

Одобрено
Решением Совета директоров
АО «Тау-Кен Самрук»
№02/17
от «27» марта 2017 года

ОТЧЕТ
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
за 2016 год

г. Астана, 2017

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 2016 ГОДУ

- 2.1. Вклад независимых директоров
- 2.2. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 2.3. Информация о рассмотренных в 2016 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 2016 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 2016 году вопросах

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2016 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 2016 году вопросах

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2016 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 2016 году вопросах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» о деятельности за 2016 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, 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 членом 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 2016 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 2016 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 2016 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.

Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 26 сентября 2016 года в состав Совета директоров Общества избран Туткушев Ержан Бексултанович, по состоянию на 31 декабря 2016 года Состав Совета директоров следующий:

Ф.И.О.	Должность
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Представитель Единственного акционера
Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
Туткушев Ержан Бексултанович	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", Представитель Единственного акционера, Заместитель Главного директора по развитию бизнеса АО «ФНБ «Самрук-Казына», Со-управляющий директор по развитию новых отраслей
Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук "

**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», Председатель совета директоров АО «KEGOC», 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.



Туткушев Ержан Бексултанович

Представитель Единственного акционера

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД:
Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября
2016 года, №35/16

Гражданство: Республики Казахстан

Дата рождения: 10 декабря 1981 года

Образование: В 2004 году окончил Санкт-Петербургский
Государственный университет экономики и финансов по
специальности «Финансовый анализ и бухгалтерский
учет». В 2007 году окончил магистратуру Университета
Иллинойса в Урбана-Шампейн, США, магистр финансов.

Опыт работы: В 2007-2008 годы– Начальник управления
слияний и приобретений АО «Астана-финанс».

С 2008 по 2011 годы Старший консультант ТОО «Ernst and Young –
консультационные услуги».

В 2011-2012 годы директор Департамента инвестиционных проектов в топливно-
энергетическом секторе ТОО «Самрук-Казына Инвест».

В 2012-2014 годы менеджер отдела консультационных услуг ТОО
«ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори».

С 2014 года Заместитель Главного директора по развитию бизнеса АО «ФНБ
«Самрук-Казына», Со-управляющий директор по развитию новых отраслей.

Работа и членство в СД других организаций: Член Наблюдательного совета ТОО
«Самрук-Казына Инвест», Член Совета директоров АО «НК Казахстан
Инжиниринг», Член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая
компания», 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». С 2015 - Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».

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» и 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

В соответствии с утвержденной Политикой отбора кандидатов в Совет директоров Общества процесс поиска и избрания членов Совета директоров Общества следующий:

1) Единственный акционер совместно с председателем Совета директоров Общества, председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества проводит подготовку и планирование: анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач Общества;

2) определяет канал поиска кандидатов – самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации;

3) осуществляет поиск кандидатов;

4) проводит отбор кандидатов: оценку, интервью и подготовку предложений по кандидатам (кандидаты в члены Совета директоров Компании обсуждаются как минимум с одним членом Комитета по назначениям и вознаграждения Единственного акционера);

5) принятие решения Единственным акционером;

6) публикация информации на Интернет-ресурсе Общества, пресс-релиз.

Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, а также знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям;

6) деловая репутация;

7) наличие прямого и потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть вновь переизбран на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет

подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается решением Единственного акционера.

На основании решения Единственного акционера информация об избранных Членах Совета директоров публикуется на корпоративном сайте, а также на сайте Депозитарий финансовой отчетности (dfo.kz) как корпоративное событие.

В соответствии с Положения о Совете директоров Компании членом Совета директоров не может быть избрано лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 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.

В случае, если Председатель Совета директоров избирается из числа представителей Единственного акционера, Советом директоров Общества избирается старший Независимый Директор из числа Независимых Директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, путем заполнения соответствующего бюллетеня.

Определение количественного состава, срока полномочий членов и экспертов Комитетов, в соответствии с внутренними документами относится к компетенции Совета директоров Общества. Члены и эксперты Комитетов должны обладать соответствующим образованием, и необходимой квалификацией для выполнения своих функций.

1.3. Критерии независимости директоров

В целях внедрения лучшей практики корпоративного управления в составе Совета директоров Общества необходимо наличие независимых 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 — аффилированных 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.

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 решением Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15, в качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие:

- годовое фиксированное вознаграждение за членство в совете директоров - 3 400 000 (три миллиона четыреста 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 – 200 000 (двести 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 также 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 Председателю Правления Общества вознаграждение не выплачивается.

1.5. Повышение квалификации директоров

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

В целях повышения квалификации независимых директоров Обществом были направлены заявки на участие независимого директора Аргингазина А.А. в международной программе сертификации директоров «IoD Chartered Director», организованной Корпоративным университетом «Самрук-Казына» совместно с The Institute of Directors Лондон, Великобритания. Первый этап сертификации «Сертифицированный директор» состоит из 4 модулей:

- 1 модуль - «Роль директора и Совета директоров»;
- 2 модуль - «Финансы для нефинансовых директоров»;
- 3 модуль - «Роль директора в управлении организацией»;
- 4 модуль - «Роль директора в стратегии и маркетинге».

Вместе с тем, Корпоративным университетом АО «Самрук-Казына» реализация указанной Программы была перенесена на 2017 год.

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 2016 ГОДУ

2.1. Вклад независимых директоров

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

В соответствии с мировой практикой Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам как выработка стратегии развития Общества, оценка деятельности исполнительного органа, усиление внутреннего контроля и осуществление оценки рисков Общества. Кроме того, внедрение независимыми директорами практики корпоративного управления в работу Совета директоров, а также подготовка рекомендаций в рамках функционирующих Комитетов вносит ощутимый вклад в деятельность Общества и принимаемых решений Совета директоров.

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

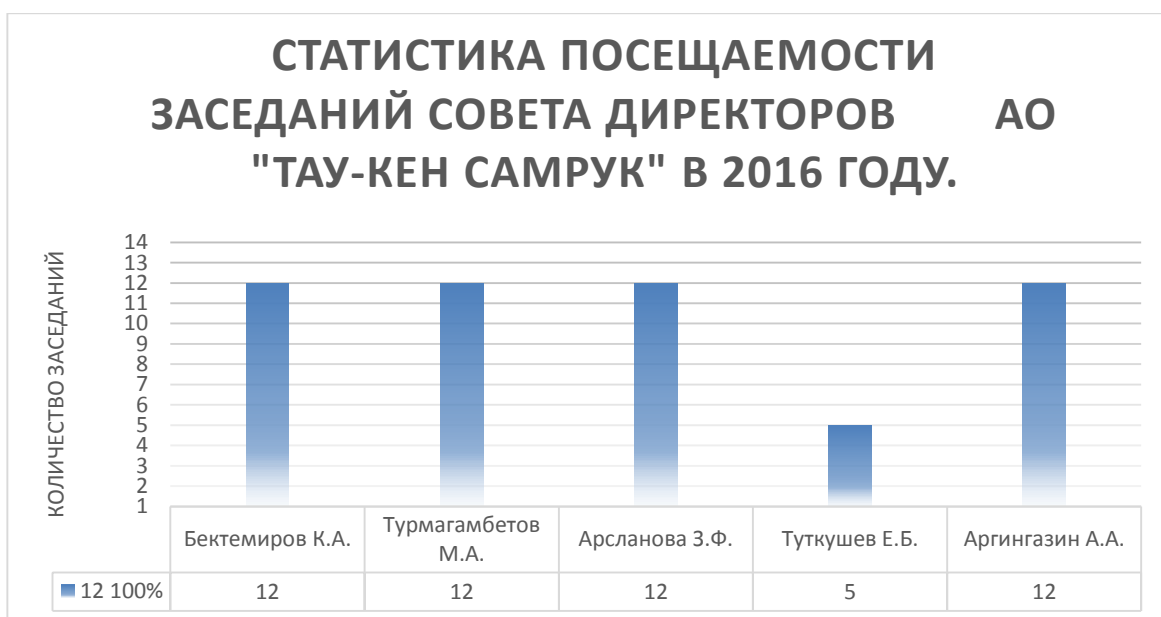
1) Аргингазин Арман Ануарбекович возглавляет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

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 2016 году проведено 12 заседаний Совета директоров, в том числе 5 заседания заочной формы голосования (7 очных заседаний/ 5заочных заседаний).

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



Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 26 сентября 2016 года в состав Совета директоров Общества избран Туткушев Ержан Бексултанович. С момента избрания в состав Совета директоров Общества Туткушев Е.Б. принял участие в 5 заседаниях Совета директоров Общества.

2.3. Информация о рассмотренных в 2016 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 2016 года Советом директоров приняты решения по 154 вопросам, в том числе по 2 вопросам - 1 голос «Воздержался», по остальным вопросам члены Совета директоров Общества проголосовали «Единоголосно». В течение года на периодической основе на заседаниях Совета директоров были рассмотрены такие вопросы, как корректировки бюджета, инвестиционные проекты, оценка деятельности членов Правления, отчеты Правления и Службы внутреннего аудита, изменения в составе Комитетов и Правления Общества.

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

В январе утверждены ключевые показатели Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя на 2016 год, избран руководитель Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрен План мероприятий по управлению критическими (ключевыми рисками) Общества на 2016 год, а также принято решение о присоединении ТОО «Кремний Казахстана» к ТОО «Тау-Кен Темір», и о ликвидации ТОО «ТКС-Қостанай», рассмотрены и утверждены карты ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2016 год.

В марте рассмотрен и одобрен Годовой отчет Совета директоров Общества за 2015 год, утверждены Отчет Корпоративного секретаря Общества за 2015 год и Дорожная карта по Трансформации АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции, принят к сведению Отчет по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации Общества за 2015 год.

В апреле предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, внесены изменения в Уставы ТОО «Шокпар - Гагаринское», ТОО «Тау-Кетмень», ТОО «СП «Тау-Кен Проект», принят к сведению Отчет об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, а также Отчет Службы внутреннего аудита Общества за 2015 год и Отчет по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2015 года, назначен Омбудсмен Общества.

В мае принято решение о размещении объявленных акций АО «Тау-Кен Самрук», рассмотрены Отчет о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук», Отчет об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, Отчет о реализации Стратегии развития АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, утвержден План мероприятий по внедрению Кодекса Корпоративного управления Общества на 2016-2018 годы, изменена организационная структура Общества.

В июне осуществлена корректировка Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 – 2020 годы, переизбраны члены Правления АО «Тау-Кен Самрук», одобрено внесение изменений в Устав АО «Тау-Кен Самрук», переизбран директор ТОО «Тау-Кен Прогресс», утвержден План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 годы.

В августе внесены изменения в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Общества, произведена оценка деятельности членов Правления Общества по степени достижения ключевых показателей деятельности в 2015 году, рассмотрен Годовой отчет Общества за 2015 год, одобрена самостоятельная реализация прединвестиционного этапа в рамках проекта «Разработка угольного разреза Кушмурун – 3 и строительство Торгайской ТЭЦ с мощностью 1320 Мвт», принято решение о предварительном одобрении реализации 100 % доли участия в уставном капитале ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ», внесены изменения в Устав ТОО «Тау-Кен Алтын».

В ноябре Советом директоров Общества утверждены Бизнес-План (План развития) Общества на 2017-2021 годы и Корпоративная учетная политика Общества в новой редакции, рассмотрен вопрос открытия кредитной линии ТОО «СП «Алайгыр», принята к сведению информация о внедрении системы мониторинга инвестиционных проектов растущих компаний, внесены изменения в Положение о Правлении Общества, Правила о порядке по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Тау-Кен Самрук», Положение об оказании

социальной поддержки работникам АО «Тау-Кен Самрук», утвержден состав Комитета по подбору при переходе на новую организационную структуру АО «Тау-Кен Самрук».

В декабре принято решение об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год, рассмотрена целевая организационная структура Общества и целевой график реализации проекта Алайгыр, принят к сведению проект Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержден Регистр рисков и Карта рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год, внесены изменения в Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества.

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

1. Годовая (отдельная и консолидированная) финансовая отчетность АО "Тау-Кен Самрук" за 2015 год утверждена решением Правления АО "Самрук-Казына" от 16 мая 2016 года (протокол №16/16).
2. В Устав АО «НГК «Тау-Кен Самрук» внесены изменения и дополнения решением Правления АО "Самрук-Казына" от 4.11.16г (протокол №41/16) были внесены изменения и дополнения в устав Общества.

Дополнительная информация о решениях Совета директоров, принятых в 2015 году доступна на сайте Общества www.tks.kz.

2.4. Информация о выполнении годового Плана работы Совета директоров

План работы Совета директоров на 2016 год был утвержден решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2015 года, протокол № 14/15, в котором было предусмотрено 62 вопроса.

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

1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «Тау-Кен Самрук» за 2,3 кварталы 2016 год.
2. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» за 2,3 кварталы 2016 год.
3. Об утверждении Правил по хеджированию рисков АО «Тау-Кен Самрук».
4. Рассмотрение Отчет по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 3 месяца, 1 полугодие 2016 года.
5. Утверждение КПД (Карт целей) Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.

Соответственно, по пункту 1, 2, согласно Аудиторскому отчету Об оценке эффективности корпоративной системы управления рисками Общества, Службой внутреннего аудита дана рекомендация: Комитету по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть вопрос о предоставлении информации об исполнении Планов мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками и по совершенствованию системы внутреннего контроля по состоянию на ноябрь 2016

года с учетом предлагаемых Службы внутреннего аудита изменений в Планы. В целях подготовки полного мониторингового отчета по указанным Планам Службой внутреннего контроля и управления рисками были подготовлены Отчеты за 2016 год и вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества в феврале 2017 года (Протокол 01/17 от 10.02.2017 г.).

По пункту 3, согласно Аудиторскому отчету Об оценке эффективности корпоративной системы управления рисками Общества, Службой внутреннего аудита дана рекомендация исключить из Плана утверждение Политики по хеджированию Компании, в этой связи исполнение данного пункта не требуется.

По пункту 4, в связи с изменением организационной структуры Общества и перераспределением функций по мониторингу инвестиционных проектов, а также по причине внедрения системы мониторинга инвестиционных проектов (Протокол Совета директоров Общества №08/16 от 04.11.16 г.), сводный Отчет по реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2016 года был рассмотрен Советом директоров Общества 28.12.16 г. протокол №12/16).

По пункту 5, вопрос утверждения КПД (Карт целей) Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год планируется к рассмотрению на очередном заседании Совета директоров Общества.

При этом необходимо отметить, что всего Советом директоров было рассмотрено 154 вопроса, из них вне плана - 100 вопросов.

2.5. Оценка Совета директоров

В Обществе утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества (протокол №3/11 от 19.09.2011 года). Решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2016 года №12/16 в Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества внесены изменения, в частности детализирован процесс проведения оценки, дополнены критерии проведения оценки, а также внесены изменения в части обеспечения Председателем Комитета по назначениям и вознаграждения оценки работы Председателя Совет а директоров.

В соответствии с пунктом 11 Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества оценка проводится по итогам работы года за отчетный год до 1 апреля, в этой связи в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по подготовке оценки деятельности Совета директоров Общества.

2.6. Информация Совета директоров по корпоративному управлению

В рамках внедрения Кодекса Корпоративного управления Общества Советом директоров Общества в 2016 году проведена следующая работа:

- Утвержден План мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг.
- Внесены изменения в ряд корпоративных документов Общества:
 1. Положение о Правлении АО «Тау-Кен Самрук».
 2. Правила о порядке по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Тау-Кен Самрук».
 3. Политики в области корпоративной социальной ответственности АО «Тау-Кен Самрук».

4. Положение о корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
5. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
6. Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».
7. Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям АО «Тау-Кен Самрук».
8. Политика отбора кандидатов в члены Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
9. Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Положение о Совете директоров АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции одобрено решением Совета директоров Общества (09/16 от 08.11.16г.). В настоящее время проект Положения находится на рассмотрении в АО «Самрук-Казына».

Кроме того, обновлен состав экспертов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и утверждение Плана работы Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.

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.

2.6. 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.

Решением Совета директоров Общества (протокол №05/16 от 17.05.16 года) утвержден отчет о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук». На основании рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества в 2016 году, а также в целях улучшения системы внутреннего контроля Обществом разработан и утвержден решением Совета директоров Общества План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг (далее- План). На основании утвержденного Плана, Советом директоров Общества регулярной основе рассматривались отчеты по Плану мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг.

3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2016 ГОД

3.1.Состав комитета по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.12.2010г. (Протокол №10/10) с изменениями от 08 ноября 2016 года (протокол № 09/16), Комитет по аудиту должен состоять как минимум из трех членов, 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 26 февраля 2015 года №01/15 прекращены полномочия Айнабекова Б.А., в качестве эксперта в состав Комитета по аудиту был избран Сагадибеков А.Б.

Таким образом, на текущий момент действующий состав следующий:

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

3.2. Роль комитета по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», 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

В 2016 году Комитетом по аудиту было проведено 7 заседаний в очном формате. Комитетом по аудиту было рассмотрено 53 вопроса, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

Персональное участие членов Комитета по аудиту в его заседаниях в 2016 году выглядит следующим образом:

№	Дата заседания Комитета по аудиту	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Сагадибеков А.Б.
1.	28 января	✓	✓	✓
2.	6 апреля	✓	✓	✓
3.	17 мая	✓	✓	✓
4.	29 июня	✓	✓	✓
5.	26 августа	✓	✓	-
6.	04 ноября	✓	✓	-
7.	23 декабря	✓	✓	-
		100%	100%	57%

3.4. Информация о рассмотренных в 2016 году вопросах

В 2016 году Комитетом по аудиту было проведено 7 заседаний в очном формате. Комитетом по аудиту было рассмотрено 53 вопроса.

В течении 2016 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в том числе по вопросам:

1. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2015 года.
2. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2015 года.
3. Рассмотрение Ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2016 год.
4. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
5. Рассмотрение коммерческого предложения (презентация) ТОО «KPMG Такс энд Эдвайзори» по предоставлению услуг аутсорсинга горячей линии противодействия мошенничеству и коррупции.
6. Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., за 4-й квартал 2015 года.
7. Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., за 4-й квартал 2015 года.
8. Рассмотрение Среднесрочной программы совершенствования системы корпоративного управления в группе компаний АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 годы
9. О одобрении дополнительных лимитов на банки-контрагенты.
10. О одобрении проекта Плана мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 г.
11. Рассмотрение Плана корректирующих действий по совершенствованию эффективности процессов по информационным технологиям и информационной безопасности АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг.»

12. Одобрение годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
13. Рассмотрение письма руководству АО «Тау-Кен Самрук» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год в рамках встречи с внешним аудитором.
14. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
15. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2015 год.
16. О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
17. Об одобрении внесении изменений в Регистр рисков и Карты рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
18. Рассмотрение Отчета по безопасности информационных технологий АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
19. Об одобрении дополнительного лимита на АО «Qazaq Banki».
20. Об одобрении Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
21. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
22. Об одобрении консолидированных ключевых рисков показателей АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
23. Об одобрении риск-аппетита дочерних организаций и АО «Тау-Кен Самрук» на консолидированном и неконсолидированном уровне на 2016 год.
24. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2016 года.
25. Рассмотрение отчета о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук».
26. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2016 года.
27. Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., за 1-й квартал 2016 года.
28. Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., за 1-й квартал 2016 года.
29. Об одобрении дополнительного лимита на АО «Банк Астаны».
30. Рассмотрение Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в группе компаний АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 годы.
31. Об одобрении Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2016 года.
32. Об одобрении проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг.
33. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2016 года.
34. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2016 года.
35. Об одобрении Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2016 года.
36. Об одобрении дополнительного лимита на АО «Банк Астаны».

37. Об одобрении проекта Корпоративной учетной политики АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
38. Об обзоре промежуточной отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2016 года в рамках встречи с внешними аудиторами.
39. О внесении изменений в бюджет Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
40. Об одобрении проекта Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
41. Об одобрении оптимизации внутренних документов по управлению рисками, утвержденные решением Совета Директоров Общества.
42. Об одобрении дополнительного лимита на АО «Банк Kassa Nova».
43. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2016 года.
44. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2016 года.
45. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
46. О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
47. Об одобрении Отчета по рискам АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2016 года.
48. Об одобрении Плана мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
49. Об одобрении консолидированного риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
50. О рассмотрении Матрицы рисков и контролей процесса закупок АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
51. Об одобрении Матрицы рисков и контролей корпоративного уровня АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
52. Об одобрении Регистра рисков и Карты рисков АО «Тау-Кен Самрук на 2017 год.
53. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2016 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 08

ноября 2016 года (протокол № 09/16), 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.

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 26 февраля 2015 года №01/15 прекращены полномочия Айнабекова Б.С., тем же решением в качестве эксперта избран в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Сагадибеков А.Б.

Таким образом, на текущий момент действующий состав Комитета следующий:

- 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) Сагадибеков Алмаз Боранбайулы – эксперт Комитета.

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 по назначениям и вознаграждениям было проведено 9 очных заседаний, на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 34 вопросам.

Персональное участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в его заседаниях в 2016 году выглядит следующим образом:

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Сагадибеков А.Б.
1.	28 января	✓	✓	✓
2.	06 апреля	✓	✓	✓
3.	19 апреля	✓	✓	✓
4.	17 мая	✓	✓	✓
5.	29 июня	✓	✓	✓
6.	26 августа	✓	✓	-
7.	20 сентября	✓	✓	-
8.	04 ноября	✓	✓	-
9.	23 декабря	✓	✓	-
		100%	100%	55%

4.4. Информация о рассмотренных в 2016 году вопросах

Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества было рассмотрено и даны рекомендации по 34 вопросам, в том числе по вопросам:

1. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2015 года.
2. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
3. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
4. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2015 год.
5. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
6. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
7. О назначении Омбудсмана АО «Тау-Кен Самрук».
8. Предварительное рассмотрение кандидата на должность Независимого директора АО «Тау-Кен Самрук».
9. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2016 года.

10. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2016 года.
11. О переизбрании членов Правления АО «Тау-Кен Самрук».
12. Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук в новой редакции».
13. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основании выполнения КПД за 1 квартал 2016 года.
14. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год на основе выполнения КПД.
15. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2016 года.
16. О переизбрании членов Правления АО «Тау-Кен Самрук».
17. Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук в новой редакции».
18. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2016 год в новой редакции».
19. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год на основе выполнения КПД.
20. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2 квартал 2016 года.
21. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2016 года.
22. Предварительное рассмотрение кандидата в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».
23. Предварительное рассмотрение кандидата в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».
24. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2016 года.
25. О внесении изменений и дополнений в Политику отбора кандидатов в члены Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».
26. Об утверждении оценок должностей (грейдов) членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
27. Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
28. О Председателе Правления ТОО «СП «Алайгыр».
29. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 3 квартал 2016 года.
30. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2016 года.
31. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

32. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
33. О внесении изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».
34. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2016 года.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2016 ГОД

5.1. Состав комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с подпунктом 10) пункта 63 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера от 29 января 2013г. (протокол №03/13), создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с главой 7 Положения о Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.07.2014г. (протокол №09/14), с изменениями от 28.12.2016 г. состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук». Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых директоров.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 28 мая 2014 года (Протокол №07/14), от 4 ноября 2014 года (Протокол №11/14), с изменениями от 26 февраля 2015 года (Протокол 01/15), от 26 августа 2016 года (Протокол 07/16) 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) Репин Алексей Юрьевич – эксперт Комитета;
- 4) Отыншиев Елжас Муратович - Директор Департамента по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына», эксперт Комитета;
- 5) Дукенова Маржан Бектургановна – Старший менеджер Департамента по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына», эксперт Комитета.

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 по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 6 очных заседаний на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 21 вопросу.

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

№	Дата заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Репин А.Ю.	Дукенова М.Б.*	Отыншиев Е.М.*
1.	28 января	✓	✓	✓	Не являлась экспертом Комитета	Не являлся экспертом Комитета
2.	06 апреля	✓	✓	-		
3.	17 мая	✓	✓	✓		
4.	26 августа	✓	✓	-		
5.	04 ноября	✓	✓	-	✓	✓
6.	23 декабря	✓	✓	-	✓	✓
		100%	100%	33%		

*Дукенова М.Б., Отыншиев Е.М. с момента избрания (26 августа 2016 года, Протокол 07/16) в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям приняли участие в 2 заседаниях Комитета.

5.4. Информация о рассмотренных в 2016 году вопросах

В течении 2016 года Комитетом даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в том числе по вопросам:

1. О дополнительном финансировании по проекту «Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.

2. Об одобрении Инвестиционного меморандума (бизнес-плана) и о дополнительном финансировании подготовительного этапа инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе железорудного месторождения «Масальское» в Акмолинской области.
3. О дополнительном финансировании по проекту «Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.
4. Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук за 12 месяцев 2015 года.
5. О выходе из проекта «Добыча и переработка натуральных камней» совместно с ТОО «КазСамоцветы» и о расторжении Соглашения о совместной реализации проекта «Добыча и переработка натуральных камней.
6. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
7. О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «Тау-Кен Самрук» за 2015 год.
8. Об одобрении продления срока действия Контракта на разведку золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области от 31 июля 2012 года №4134-ТПИ.
9. О передаче права недропользования по контракту на добычу барит-полиметаллических руд и серебра месторождения Туяк в Алматинской области в уставный капитал ТОО «Тау-Кен Mining».
10. Об одобрении самостоятельной реализации прединвестиционного этапа в рамках проекта «Разработка угольного разреза Кушмурун-3 и строительство Торгайской ТЭС с мощностью 1320 МВт.
11. Об одобрении получения АО «Тау-Кен Самрук» займа от ТОО «Казцинк» как крупной сделки.
12. О реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ».
13. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи 90,1% доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining», заключенному в городе Астана (Республика Казахстан) 2 декабря 2015 года между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Тау-Кен Самрук».
14. О реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ».
15. О рассмотрении вопроса открытия кредитной линии ТОО «СП «Алайгыр».
16. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2016 года.
17. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
18. Об одобрении целевого графика реализации проекта Алайгыр».
19. Приобретение акций АО «Altyntau Kokshetau».
20. Об отмене решения Совета Директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 27 мая 2015 года (протокол №05/15) по вопросу об одобрении приобретения АО «НГК «Тау-Кен Самрук» АО «АК «Алтыналмас».

21. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 2016 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 2016 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.