

ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по стратегическому планированию
и инвестициям Совета директоров
АО «Тай-Кен Самрук» за 2015 год

Введение

- 1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - 1.1 Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - Процедура назначения членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - Члены Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - Независимость членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - Секретарь Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - 1.2 Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - 1.3 Ресурсы**
 - Организационное и информационное обеспечение**
 - Возмещение расходов членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - 1.4 Вознаграждение членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям**
 - Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям - Независимого директора**
 - Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям - представителя Единственного акционера**
 - 1.5 Квалификация Независимых директоров**
- 2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2015 год**

Заключение

Введение

Настоящий отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2015 год подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 16.07.2014г. (протокол №09/14), а также с учетом рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских международных компаний.

Отчет состоит из двух основных разделов:

1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям;

2. Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2015 год.

В первом разделе «Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям» представлена информация о существующей в Обществе процедуре назначения членов Комитета, информация о его составе (имена, должности, профессиональная квалификация, знания, опыт, краткие биографические данные, соответствие требованиям независимости членов), информация о Секретаре Комитета, информация о целях, задачах и основных функциональных обязанностях Комитета, а также информация о ресурсах, имеющихся в распоряжении Комитета и о существующей в Обществе политике вознаграждения членов Комитета.

Во втором разделе «Основная деятельность Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за 2015 год» представлена информация о количестве заседаний Комитета за отчетный период, рассмотренных вопросах и персональном участии членов Комитета в его заседаниях.

В целом, содержание и структура отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о роли Комитета в достижении текущих и долгосрочных целей Общества, о структуре и составе Комитета, а также о характере деятельности Комитета за 2015 год.

1. Организация и роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

1.1 Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Процедура назначения членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

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

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

Члены Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 28 мая 2014 года (Протокол №07/14), от 4 ноября 2014 года (Протокол №11/14), от 26 февраля 2015 года (Протокол 01/15) 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 – заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета.

Арсланова Зарина Фуатовна - независимый директор Совета директоров Общества с 07.08.2012г., окончила КазГУ им.Кирова в 1983г. с отличием. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В совершенстве владеет английским языком. Прошла дополнительное образование по финансовому анализу в университете Кентукки (1992г.), по анализу проектов и управлению рисками в финансово-банковском секторе, по банковскому делу и финансированию инвестиций, по бизнес-планированию и реструктуризации предприятий, по управлению предприятиями в процессе пост-приватизационной реструктуризации, банковской кредитной политике и проектному финансированию в Институте экономического образования Всемирного Банка (1992г.-1996г.), по корпоративному управлению: роли правительства и частного сектора в Объединенном Венском Институте (1996г.), по производительности и процессу принятия решений в Азиатской организации производительности в Токио (1998), по корпоративному управлению в центре поддержки частного предпринимательства ТПП США (1999г.). Арсланова З.Ф. в течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных структурах. Являлась основателем и ректором Университета международного бизнеса (1992г.-2002г.), президентом IBS Consulting (2002г.-2005г.), проректором по учебной работе КБТУ (2005г.-2007г.), президентом ТОО «AXIS Corporation» (2007г.-2009г.). С 2009г. является управляющим партнером ТОО «RKf Астана». Имея обширный опыт работы, оказывает консультации частному и государственному сектору по корпоративным финансам, МСФО, управленческому учету, управлению проектами, стратегическому менеджменту, анализу

инвестиционных проектов, внедрению системы ССП, бюджетированию, корпоративному управлению, ERP системам. С 2007г. по настоящее время является независимым директором АО НАК «Казатомпром» и Международный университет информационных технологий.

Аргингазин Арман Ануарбекович - независимый директор Совета директоров Общества с 18.04.2011г., закончил в 2000 году Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования. В качестве дополнительного образования в 2002-2010г.г. проходил обучение в Академии ABN AMRO. Трудовую деятельность начал с 2000 года финансовым аналитиком в Сберегательном банке Казахстана «Халык». Кроме того, продолжительное время работал в «HSBC Kazakhstan» кредитным офицером, с 2004г. по 2006г. работал на различных должностях в ABN AMRO BankKazakhstan, в том числе в качестве Начальника департамента горнорудной промышленности и металлов и Директора филиала в Астане. С 2006г. по 2013г. работал Заместителем Председателя Правления RBS BankKazakhstan (бывш. ABN AMRO), осуществлял общее руководство банком, обеспечивает разработку стратегии, принимал решение по ключевым вопросам. С 2013 года и до настоящего времени работает исполнительным директором компании UBS в Казахстане. Аргингазин А.А. имеет опыт работы порядка 10 лет в сфере взаимодействия с компаниями горнорудного сектора, принимал участие в процедуре первичного размещения акций ENRC plc. на Лондонской фондовой бирже.

Репин Алексей Юрьевич – Эксперт Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук». В 1988 году окончил Челябинский политехнический институт, по специальности инженер – электрик. В 2002 году окончил Всероссийский финансово-экономический институт (г. Москва) по специальности финансы и кредит. В качестве дополнительного образования в 2012 году проходил обучение в BSI (Британский институт стандартов) с темой специализации «Сертификация по внедрению стандарта ИСО 50001:2011», с 2014 по 2015 год принимал участия в семинарах, организуемых Корпоративным университетом «Самрук-Казына». Репин А.Ю. начал трудовую деятельность в 1981 году по обслуживанию электрооборудования подстанций 110/35 кВ, с 1986 по 1996 работал в РЭУ «Кустанайэнерго», с 1996-2001 годы являлся Заместителем директора предприятия Кустанайских тепловых сетей по экономике и сбыту. В 2001-2004 годы Репин А.Ю. работал в АО «Костанайская РЭК», в 2004-2006 годах – директор ТОО «Энергоконтракт», в 2006- 2007 годах занимал должность заместителя председателя Правления АО «Астанаэнергосервис», в 2007-2010 годы возглавлял отдел энергетики и департамент привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Тобол», в 2010-2011годах работал в АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», в 2011-2012 – ТОО «КазРесурсКонсалтинг ЖКХ». В настоящее время является заместителем Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Казына», главный эксперт Дирекции по управлению электроэнергетическими активами. Репин А.Ю. имеет почетную грамоту АО «Самрук-Казына», почетную грамоту Казахстанской электроэнергетической ассоциации, звание «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы».

Независимость членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Арсланова З.Ф. - Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»и Аргингазин А.А. - член Комитета являются независимыми директорами Общества, что соответствует критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, Комитет на 2/2 состоит из независимых директоров и возглавляется независимым директором, что соответствует требованиям казахстанского законодательства и наилучшей международной практики корпоративного управления.

Секретарь Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

В соответствии с пунктом 18 Положения о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

1.2 Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

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

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

1.3 Ресурсы

Организационное и информационное обеспечение

В отчетный период Комитет был обеспечен всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

Возмещение расходов членов Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Компенсация затрат независимым директорам Совета директоров Общества, связанных с выездом на заседания Комитета, определена Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22.05.2009г. (протокол №55/09) с изменениями от 24.05.2012 г. (протокол № 23/12).

1.4 Вознаграждение членов по стратегическому планированию и инвестициям

Вознаграждение Члена Комитета по стратегическому планированию и инвестициям– Независимого директора

В соответствии с пунктом 7) Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденные Решением Правления АО «ФНБ «Самрук – Казына» от 22 мая 2009 года № 55/09 (далее - Правила), независимому директору выплачиваются следующие вознаграждения:

- 1) Фиксированное вознаграждение;
- 2) Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

В соответствии с пунктом 9) Правил, дополнительное вознаграждение независимым директорам выплачивается Компанией в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров.

В соответствии с решением Правления АО "Самрук-Казына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15 независимым директорам Арслановой З.Ф. и Аргингазину А.А. определено дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в размере 200 000 (двести тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

В отчетный период Независимым директорам за участие в Комитете по стратегическому планированию и инвестициям было выплачено следующее вознаграждение:

- Аргингазин А.А. – 2 000 000 (два миллиона) тенге;
- Арсланова З.Ф. – 2 000 000 (два миллиона) тенге.

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

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

1.5 Квалификация Независимых директоров

В соответствии с Политикой 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 независимых директоров в международной программе сертификации директоров «IoD Chartered Director», организованной Корпоративным университетом «Самрук-Казына» совместно с The Institute of Directors Лондон, Великобритания. Программа включает в себя 3 этапа: I этап программы – «Сертифицированный директор»/ Certificate in Company Direction, II этап программы – «Дипломированный директор / The Diploma in Company Direction», III этап программы «Подтвержденный директор / Chartered Director Interview». Вместе с тем, Корпоративным университетом АО «Самрук-Казына» реализация указанной Программы была перенесена на 2016 год.

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

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 10 очных заседаний на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 31 вопросу.

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

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Репин А.Ю.
1.	26 февраля 2015 года	✓	✓	Не являлся экспертом Комитета
2.	1 апреля 2015 года	✓	✓	✓
3.	22 апреля 2015 года	✓	✓	✓
4.	27 мая 2015 года	✓	✓	-
5.	02 июля 2015 года	✓	✓	-
6.	23 июля 2015 года	✓	✓	✓
7.	27 августа 2015 года	✓	✓	-
8.	14 сентября 2015 года	✓	✓	-
9.	11 ноября 2015 года	✓	✓	-
10.	24 декабря 2015 года	✓	✓	-
		100%	100%	33%

В течении 2015 года Комитетом даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в том числе по вопросам:

- О досрочном прекращении действия Контракта на разведку титаномагнетитовых руд на месторождении Западный Саяк от 31.07.2012 года №4132-ТПИ.
- О передаче права недропользования по контракту на разведку золотосодержащей руды на месторождении Прогресс в Карагандинской области Республики Казахстан в уставный капитал ТОО «Тау-Кен Прогресс».
- О рассмотрении проекта Инновационно-технологической стратегии
 - АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.
- Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2014 год.
- Об одобрении выхода из проекта «Разведка цветных металлов (за исключением бокситов) по площади в Костанайской области» через отчуждение права недропользования.
- Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2014 г.
- О рассмотрении Дорожной карты на 2015-2016 года по реализации Стратегии развития АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2013-2022 годы.
- О приобретении АО «Тау-Кен Самрук» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар».
- Об одобрении самостоятельной реализации геологоразведочных работ по проекту «Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области» и финансировании соответствующих расходов, и одобрении Бизнес-плана и Инвестиционного меморандума стадии «Выбор» проекта «Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области».
- О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2014 год.
- Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук за 1 квартал 2015 года.
- Приобретение АО «Тау-Кен Самрук» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар».
- Об одобрении самостоятельной реализации геологоразведочных работ по инвестиционному проекту «Разведка золотосодержащей руды на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области» и финансировании соответствующих расходов, а также одобрении Бизнес-плана и Инвестиционного меморандума стадии «Выбор» настоящего проекта.
- Об одобрении бизнес-плана по проекту «Разведка меди, свинца, барита в Туяк-Темирликском рудном районе в Алматинской области».
- Об одобрении самостоятельной реализации 1-ой очереди проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области».
- Об одобрении самостоятельной реализации геологоразведочных работ по инвестиционному проекту «Разведка золота на месторождениях Шокпар и

- Гагаринское в Жамбылской области», а также одобрении Бизнес-плана и Инвестиционного меморандума настоящего проекта.
- Об одобрении дополнительного финансирования поискового и оценочного этапов геологоразведочных работ по проекту «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области».
 - О самостоятельной реализации проекта по разработке месторождения Северный Катпар и финансирования расходов подготовительного периода.
 - Об отказе от дальнейшей реализации проекта «Разведка титаномагнетитовых руд на месторождении Западный Саяк в Карагандинской области».
 - Об одобрении выхода из проекта «Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области путем отчуждения 50% доли участия АО «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Тау голд коппер»».
 - Об одобрении выхода из проекта «Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области» путем отчуждения 100% доли участия АО «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «ТКС-Жаксылык».
 - Рассмотрение Отчета по мониторингу реализации проекта «Строительство аффинажного завода аффинажного завода в городе Астана» за 2014 год.
 - Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2015 года.
 - Об отказе АО «Тау-Кен Самрук» от реализации некоторых проектов по золоту и меди в Жамбылской и Карагандинской областях.
 - Мониторинг проекта «Строительство Аффинажного завода в г.Астана» за 2014 год.
 - Об одобрении инвестиционного проекта и инвестиционного предложения «Приобретение имущественного комплекса по производству металлического кремния в Карагандинской области».
 - Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инвестиционной программы АО «Тау-Кен Самрук за 9 месяцев 2015 года.
 - Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.
 - О признании утратившей силу Инвестиционной политики АО «Тау-Кен Самрук».

Заключение

Комитет выражает благодарность руководству и работникам АО «Самрук-Казына», Председателю и членам Совета директоров Общества, руководству и работникам Общества, Корпоративному секретарю и Службе Корпоративного секретаря за высокий уровень взаимодействия с Комитетом.

Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям выражает благодарность членам Комитета по стратегическому планированию и инвестициям за помощь и содействие в организации работы.