввиду не укомплектованности Службы внутреннего аудита с апреля 2014 до ноября 2014 года.

Пункт 12 по утверждению Панели ключевых рисков показателей Общества на 2015 года, а также пункт 15 о рассмотрении отчет о следовании принципам корпоративного управления были перенесены в План работ Совета директоров Общества на 2015 год.

При этом необходимо отметить, что всего Советом директоров было рассмотрено 164 вопросов, из них вне плана - 125 вопросов.

2.5. Оценка Совета директоров

В Обществе утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества (протокол №3/11 от 19.09.2011 года).

В декабре 2014 года Советом директоров Общества принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» методом анкетирования.

Целью проведения оценки является определение степени эффективности и повышение эффективности, что позволит Совету директоров провести анализ и определить сильные и слабые стороны деятельности, внести необходимые коррективы в работу Совета директоров, скорректировать целевые направления деятельности.

На основании полученных результатов будет подготовлен соответствующий отчет и рассмотрен на заседании Совета директоров Общества.

2.6. Информация Совета директоров по корпоративному управлению

Основные мероприятия деятельности Совета директоров Общества в рамках системы корпоративного управления в 2014 году:

– Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год.

– Рассмотрение вопроса о кандидатах в Независимые директора Совета директоров Общества.

- Рассмотрение Отчетов по Плану мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками на 2013-2015 годы.
- Создание Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, включение в состав действующих Комитетов экспертов.
- Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
- Утверждение Правил о порядке по урегулированию Корпоративных конфликтов АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

Помимо, вышеуказанных мероприятий, в целях выполнения принципа прозрачности и раскрытия информации на корпоративном веб-сайте www.tks.kz представлена информация о развитии и деятельности Общества, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Общества, информация о составе и сведениях о членах Совета директоров Общества.

2.7. Информация о системе внутреннего контроля

В Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля в новой редакции (протокол №05/14 от 29.04.2014года). Данное Положение определяет понятия и цели системы внутреннего контроля, организацию системы внутреннего контроля и принципы ее функционирования, процедуры внутреннего контроля при осуществлении деятельности Общества.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Обществе согласно результатам проведенной Службой внутреннего аудита составила 57%. В рамках совершенствования системы внутреннего контроля Общества разработан соответствующий План мероприятий.

3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2014 ГОД

3.1.Состав комитета по аудиту

В соответствии с пунктами 10-14 Положения о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.12.2010г. (Протокол №10/10) с изменениями от 31 октября 2013 года (протокол № 11/13), Комитет по аудиту должен состоять как минимум из двух человек, включая независимого (ых) директора (ов). Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

В соответствии с решением Совета директоров Общества №04/13 от 25.04.2013г. определен следующий состав Комитета:

- Арсланова З.Ф. - председатель Комитета по аудиту, независимый директор;
- Аргингазин А.А. - член Комитета по аудиту, независимый директор.

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 28 мая 2014 года №07/14 в состав Комитета был избран в качестве эксперта главный эксперт Дирекции электроэнергетических и горно-металлургических активов АО «Самрук-Казына» АйнабековБауыржанАлпысбаевич.

Таким образом, Комитет по аудиту функционировал в следующем состав:

- Арсланова З.Ф. - председатель Комитета по аудиту, независимый директор;
- Аргингазин А.А. - член Комитета по аудиту, независимый директор;
- Айнабеков Б.А. – эксперт Комитета по аудиту.

3.2. Роль комитета по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, деятельность Комитета направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, внешнего и внутреннего аудита, соблюдения законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.

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

Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества.

3.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

За отчетный период Комитетом по аудиту было проведено 9 заседаний в очном формате. Персональное участие членов Комитета по аудиту в его заседаниях в 2014 году выглядит следующим образом:

№	Дата заседания Комитета по аудиту	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Айнабеков Б.А.*
1.	26 февраля 2014 года	✓	✓	
2.	20 марта 2014 года	✓	✓	
3.	31 марта 2014 года	✓	✓	
4.	28 апреля 2014 года	✓	✓	
5.	28 мая 2014 года	✓	✓	
6.	16 июля 2014 года	✓	✓	-
7.	29 августа 2014 года	✓	✓	-
8.	29 октября 2014 года	✓	✓	-
9.	19 декабря 2014 года	✓	✓	-
		100%	100%	0

*Айнабеков Б.А избран в состав Комитета по аудиту 28 мая 2014 года №07/14

3.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

Комитетом по аудиту было рассмотрено 47 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год;
2. О рассмотрении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий АО "Тау-Кен Самрук", предложенного объектом аудита по результатам аудита оценки прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО "Тау-Кен Самрук" за 2012 год и 9 месяцев 2013 года, проведенного службой внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук», с учетом результатов анализа раскрытия информации казахстанскими компаниями;
3. Рассмотрение Политики в области привлечения услуг аудиторских организаций акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции;
4. О внесении изменений и дополнений в Регистр рисков, Карты рисков, определения риск-аппетита и толерантности к риску АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год, утвержденных решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 27.12.2013 г. (протокол №13/13);
5. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2014 год;
6. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год;
7. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год;
8. Предварительное одобрение вопроса об утверждении дополнительных лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Тау-Кен Самрук».
9. Об утверждении Регистра рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год в новой редакции.
10. Одобрение годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год;
11. Рассмотрение письма руководству АО «Тау-Кен Самрук» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год в рамках встречи с внешним аудитором;
12. Одобрение Программы развития бухгалтерского персонала АО «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций;
13. Рассмотрение Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции;
14. Рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции;
15. О рассмотрении Регистра рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год в новой редакции(повторно).
16. Рассмотрение отчета о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук».
17. Рассмотрение Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков (в том числе правовых рисков), информацию о соблюдении лимитов по рискам, сведения по реализации планов по минимизации рисков за 2013 год.

18. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2013-2015 гг. за 4 квартал 2013 года.
19. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2013-2015 гг. за 1 квартал 2014 года.
20. Рассмотрение проекта Положения о системе внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук».
21. О некоторых вопросах персонала Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
22. Рассмотрение Политики уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Тау-Кен Самрук».
23. Предварительное одобрение Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2014 года.
24. Предварительное одобрение дополнительных лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Тау-Кен Самрук».
25. Рассмотрение вопроса об изменении наименования должностей и размера оплаты труда работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
26. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год».
27. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2013 год».
28. Предварительное одобрение Долгосрочной стратегии развития корпоративной системы управления рисками Общества на 2014-2022 годы».
29. Предварительное одобрение Плана непрерывности деятельности АО «Тау-Кен Самрук».
30. Рассмотрение проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2015 г.г».
31. Об одобрении Политики по управлению риском мошенничества и хищения АО «Тау-Кен Самрук».
32. Рассмотрение и одобрение Правил управления рисками АО «Тау-Кен Самрук» (Корпоративный стандарт).
33. Рассмотрение и одобрение Матрицы рисков и контролей АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год.
34. Предварительное одобрение Долгосрочной стратегии развития корпоративной системы управления рисками Общества на 2014-2022 годы (повторно).
35. Рассмотрение отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2014 года.
36. Предварительное одобрение Политики управления рисками Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
37. Рассмотрение вопроса об обзоре промежуточной отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2014 года в рамках встречи с внешними аудиторами.
38. Рассмотрение кандидатур на вакантные должности Старшего аудитора и Аудитора Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

39. Рассмотрение вопроса о целесообразности проведения внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» в 2014 году.
40. Предварительное одобрение Заявления о риск-аппетите и определение уровней толерантности к критическим рискам АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
41. Предварительное одобрение Регистра рисков и Карты рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
42. Предварительное одобрение Плана мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
43. Предварительное одобрение дополнительных лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Тау-Кен Самрук».
44. Предварительное одобрение дополнительных лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Тау-Кен Самрук».
45. Рассмотрение и предварительное одобрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2015 гг. за 3 квартал 2014 года;
46. Предварительное одобрение Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2014 года.
47. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2014 ГОД

4.1. Состав комитета по назначениям и вознаграждениям

Решением Совета директоров Общества от 20.07.2011г. (протокол №2/11) были объединены Комитет по назначениям и Комитет по вознаграждениям Совета директоров Общества в Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктами 11-15 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11 апреля 2012г. (протокол №6/12) с изменениями от 28.03.13г. (протокол № 03/13), в состав Комитета входят как минимум три Директора, не менее двух трети которых должны составлять Независимые директора. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых директоров.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.04.2013г. (Протокол №04/13) был определен следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям;

- Арсланова Зарина Фуатовна, независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Решением Совета директоров Общества №07/14 от 28 мая 2014 года был определен следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

- Дутбаев Нартай Нуртаевич - Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

- Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич - Главный эксперт Дирекции электроэнергетических и горно – металлургических активов АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

В связи с досрочным прекращением полномочий Независимого директора Дутбаева Н.Н. (на основании решения Правления №49/14 от 31 октября 2014 года АО «Самрук-Казына») решением Совета директоров Общества от 4 ноября 2014 года №11/14 досрочно были прекращены полномочия Дутбаева Н.Н. в качестве члена Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также определен действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»:

- 1) Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

- 2) Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

- 3) Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич - Главный эксперт Дирекции горно – металлургических активов и электроэнергетических АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

4.2. Роль комитета по назначениям и вознаграждениям

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества по вопросам кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

Комитет создан для рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам привлечения квалифицированного менеджмента Общества, в том числе в Совет директоров Общества, Правление Общества и на иные должности в Обществе, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества, а также по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, и иных работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества.

Статус, состав, порядок работы, компетенция и функции Комитета, процедура

созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

4.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

Заседания Комитета в отчетном периоде проводились в полном составе. За отчетный период Комитетом было проведено 8 очных заседаний.

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

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Дутбаев Н.Н.*	Айнабеков Б.А.
1.	26 февраля 2014 года	✓	✓		
2.	31 марта 2014 года	✓	✓	Не являлся Членом Комитета	Не являлся Экспертом Комитета
3.	28 апреля 2014 года	✓	✓		
4.	16 июля 2014 года	✓	Не являлась Членом Комитета		
5.	29 августа 2014 года	✓		✓	-
6.	04 ноября 2014 года	✓	✓	Не являлся Членом Комитета	-
7.	08 декабря 2014 года	✓	✓		-
8.	19 декабря 2014 года	✓	✓		-
		100%	75%		25%

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

*Айнабеков Б.А избран в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям 28 мая 2014 года №07/14.

4.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

За отчетный период Комитетом было проведено 8 очных заседаний, на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 22 вопросам, выносимым на рассмотрение Советом директоров Общества:

1. О рассмотрении Кадровой политики АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.

2. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год

3. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2013 год.
4. О рассмотрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения на 2014 год.
5. Рассмотрение Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
6. Рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
7. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2013 год(повторно).
8. «О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2014 года».
9. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год в новой редакции.
10. О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2014 года.
11. Рассмотрение вопроса об изменении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук».
12. О рассмотрении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год.
13. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
14. О рассмотрении отчета по реализации программы в области планирования преемственности в АО «Тау-Кен Самрук» за 1-ое полугодие 2014 года.
15. О количественном составе Правления АО «Тау-Кен Самрук».
16. Рассмотрение кандидатур на вакантные должности Старшего аудитора и Аудитора Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
17. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2014 года.
18. Предварительное рассмотрение кандидатов на должность Независимого директора АО «Тау-Кен Самрук».
19. Об утверждении Положения о формировании и организации работы с кадровым резервом акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
20. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.
21. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2014 года.
22. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2014 ГОД

5.1. Состав комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 28.05.2014г. (Протокол №07/14) был создан Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», со следующим составом:

1) Дутбаев Нартай Нуртаевич - Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

2) Арсланова Зарина Фуатовна – Независимый директор, Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

3) Огай Алексей Владимирович – Заместитель главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

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

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

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

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

3) Огай Алексей Владимирович – Заместитель главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

5.2. Роль комитета по стратегическому планированию и инвестициям

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

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

5.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

За отчетный период Комитетом было проведено 4 очных заседаний. Персональное участие членов Комитета в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Дутбаев Н.Н.*	Огай А.В.
1.	16 июля 2014года	Не являлся членом Комитета	✓	✓	✓
2.	29 августа 2014 года		✓	✓	✓
3.	04 ноября 2014 года	✓	✓	Не является членом Комитета	✓
4.	19 декабря 2014 года	✓	✓		✓
		50%	100%	50%	100%

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

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

5.4. Информация о рассмотренных в 2014 году вопросах

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

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

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

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

4. О внесении изменений и дополнений в Инвестиционное предложение по проекту «Подготовительные работы и запуск завода по производству металлического кремния в Карагандинской области» и в Соглашение о сотрудничестве между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Тау-Кен Самрук».

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 2014 году Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, а также Планом работы Совета директоров на 2014 год.

Совет директоров выражает благодарность Руководству и работникам АО «ФНБ «Самрук-Казына», Руководству и работникам АО «Тау-Кен Самрук», Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук», Корпоративному секретарю и работникам Службы Корпоративного секретаря за высокий уровень взаимодействия с Советом директоров Общества.

Председатель Совета директоров выражает благодарность членам Совета директоров за их помощь и содействие в организации работы Совета директоров.