

Одобрено
Решением Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
№ 04/18
от «22» мая 2018 года

ОТЧЕТ
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
за 2017 год

г. Астана, 2018

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 2017 ГОДУ

- 2.1. Вклад независимых директоров
- 2.2. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 2.3. Информация о рассмотренных в 2017 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 2017 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 2017 году вопросах

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2017 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 2017 году вопросах

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2017 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 2017 году вопросах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о деятельности за 2017 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 «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество).

В целях соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Положение о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» было утверждено в новой редакции решением Единственного акционера (протокол № 14/17 от 25.05.17 г.), которое определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с иными органами Компании, 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 2017 году» представлена информация о деятельности независимых директоров, количестве заседаний и посещении 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 посещений каждым директором, а также информация о рассмотренных в 2017 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 Компании в 2017 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 Компании избирается Единственным акционером.

Согласно п.4 Положения о Совете директоров Компании 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.

Решениями Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 29 января 2015 года №04/15, и от 26 сентября 2016 года №35/16 определен следующий состав Совета директоров Компании:

- 1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич- Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Представитель Единственного акционера,
- 2) Арсланова Зарина Фуатовна - Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор,
- 3) Аргингазин Арман Ануарбекович - Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор,
- 4) Туткушев Ержан Бексултанович - Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", Представитель Единственного акционера,
- 5) Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович -Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук ".

В составе Совета директоров Компании 2 представителя Единственного акционера, 2 Независимых директора, что составляет 40 % от общего количества членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров:
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

Председатель Совета директоров

Дата рождения: 24 мая 1970 г.

Образование:

— В 1993 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, физик.

— В 2004 году окончил Казахский национальный аграрный университет, инженер-электрик.

Трудовая деятельность:

— С января 2012 г. по январь 2018 г. – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына», главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

— 2011–2012 гг. – Генеральный директор «Астанаэнергоконтракт»;



— 2009–2010 гг. – заместитель, первый заместитель Генерального директора РГП «Казгидромет»;

— 2008–2009 гг. – начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области»;

— 2004–2008 гг. – директор ТОО «Астанаэнергосбыт», г. Астана.

Работа и членство в СД других организаций: Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», Председатель совета директоров АО «KEGOC», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания», 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.

2. Ержан Бексултанович Туткушев

Представитель Единственного акционера, член Совета директоров

Дата рождения: 10 декабря 1981 г.

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.

Трудовая деятельность:

--- С января 2018 года по настоящее время Директор департамента по развитию активов – член Правления АО «Самрук-Қазына».

— С 2014 года по январь 2018 года заместитель главного директора по развитию бизнеса АО «Самрук-Қазына», со-управляющий директор по развитию новых отраслей;

— 2012–2014 гг. – менеджер отдела консультационных услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»;

— 2011–2012 гг. – директор департамента инвестиционных проектов в топливно-энергетическом секторе ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;

— 2008–2011 гг. – старший консультант ТОО «Ernst and Young – консультационные услуги».

Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания», Член Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест», Член Совета директоров АО «НК Казахстан Инжиниринг», АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына».

Владение акциями компании: не владеет.



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

3.Зарина Фуатовна Арсланова

Старший независимый директор Совета директоров.

Председатель Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому планированию

Дата рождения: 22 декабря 1960 г.

Образование:

В 1983 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «экономист», кандидат экономических наук “Сертифицированный Директор” (Международный Сертификат Британского Института Директоров)

Трудовая деятельность:

— 2015 – 2017 г. – консультант, член управляющего Комитета ТОО «Dala Mining»;

— 2009 - 2015 г. – управляющий партнер ТОО «RKf Астана»;

— 2007 -2009 г. – Президент ТОО «AXIS Corporation».

Работа и членство в СД других организаций:

Старший Независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Независимый директор АО «Международный университет информационных технологий», АО «НК Казахстан Инжиниринг».

Владение акциями компании: не владеет.

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



4.Арман Ануарбекович Аргингазин

Независимый директор Совета директоров.

Председатель

Комитета по назначениям и вознаграждениям

Дата рождения: 1 декабря 1978 г.

Образование:

— В 2000 году окончил Бостонский университет (США), со степенью бакалавр наук бизнес-администрирования.

Трудовая деятельность:

— 2012 г. назначен на должность Управляющего директора UBS в Казахстане;

— 2004 г. – 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.

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.



5.Мажит Абдыкаликович Турмагамбетов

Председатель Правления Компании,

Член Совета директоров

Дата рождения: 1 февраля 1961 г.

Образование:

В 1984 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, инженер-механик.

Трудовая деятельность:

С января 2012 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

— 2009 г. – вице-министр охраны окружающей среды РК;

— 2008–2009 гг. – заместитель акима Южно-Казахстанской области;

— 2008 г. – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум».

Председатель Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Казцинк», Некоммерческого АО «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева».

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 Компании процесс поиска и избрания членов Совета директоров Компании следующий:

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

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 Компании, 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 Компании 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 Компании 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 Компании. 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 Компании 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 Компании, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Выплата вознаграждения Независимым директорам Компании 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 Компании), предусмотренных внутренними документами Компании).

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

При этом, в случае участия независимых директоров менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Компании 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 Компании вознаграждение не выплачивается.

1.5. Повышение квалификации директоров

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

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

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

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

1.6. Разграничений ответственности Совета директоров и Правления

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

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

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

Совет директоров должен:

отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Компании, в том числе неправомерное использование собственности Компании 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 Компании, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Компании. Председатель Правления Компании не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Компании.

Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Компании (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 Компании обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Компании, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, определены Уставом Компании.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ

3.1. Вклад независимых директоров

Независимые директора Компании 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 Компании.

В соответствии с мировой практикой Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам как выработка стратегии развития Компании, оценка деятельности исполнительного

органа, усиление внутреннего контроля и осуществление оценки рисков Компании. 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 Компании и принимаемых решений Совета директоров.

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

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

2.2 Количество заседаний и посещение каждым директором

В 2017 году состоялось 2 заочных и 11 очных заседаний, на которых были рассмотрены, и приняты соответствующие решения по 149 вопросам.

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



В отчетном периоде участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Компании составляет:

1. Бектемиров К.А. – 100%
2. Турмагамбетов М.А. – 100%
3. Туткушев Е.Б. – 100 %
4. Арсланова З.Ф. -100%
5. Аргингазин А.А. – 93%

2.3. Информация о рассмотренных в 2017 году вопросах

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

В целом, в течении 2017 года Советом директоров приняты решения по 149 вопросам, в том числе по 3 вопросам - 1 голос «Воздержался», по остальным вопросам члены Совета директоров Компании 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 Компании.

Ключевые решения Советом директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принимались по ряду основных направлений деятельности Компании.

Стратегические вопросы, финансово-экономическая и инвестиционная деятельность:

- Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год;
- рассмотрены отчеты по инвестиционным проектам АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- утвержден Бизнес-план (План развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы;
- рассмотрено письмо об ожиданиях Единственного акционера АО «Самрук-Қазына»;
- утвержден перечень стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы.
- рассмотрены отчеты об исполнении Плана развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- одобрена концепция Стратегии развития акционерного Компании «НГК «Тау-Кен Самрук», и утверждена новая Стратегия развития акционерного Компании «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Утверждена Дорожная карта по реализации Стратегии развития АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2017-2026 годы.

Вопросы корпоративного управления, риски:

- утвержден Годовой отчет, План работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- рассмотрены Отчеты по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг.;
- утверждено описание должности Комплаенс-офицера;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты по рискам, утверждены План мероприятий по управлению ключевыми рисками, риск-аппетит;

Вопросы кадровой политики:

- внесены изменения в состав комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- переизбраны члены Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching»;
- избран новый Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- утверждены КПД и их целевые значения членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.

По сделкам:

- рассмотрены Отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрено заключение договора займа между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве крупной сделки.

По вопросам деятельности ДЗО:

- внесены изменения в Уставы дочерних компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- избран новый состав Правления ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Темір».
- определен количественный состав и срок полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров.
- утверждены Правила реализации 100% долей участия в уставных капиталах дочерних организаций и 100% продажи контрактов на недропользование АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- одобрен Проект увеличения доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining» до 100% в рамках Проекта по приобретению имущественного комплекса по производству металлического кремния в Карагандинской области.
- одобрен отказ от дальнейшей реализации проекта «Разработка угольного разреза Кушмурун-3 и строительство Торгайской ТЭС мощностью 1320 МВт».

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

1. Решением Правления Фонда от 24 июля 2017 года (Протокол №22/17) утверждены годовая (отдельная и консолидированная) финансовая отчетность Компании за 2016 год, распределение чистого дохода Компании за 2016 год, размер дивидендов в расчете на одну простую акцию, выплата дивидендов по простым акциям.
2. Решением Правления АО "Самрук-Казына" от 25.05.17г (протокол №14/17) утверждено Положение о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

Дополнительная информация о решениях Совета директоров, принятых в 2017 году доступна на сайте Компании www.tks.kz.

2.4. Информация о выполнении годового Плана работы Совета директоров

План работы Совета директоров на 2017 год был утвержден решением Совета директоров Компании 23 декабря 2016 года (протокол № 11/16) в котором было предусмотрено 55 вопроса.

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

1) Пункт 13 «Рассмотрение Отчета об Устойчивом развитии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год»: В связи с тем, что Обществом был подготовлен Годовой отчет о деятельности за 2016 в соответствии с требованиями GRI, Отчет в области устойчивого развития был интегрирован и включен в состав вышеуказанного отчета, который утвержден решением Совета директоров Компании 21 июня 2017 года, протокол № 07/17.

2) Пункт 20 «Оценка деятельности СВА за 1 квартал 2017 года»: «В связи с поздним утверждением КПД СВА (утверждены во 2 квартале от 26 мая 2017г. Протокол №5/17) отчет об исполнении КПД СВА в 1 квартале не вынесен. Причины позднего утверждения КПД СВА – смена руководителя СВА в марте 2017 года, пересмотр КПД с учетом рекомендаций Комитета по аудиту.

3) Пункт 39 «Утверждение Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее ДЗО»: «Актуализация Методики оценки системы внутреннего контроля перенесена на 2018 год, по причине ожидания направления от АО «Самрук-Қазына» новых, пересмотренных в рамках программы Трансформации методик оценки СВК и КСУР для всей Группы компаний. В настоящее время оценка СВК и КСУР осуществляется СВА в рамках каждой аудиторской проверки и Диагностики корпоративного управления.

4) Пункт 48 «Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2018 год» и пункт 49 «Утверждение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2018 год» перенесены в План работы Совета директоров Компании на 2018 год. Перенос сроков обусловлен тем, что Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита готовится на основании утвержденного Регистра и карты рисков Компании. Вместе с тем, проект Регистра и карты рисков Компании на 2018 год решением Совета директоров Компании от 21 декабря 2017 года №13/17 направлен на доработку.

3) Пункт 52 «Об утверждении ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2018 год» включен в План работы Совета директоров Компании на 2018 год (январь).

4) Пункт 55 «Утверждение КПД (Карт целей) Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год» будет рассмотрен на очередном заседании Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.5. Оценка Совета директоров

Согласно п.47 Методических рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря организации АО "Самрук-Қазына" (решение Правления Фонда 44/17 от 14.12.17 г.) в случае если в отчетном периоде в Компании проводилась диагностика корпоративного управления, необходимость отдельной оценки за аналогичный отчетный период отсутствует.

По результатам диагностики корпоративного управления компании за 2017 год рейтинг эффективности Совета директоров Компании составляет «ВВ» - система корпоративного управления Компании в разрезе данного компонента соответствует во всех существенных аспектах большинству установленных критериев, за исключением достаточного подтверждения того, что система работает эффективно.

В целях обеспечения приведения корпоративного управления Компании по данному разделу в соответствие с передовыми стандартами и лучшей международной практикой, а также в согласно рекомендациям Службы внутреннего аудита Компании подготовлены конкретные мероприятия в части внесения изменений и разработки внутренних документов, а также обеспечения обучающих семинаров.

2.6. Информация Совета директоров по корпоративному управлению

Совет директоров Компании играет ключевую роль во внедрении принципов корпоративного управления посредством рассмотрения вопросов, связанных деятельностью Компании в области корпоративного управления (планы, отчеты, утверждение внутренних документов).

В целях соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Компании решением Единственного акционера (протокол № 14/17 от 25.05.17 г.) утверждено Положение о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции. На ежеквартальной основе Советом директоров Компании рассматривается отчет по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг.

По результатам диагностики корпоративного управления 2017 года Компании присвоен рейтинг «В», что соответствует ожиданиям Единственного акционера.

Кроме того, в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» включен эксперт, обладающий необходимыми знаниями в области управления рисками, а также утвержден План работы Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» на 2018 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 Компании, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Компании, информация о составе и сведениях о членах Совета директоров Компании.

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 Компании.

Решением Совета директоров Компании (протокол №05/16 от 17.05.16 года) утвержден отчет о результатах оценки эффективности системы внутреннего

контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук». На основании рекомендаций Службы внутреннего аудита Компании в 2016 году, а также в целях улучшения системы внутреннего контроля Обществом разработан и утвержден решением Совета директоров Компании План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг (далее- План). На основании утвержденного Плана, в 2017 году Советом директоров Компании на полугодовой основе рассматривались отчеты по Плану мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг. Кроме того, в Компании разработаны и внедрены Инструкция по мониторингу процедур внутреннего контроля, План-график проведения мониторинга контрольных процедур в Компании на 2017 год.

Утверждены матрицы рисков и контролей по процессам: закупки, рассмотрения сделок (приобретение права недропользования), матрица рисков и контролей корпоративного управления Компании.

3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2017 ГОД

3.1.Состав комитета по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Компании 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.

Состав Комитета по аудиту:

Арсланова Зарина Фуатовна – Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Член Комитета по аудиту АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

Сагиев Еркебулан Газизович – Эксперт Комитета по аудиту АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

В соответствии с решением Совета директоров Компании №03/17 от 29 марта 2017 года прекращены полномочия эксперта Сагадибекова А.Б., на основании решения Совета директоров Компании №11/17 от 08 ноября 2017 года в состав Комитета по аудиту в качестве эксперта избран Сагиев Е.Г.

3.2. Роль комитета по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НГК «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 Компании и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Компании.

3.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

В 2017 году Комитетом по аудиту было проведено 8 заседаний в очном формате. Комитетом по аудиту было рассмотрено 44 вопроса, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании.

Персональное участие членов Комитета по аудиту в его заседаниях в 2017 году выглядит следующим образом:

| № | Дата заседания Комитета по аудиту | Аргингазин А.А. | Арсланова З.Ф. | Сагадибеков А.Б. | Сагиев Е.Г. |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | 26 января | ✓ | ✓ | - | Не являлся членом Комитета |
| 2. | 29 марта | ✓ | ✓ | - | |
| 3. | 17 мая | ✓ | ✓ | Не является членом Комитета | |
| 4. | 21 июня | ✓ | ✓ | | |
| 5. | 08 августа | ✓ | ✓ | | |
| 6. | 08 сентября | ✓ | ✓ | | |
| 7. | 27 ноября | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 8. | 21 декабря | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | 100% | 100% | 0% | 25% |

В соответствии с решением Совета директоров Компании №03/17 от 29 марта 2017 года прекращены полномочия эксперта Сагадибекова А.Б., на основании решения Совета директоров Компании №11/17 от 08 ноября 2017 года в состав Комитета по аудиту в качестве эксперта избран Сагиев Е.Г.

3.4. Информация о рассмотренных в 2017 году вопросах

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

1) По вопросам финансовой отчетности:

- ✓ Одобрение годовой отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.
- ✓ Рассмотрение Отчета по Единому плану мероприятий по устранению недочетов в процессах подготовки финансовой отчетности в группе АО «Самрук-Казына» за 2016 год.

- ✓ Рассмотрение Отчета по Единому плану мероприятий по устранению недочетов в процессах подготовки финансовой отчетности в группе АО «Самрук-Казына» за 1-е полугодие 2017 года.
- ✓ Рассмотрение Отчета по Единому плану мероприятий по устранению недочетов в процессах подготовки финансовой отчетности в группе АО «Самрук-Казына» за 9 месяцев 2017 года.

2) По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:

- ✓ Об одобрении консолидированных ключевых рисков показателей АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
- ✓ Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., по итогам 2016 года.
- ✓ Рассмотрение ежеквартальных и годовых Отчетов по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- ✓ Об одобрении консолидированного риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
- ✓ Об одобрении Регистра рисков и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
- ✓ Об одобрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг., по итогам 2016 года.
- ✓ Об одобрении Правил управления рисками акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (Корпоративный стандарт) в новой редакции.
- ✓ Рассмотрение «Плана мероприятий по внедрению внутренних контролей в системе бухгалтерского и налогового учета в дочерних организациях АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

3) По вопросам внешнего аудита:

✓ Рассмотрение Отчета по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за шесть месяцев 2017 года, закончившихся 30 июня 2017 года, Отчета по планированию аудиторской проверки за 2017 год» в рамках встречи с внешними аудиторами.

✓ Рассмотрение письма руководству АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности за 2016 год в рамках встречи с внешним аудитором.

4) По вопросам внутреннего аудита:

- ✓ Рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- ✓ Ежеквартальная и годовая оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя.
- ✓ Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- ✓ Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

- ✓ Рассмотрение Политики инициативного информирования в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- ✓ Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- ✓ Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год, с учетом изменений и дополнений.
- ✓ Об определении размеров должностных окладов руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching».

5) Отчетность о деятельности:

- ✓ Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
- ✓ Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2017 ГОД

4.1.Состав комитета по назначениям и вознаграждениям

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

В соответствии с пунктами 11-15 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании, утвержденного решением Совета директоров Компании 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.

Таким образом, на текущий момент действующий состав Комитета следующий:

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

Арсланова Зарина Фуатовна – Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

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

4.2. Роль комитета по назначениям и вознаграждениям

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

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

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 по назначениям и вознаграждениям 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 38 вопросам.

Персональное участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в его заседаниях в 2017 году выглядит следующим образом:

| № | Дата проведения заседания | Аргингазин А.А. | Арсланова З.Ф. | Сагадибеков А.Б. |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | 26 января | ✓ | ✓ | - |
| 2. | 10 февраля | ✓ | ✓ | - |
| 3. | 29 марта | ✓ | ✓ | - |
| 4. | 17 мая | ✓ | ✓ | Не является членом Комитета |
| 5. | 21 июня | ✓ | ✓ | |
| 6. | 08 августа | ✓ | ✓ | |
| 7. | 08 сентября | ✓ | ✓ | |

| | | | | |
|----|------------|------|------|----|
| 8. | 27 ноября | ✓ | ✓ | |
| 9. | 21 декабря | ✓ | ✓ | |
| | | 100% | 100% | 0% |

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

4.4. Информация о рассмотренных в 2017 году вопросах

Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании было рассмотрено и даны рекомендации по 38 вопросам, в том числе по вопросам:

1. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2016 года.
2. О Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. О генеральном директоре АО «НГК «Тау-Кен Проект».
4. О Директоре ТОО «Тау-Кен Прогресс».
5. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2016 год.
6. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. Рассмотрение вопроса о пересмотре должностных окладов сотрудников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8. О Правлении ТОО «СП «Алайгыр».
9. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Тау-Кен Temir» Алимкулова К.К. и избрании Заместителем Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Тау-Кен Temir» Рахматулла А.З.
10. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» .
11. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору - члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.
12. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.
13. О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и переизбрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching.
14. Об утверждении оценок должностей (грейдов) членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук в новой редакции.
15. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год на основе выполнения КПД.
16. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар».
17. Об определении количественного состава, избрании членов и определении срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также

- определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров.
18. Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
 19. Об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching».
 20. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2017 года.
 21. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 22. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2017 год в новой редакции.
 23. Об утверждении оценок должностей (грейдов) и схемы должностных окладов руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 24. О Правлении ТОО «Tau-Ken Temir».
 25. О структуре и размерах вознаграждения членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 26. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2017 года.
 27. О Председателе Правления ТОО «Tau-Ken Temir».
 28. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по экономике и финансам ТОО «Tau-Ken Temir» Рахматулла А.З. и избрании Главным директором по экономике и финансам ТОО «Tau-Ken Temir» Тен В.Г.
 29. О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
 30. О Председателе Правления ТОО «Tau-Ken Temir»
 31. Об утверждении оценок должностей (грейдов) и схемы должностных окладов руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 32. Предварительное рассмотрение кандидата на должность Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 33. Об инициировании избрания Совета директоров Компании или отдельных его членов.
 34. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2017 года.
 35. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2017 года.
 36. Об определении размеров должностных окладов руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching.
 37. Об утверждении описания должности Комплаенс - офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
 38. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2017 ГОД

5.1.Состав комитета по стратегическому планированию и инвестициям

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

В соответствии с главой 7 Положения о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям, утвержденного решением Совета директоров Компании 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 Компании 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) Отыншиев Елжас Муратович - Руководитель сектора по развитию горнорудных активов Департамента по развитию активами АО «Самрук-Қазына», эксперт Комитета;

4) Дукунова Маржан Бектургановна – старший менеджер сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов, эксперт Комитета.

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

5.2. Роль комитета по стратегическому планированию и инвестициям

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

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

стратегическому планированию и инвестициям.

5.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

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

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

| № | Дата заседания | Аргингазин А.А. | Арсланова З.Ф. | Репин А.Ю. | Дукенова М.Б.* | Отыншиев Е.М.* | |
|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|
| 1. | 10 февраля | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 2. | 29 марта | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 3. | 17 мая | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 4. | 21 июня | ✓ | ✓ | Не является членом Комитета | ✓ | ✓ | |
| 5. | 08 августа | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 6. | 08 сентября | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 7. | 27 ноября | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 8. | 21 декабря | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | | 100% | 100% | | 0% | 100% | 75% |

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

5.4. Информация о рассмотренных в 2017 году вопросах

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

1. Об одобрении получения права недропользования на добычу подземных вод на участке Восточный Алайгырского месторождения в Карагандинской области за счет собственных средств.
2. Рассмотрение план-графика реализации инвестиционного проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики».
3. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 2017 году Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Совете директоров Компании, а также Планом работы Совета директоров на 2017 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 Компании.

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