

**Отчет
Акционерного общества
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» за 2012 год**

Астана, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Об отчете	4
1.1. Общие сведения	4
1.2. Отчетный период и границы отчета	4
1.3. Методология и содержание	4
1.4. Аббревиатуры и сокращения	4
2. Обращение Председателя Совета директоров Общества	6
3. Обращение Председателя Правления Общества	7
4. Об АО «Тау-Кен Самрук»	8
4.1. История создания АО «Тау-Кен Самрук»	8
4.2. Миссия, видение	8
4.3. Стратегия развития АО «Тау-Кен Самрук» до 2022 года	8
4.4. Достижения и основные события 2012 года	9
4.5. Существенные изменения структуры собственности	10
4.6. Реализация инвестиционных проектов	11
4.6.1. Проект «Строительство аффинажного завода в г.Астана»	10
4.6.2. Реализация проектов недропользования	12
4.7. Участие в реализации приоритетного права в соответствии со ст. 12,13 Закона РК «О недрах и недропользовании»	14
4.8. Консолидация горнорудных активов	14
4.9. Создание дочерних компаний и управление зависимыми организациями	15
4.10. Международное сотрудничество	15
4.11. Инновационно-технологическое развитие	16
5. Корпоративное управление	17
5.1. Принципы Кодекса корпоративного управления	17
5.2. Совершенствование системы корпоративного управления	17
5.3. Совет Директоров	18
5.3.1. Состав Совета директоров Общества	18
5.3.2. Послужной список членов Совета директоров	19
5.3.3. Критерии отбора новых членов Совета директоров, независимых директоров и членов комитетов	22
5.3.4. Заседания Совета директоров в 2012 году	23
5.3.5. Отчет о работе Совета директоров	24
5.4. Комитеты Совета директоров	24
5.4.1. Отчет о работе Комитета по аудиту в 2012 году	24
5.4.2. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям в 2012 году	25
5.5. Служба внутреннего аудита	26
5.6. Правление	26

5.6.1. Послужной список членов Правления	26
5.6.2. Отчет о работе Правления	30
5.7. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита	31
5.8. Вознаграждение высшего руководства	32
5.8.1. Совет директоров	32
5.8.2. Правление	33
5.9. Совмещение руководящих должностей	33
5.10. Управление рисками	33
6. Экономическая результативность	36
6.1. Производственные показатели	36
6.2. Финансово-экономические показатели	37
6.3. Прогноз финансово – экономических и производственных показателей	38
6.4. Деятельность по недропользованию	40
6.5. Инвестиционная деятельность	40
6.6. Информация о закупках	41
7. Устойчивое развитие	41
7.1. Кадровая политика	41
7.1.1. Профессиональное развитие и обучение работников	42
7.1.2. Права человека	42
7.1.3. Организационная структура	42
7.2. Экологическая ответственность	42
7.3. Здоровье и безопасность	43
7.4. Социальная ответственность	44
7.5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	44
8. Планы Общества на 2013 год	44
Приложение 1: Аудированная финансовая отчетность за 2012 год	
Приложение 2: Организационная структура от 12 марта 2012 года	

1. Об отчете

1.1. Общие сведения

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) представляет Годовой отчет о деятельности Общества за 2012 год (далее - отчет). Настоящий отчет содержит стандартные раскрытия, требуемые лучшими практиками подготовки корпоративных годовых отчетов, а также учитывает аспекты в области устойчивого развития. Общество предпринимает постоянные шаги по совершенствованию системы отчетности для внешних заинтересованных лиц. В 2012 году были утверждены и размещены на веб-сайте Общества следующие отчеты:

- Годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год;
- Отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления.

1.2. Отчетный период и границы отчета

Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно.

1.3. Методология и содержание

Отчет составлен на основе Рекомендаций блока корпоративного управления к составлению Годового отчета Компаниями группы АО «Самрук-Казына». Расчет, сбор и консолидация экономических, социальных, экологических показателей проводились в соответствии с вышеуказанными Рекомендациями. В расчете количественных данных применялась общепринятая практика системы единиц измерения.

Процесс подготовки информации к отчету основывался на главных актуальных аспектах деятельности Общества. Содержание отчета определено в соответствии с ключевыми аспектами стратегии развития Общества, представлена информация о стратегии Общества, описаны основные направления развития Общества, а также включены риски и возможности, которые могут оказать существенное влияние на производственные и финансовые результаты.

1.4. Аббревиатуры и сокращения

АО «Тау-Кен Самрук» - Общество

ГМК – горно-металлургический комплекс

ГРР - геолого-разведочные работы

ДЗО – дочерние и зависимые организации

КПД – ключевые показатели деятельности

МИНТ РК – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

НИИ – научно-исследовательский институт

НТС – научно-технический совет

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

ПСД – проектно-сметная документация

РК – Республика Казахстан
СВА – Служа внутреннего аудита
СП – совместное предприятие
ТМО – техногенные минеральные образования
ТПИ – твердые полезные ископаемые
ТЭО – технико-экономическое обоснование
Фонд – АО «Самрук-Казына»

2. Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые читатели!

2012 год для национального оператора горнорудных активов в Казахстане – акционерного общества АО «Тау-Кен Самрук» стал годом значимых достижений.

Было положено начало реализации конкретных проектов недропользования, получены первые контракты на разведку и добычу твердых полезных ископаемых.

В соответствии с поручением Главы Государства в течение года велась работа по созданию аффинажного производства. Разработано технико-экономическое обоснование проекта, на строительной площадке полностью завершены вертикальная планировка и работы по нулевому циклу, заключен контракт на изготовление и комплектацию технологического оборудования, размещены заказы на заводах изготовителя.

АО «Тау-Кен Самрук» продолжает применять самые передовые стандарты корпоративного управления, придерживаясь принципов информационной открытости и финансовой прозрачности.

Единственным акционером и Советом директоров Обществом в течение 2012 года велась активная работа по рассмотрению и принятию решений в поддержку реализуемых стратегических приоритетов. Было обеспечено конструктивное взаимодействие с менеджментом АО «Тау-Кен Самрук», направленное на качественное исполнение стоящих перед Обществом задач.

В рамках проведения мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в 2012 году впервые была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», которая нацелена на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления Общества.

От имени Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» хочу выразить признательность менеджменту за добросовестную работу в непростых условиях прединвестиционного этапа развития, коллективу – за неоценимый вклад в ежедневную стабильную работу компании, Единственному акционеру – за поддержку нашего общего стремления к развитию АО «Тау-Кен Самрук».

**Председатель Совета директоров
АО «Тау-Кен Самрук»**

К. Бектемиров

3. Обращение Председателя Правления Общества

Уважаемые партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет АО «Тау-Кен Самрук» за 2012 год. Это первый интегрированный отчет Общества, включающий аспекты в области устойчивого развития. Главная задача, которая стоит перед нами, это информирование наших партнеров о деятельности Общества и достигнутых в 2012 году результатах, об основных принципах взаимодействия с заинтересованными сторонами, которыми мы руководствовались.

АО «Тау-Кен Самрук», как национальный оператор горнорудных активов в Казахстане стремится к эффективной деятельности в сфере недропользования по освоению месторождений твердых полезных ископаемых с применением передовых инновационных технологий, позволяющих обеспечить комплексность переработки сырья, полноту извлечения компонентов, энерго- и ресурсосбережение, экологичность производственных процессов в рамках реализуемых проектов.

Изменения внешней среды и новые экономические реалии побуждают Общество актуализировать свои стратегические направления деятельности, в связи с чем, в ноябре 2012 года решением Совета директоров утверждена новая Стратегия развития Общества до 2022 года.

В рамках реализации стратегических направлений в 2012 году достигнуты первые существенные результаты.

Благодаря активной позиции Общества во взаимодействии с государственными органами получены права недропользования на ряд месторождений твердых полезных ископаемых.

Важным событием в жизни Общества стало официальное мероприятие по закладке капсулы и забивке первой сваи, знаменующее начало строительства аффинажного завода, проведенное 3 июля 2012 года на территории индустриального парка СЭЗ «Астана – Новый город» в рамках телемоста по презентации индустриальных проектов Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А.

Кроме того, была продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления Общества, обеспечению прозрачности, информированности заинтересованных сторон, участию Общества в значимых мероприятиях горно-металлургической отрасли Казахстана.

В 2013 году мы нацелены на существенный прорыв в работе Общества по дальнейшей реализации основных направлений деятельности, таких как проведение геологоразведочных работ и управление горно-металлургическими активами.

Благодарю партнеров и коллектив работников Общества за совместную плодотворную работу в течение 2012 года.

Желаю дальнейших успехов!

**Председатель Правления
АО «Тау-Кен Самрук»**

М. Турмагамбетов

4. Об АО «Тау-Кен Самрук»

4.1. История создания АО «Тау-Кен Самрук»

Общество создано в соответствии с постановлением Правительства РК от 15 января 2009 г. №10, с целью обеспечения эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых (далее – ТПИ); эффективного управления передаваемыми Обществу пакетами акций предприятий горно-металлургической отрасли; разработки и внедрения новых наукоемких и эффективных технологий в горно-металлургической промышленности; воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, освоения забалансовых запасов месторождений.

АО «Самрук-Казына» (далее - Фонд) является Единственным акционером Общества.

4.2. Миссия, видение

Миссия. Содействие росту стоимости активов и конкурентоспособности продукции ГМК РК. Обеспечение эффективной разведки, добычи и переработки ТПИ в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях.

Видение. Общество станет эффективной вертикально-интегрированной горно-металлургической компанией по разведке, добыче, и переработке ТПИ в Казахстане, а также по эффективному корпоративному управлению горно-металлургическими активами, которые будут в собственности и/или управлении Общества.

4.3. Стратегия развития АО «Тау-Кен Самрук» до 2022 года

В отчетном периоде Общество обеспечивало достижение целей в рамках Стратегии развития Общества до 2020 года, утвержденной решением Совета директоров 11 сентября 2011 года (протокол №3/11).

27 ноября 2012 года решением Совета директоров Общества утверждена Стратегия развития АО «Тау-Кен Самрук» до 2022 года, разработанная в соответствии с утвержденной Стратегией развития Фонда. Новый документ расширяет горизонты планирования до 2022 года, область стратегических интересов развития Общества с включением дивизиона по редким и редкоземельным металлам.

Стратегическое развитие Общества планируется в рамках свинцово-цинкового, медного, железорудного, золоторудного и редкометального дивизионов. Данные приоритеты обусловлены перспективами по сырьевой базе Казахстана, тенденциями на глобальном рынке, позитивной динамикой цен на металлы.

В рамках реализуемых проектов Общество будет стремиться к применению передовых инновационных технологий, позволяющих обеспечить комплексность переработки сырья, полноту извлечения компонентов, энерго- и ресурсосбережение, экологичность производственных процессов в рамках реализуемых проектов.

Основными стратегическими направлениями деятельности Общества определены:

1) Развитие проектов, направленных на формирование ресурсной базы ТПИ и вовлечение ее в добычу и переработку с внедрением высокоэффективных инновационных технологий и техники, включая:

а) Освоение месторождений, по которым заключены Контракты недропользования с компетентным органом;

б) Получение прав недропользования на перспективные месторождения, по которым Общество как национальная компания имеет преимущественное право на основе прямых переговоров с компетентным органом¹.

2) Обеспечение эффективного корпоративного развития, включая:

а) Обеспечение эффективного корпоративного управления и интеграции производственных активов Общества;

б) Обеспечение финансовой и операционной эффективности деятельности Общества.

По первому направлению Общество ставит перед собой цели по освоению месторождений, по которым заключены контракты на недропользование, совместно с партнерами либо самостоятельно в зависимости от технико-экономических характеристик объектов, а также получение прав недропользования на новые объекты. По второму направлению Общество ставит цели по обеспечению эффективного корпоративного управления и интеграции горно-металлургических активов (собственных и приобретенных), а также финансовой и информационной эффективности.

Одновременно, вне рамок стратегических приоритетов Общество может реализовывать «тактические» проекты по освоению объектов других перспективных ТПИ со сравнительно быстрыми сроками выхода на положительные денежные потоки, которые могут быть переориентированы на финансирование части затрат по реализации проектов из портфеля стратегических направлений. Также, Общество будет осваивать месторождения ТПИ, вне рамок стратегических приоритетов, по решению органов управления Общества и Фонда.

4.4. Достижения и основные события 2012 года

В 2012 году Обществом были достигнуты следующие значимые результаты в развитии основной деятельности.

1) Оформление прав недропользования

В 2012 году между Обществом и МИНТ РК заключены следующие контракты на недропользование:

1) на разведку золота и меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области;

2) на разведку золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области;

3) на разведку марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области;

4) на разведку титаномагнетитовых руд на месторождении Западный Саяк в Карагандинской области.

2) Формирование перечня перспективных объектов

¹ Перечень планируется к вынесению на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в соответствии с поручением Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. от 14.08.2012 года №17-5/05-438.

В целях реализации проектов в сфере недропользования Общества по результатам анализа минерально-сырьевой базы по основным видам полезных ископаемых сформирован перечень перспективных объектов.

Перечень представлен месторождениями свинцово-цинкового, медного, железорудного, золоторудного и редкометального дивизионов.

Перечень утвержден решением Советом директоров Общества от 29 мая 2012 года (протокол №8/12), с дополнениями и изменениями от 10 августа 2012 года (протокол №10/12) и от 30 октября 2012 года (протокол №12/12).

3) Обеспечение проведения Прямых переговоров по перечню приоритетных для Общества объектов на получение прав недропользования на проведение разведки, добычи ТПИ

Обществом за период 2012 года в рамках получения прав недропользования на основе прямых переговоров разработаны и направлены в Компетентный орган заявки по 32 объектам недропользования.

Из них по 4 объектам (Разведка цветных металлов, за исключением бокситов, на площади в Костанайской области, месторождения Гагаринское и Шокпар в Жамбылской области, Прогресс в Карагандинской области) 29 ноября 2012 года проведены Прямые переговоры между Обществом и Компетентным органом.

По данным объектам получены геологические отводы, подписаны и оплачены Соглашения о конфиденциальности по месторождениям. Проводятся работы по дальнейшему оформлению прав недропользования по вышеуказанным объектам.

4) Разграничение прав недропользования между национальными компаниями

Определен Перечень участков недр, по которым Обществом заявлено на преимущественное право перед другими национальными компаниями на получение прав недропользования на основе прямых переговоров, состоящий из 20 объектов недропользования, который согласован с МИНТ РК. Перечень состоит из 3 объектов по меди, 4 объектов по золоту, 5 объектов по редким и редкоземельным металлам, 5 объектов по свинцу и цинку, 3 объектов по железу.

4.5. Существенные изменения структуры собственности

В рассматриваемом периоде в Обществе произошли изменения структуры собственности. Так, решением Совета директоров Общества от 10 февраля 2012 года (протокол №3/12) размещено 25 680 штук простых акций Общества на общую сумму 4 425 306 000 тенге, при этом стоимость одной простой акции составила 172 325 тенге.

В итоге, на конец отчетного периода количество объявленных акций Общества составило 400 981 штук простых акций, общее количество размещенных акций – 291 661 штук простых акций.

Уставный капитал Общества составил 7 862 266 000 тенге.

4.6. Реализация инвестиционных проектов

4.6.1. Проект «Строительство аффинажного завода в г.Астана»

В целях реализации проекта «Строительство аффинажного завода в г.Астана» решением Совета директоров от 11 декабря 2009 года (протокол №8/09) было создано

ТОО «Тау-Кен Алтын» в качестве 100% дочерней организации Общества. Общая стоимость проекта составляет 5 585 млн. тенге (37,7 млн. долл. США). В отчетном периоде в рамках данного проекта выполнены следующие работы.

- В соответствии с пунктом 2 Статьи 36 Экологического кодекса РК к ТЭО проекта «Целесообразность строительства аффинажного завода в Казахстане» был разработан проект «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» (далее – ПредОВОС), разработчиком которого является РГП «ИАЦ ООС» МООС РК.

- Проведены общественные слушания по проекту ПредОВОС к ТЭО «Целесообразность строительства аффинажного завода в Казахстане». По итогам слушаний был подписан протокол. В результате, 23 апреля 2012 года было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы к проекту ПредОВОС от ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана».

- 3 апреля 2012 года под Председательством Первого заместителя Премьер-Министра РК Ахметова С.Н. состоялось совещание по вопросу строительства нового аффинажного завода, по итогам которого признана необходимость строительства нового аффинажного завода.

- Проведены подготовительные работы на земельном участке (снятие плодородного слоя, завоз и утрамбовка грунта, временное ограждение), развернут строительный городок.

- 3 июля 2012 года на территории индустриального парка СЭЗ «Астана – Новый город» проведено официальное мероприятие по закладке капсулы и забивке первой сваи, знаменующее начало строительства аффинажного завода.

- 5 июля 2012 года от РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства получено заключение по ТЭО «Строительство аффинажного завода в Казахстане».

- 25 июля 2012 года прошло заседание земельной комиссии при ГУ «Управление архитектуры и градостроительства», на котором было принято положительное решение о продлении Постановления Акима г.Астана по аренде земельного участка для целей проектирования.

- 27 июля 2012 года от Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства получено разрешение на прохождение государственной экспертизы проекта с поэтапным экспертным сопровождением по объекту.

- 11 сентября 2012 года получен акт на право временного возмездного землепользования 3,4 га, выданный Управлением земельных отношений г.Астана.

- 14 сентября 2012 года ТЭО Строительства аффинажного завода в г.Астана было одобрено Инвестиционно-инновационным комитетом Фонда.

- 18 сентября 2012 года подписан договор со строительной компанией ТОО «ТОП Лтд» о закупках строительно-монтажных работ по строительству аффинажного завода в г.Астана, которое закупило и произвело забивку пробных свай, вертикальную планировку площадки. Заключены договора на приобретение арматуры, бетона и инертных материалов. РГП «НЦ КПМС» ГНПОПЭ «Казмеханобр» передало ТОО «Таукен-Алтын» проектную документацию на нулевой цикл.

- 8 октября 2012 года с ТОО «Астанастройинжиниринг» подписан договор о закупках услуг технического надзора строительства аффинажного завода.

- 11 октября 2012 года с РГП «Госэкспертиза» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной сметной документации.

На конец отчетного периода получены разрешения на строительные-монтажные работы, положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на нулевой цикл. На стадии завершения работы по разработке II этапа утверждаемой части рабочего проекта. На строительной площадке полностью завершены вертикальная планировка и работы по нулевому циклу. Заключен контракт на изготовление и комплектацию технологического оборудования по электрохимическому методу аффинажа, размещены заказы на заводах изготовителя.

К концу 2013 года планируется завершить строительство аффинажного завода и начать выпуск готовой продукции в виде стандартных банковских слитков золота и серебра.

4.6.2 Реализация проектов недропользования

В 2012 году уполномоченными органами Общества и Инвестиционно-инновационным комитетом Фонда были одобрены четыре инвестиционных проекта.

1) Проект «Разведка и добыча золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области» реализуется на паритетных условиях с ТОО «Altyn EX» в рамках созданной проектной компании - ТОО «Тау Кетмень». Общая стоимость проекта составляет 1 242,8 млн. тенге (8,2 млн. долл. США), в том числе расходы прединвестиционного этапа проекта – 2,8 млн. долларов США. Размер затрат инвестиционного этапа проекта подлежит корректировке по результатам проведения ГРР и составления ТЭО проекта.

Исполненные мероприятия в рамках реализации проекта:

- 31 июля 2012 года заключен Контракт на разведку золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области между МИНТ РК и Обществом.
- 9 ноября 2012 года (протокол №40) Инвестиционно-инновационным Комитетом Фонда одобрено участие Общества в реализации прединвестиционного этапа Проекта совместно с ТОО «Altyn EX».
- 27 ноября 2012 года (протокол №13/12) Советом директоров Общества принято решение заключить Соглашение о совместной реализации Проекта с ТОО «Altyn EX» (с учетом отложенного платежа), создать 100% дочернюю организацию Общества для реализации Проекта и одобрить передачу права недропользования в уставной капитал дочерней организации.
- 29 декабря 2012 года 100% дочерняя организация Общества - ТОО «Тау Кетмень» зарегистрирована в органах юстиции.
- Получено разрешение на проведение Обществом ГРР на участке Предгорный Кетмень в местном исполнительном органе.

Справочно: Общие прогнозные ресурсы россыпного золота в границах Контрактной территории составляют: P1 – 2 559,38 кг; P2 – 4 530,45 кг; P1+P2 – 7 089,83 кг.

2) Проект «Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области» реализуется на паритетных условиях с АО «ГОК «Төрт Кұдық» в рамках созданной проектной компании - ТОО «СП «Тау голд коппер». Общая стоимость проекта составляет 1 248,2 млн. тенге (8,4 млн. долл. США), в том

числе расходы прединвестиционного этапа проекта – 288,6 млн. тенге. Размер затрат инвестиционного этапа проекта подлежит корректировке по результатам проведения геологоразведочных работ и составления ТЭО проекта.

Исполненные мероприятия в рамках реализации проекта:

- 5 июля 2012 года Советом директоров Общества утверждены условия совместной реализации прединвестиционного этапа проекта с АО «ГОК Төрт Құдық».

- 11 июля 2012 года подписано Соглашение о совместной реализации проекта с АО «ГОК Төрт Құдық».

- 24 июля 2012 года создано совместное предприятие ТОО «СП «Тау голд коппер».

- 30 июля 2012 года состоялось внеочередное заседание Общего собрания участников СП, на котором был избран состав Наблюдательного совета и Правления, обсужден вопрос по формированию уставного капитала.

- 31 июля 2012 года заключен Контракт на разведку и добычу золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области с Компетентным органом.

- 30 ноября 2012 года оформлено разрешение на проведение ГРП в местном исполнительном органе;

- 27 декабря 2012 года Советом директоров Общества принято решение:

- о выкупе Обществом 50% доли в СП принадлежащей АО «ГОК Төрт Құдық» по номинальной стоимости;

- об одобрении передачи Контракта в уставный капитал дочерней организации;

- об одобрении последующей продажи 50% доли дочерней организации в пользу Компании на условии возмещения затрат Общества и принятия АО «ГОК Төрт Құдық» обязательств по Соглашению и Дополнению №1 к Соглашению.

Справочно: На Государственном балансе числятся запасы по категории С1 руда – 348 тыс. тонн, золота – 1721 кг при среднем содержании – 4,95 г/г, меди – 12 тыс. тонн при среднем содержании – 3,45%. Прирост запасов ожидается в количестве 6,720 тыс. тонн меди и 775 кг золота.

3) Проект «Разведка и добыча титано-магнетитовых руд месторождения Западный Саяк в Карагандинской области» реализуется Обществом самостоятельно. Общая стоимость прединвестиционного этапа проекта составляет 2 549 млн. тенге, включая бонус коммерческого обнаружения, (16,9 млн. долл. США). Размер затрат инвестиционного этапа проекта будет определен по результатам проведения геологоразведочных работ и составления ТЭО проекта.

Исполненные мероприятия в рамках реализации проекта:

- 14 сентября 2012 года Инвестиционно-инновационный комитет Фонда одобрил участие Общества в реализации прединвестиционного этапа проекта.

- 31 июля 2012 года заключен Контракт на совмещенную разведку и добычу титано-магнетитовых руд на месторождении Западный Саяк в Карагандинской области между МИНТ РК и Обществом.

- 25 декабря 2012 года заключен Договор с АО «Казгеология» на проведение поисковых работ.

- Проводится работа по получению разрешения на проведение ГРП в местном исполнительном органе.

Справочно: Ориентировочные запасы по верхней и нижней рудоносным залежам месторождения Западный Саяк подсчитаны в 1955 году по категории С₂-Р₁, и составили: 3 307 тыс. тонн руды при среднем содержании железа 43,69%, двуокиси титана 133 тыс. т, пятиокиси ванадия 6,0 тыс. тонн. Запасы не утверждались, на государственном балансе не числятся. Запасы богатых руд месторождения оцениваются в 40-50 млн. тонн, бедных – 300 – 400 млн. тонн.

4) Проект «Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области» реализуется Обществом самостоятельно. Общая стоимость прединвестиционного этапа проекта составляет 502,083 млн. тенге (3 347 млн. долл. США) Размер затрат инвестиционного этапа проекта будет определен по результатам проведения геологоразведочных работ и составления ТЭО проекта.

Исполненные мероприятия в рамках реализации проекта:

- 14 сентября 2012 года Инвестиционно-инновационный комитет Фонда одобрил участие Общества в реализации прединвестиционного этапа проекта.
- 31 июля 2012 года заключен Контракт на разведку марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области;
- 25 декабря 2012 года заключен Договор с ТОО «Горное бюро» на проведение ГРР.

Справочно: На участке после проведения геологоразведочных работ ожидается прирост запасов порядка 200,0 тыс. тонн окисленной марганцевой руды и 2000 тыс. тонн первичной марганцевой руды.

4.7. Участие в реализации приоритетного права в соответствии со ст. 12,13 Закона РК «О недрах и недропользовании»

В отчетном году Обществом рассмотрено 69 заявок, поступивших в МИНТ РК от недропользователей по сделкам, связанным с отчуждением акций, долей участия, прав недропользования. Из них по 51 заявке Общество выразило незаинтересованность, по 11 - предварительная заинтересованность, 1 заявка снята с рассмотрения, по 5 заявкам направлены письма в адрес МИНТ РК о невозможности принятия решения по различным причинам, независящим от Общества, 1 заявка находится на рассмотрении.

4.8. Консолидация горнорудных активов

В рамках статей 12-13 Закона РК «О недрах и недропользовании» в 2012 году в Общество поступали обращения от компаний касательно возможности приобретения Обществом пакетов акций (долей участия) и/или прав недропользования третьих лиц, которые в соответствии с утвержденным Регламентом были изучены, проведена предварительная внутренняя экспертиза сделки и выработана переговорная позиция Общества.

4.9. Создание дочерних компаний и управление зависимыми организациями

В 2012 году в Обществе в целях обеспечения реализации инвестиционной деятельности созданы следующие дочерние компании (100%):

- ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- ТОО «СП «Алайгыр»;
- ТОО «Тау Кетмень».

ТОО «СП «Тау голд копер» - совместное предприятие (50/50), созданное для реализации проектов с АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық».

ТОО «СП «Тау-Кен Проект» - совместное предприятие (50/50), созданная в целях развития и дальнейшей реализации совместных проектов с немецкими инвесторами.

В рамках действия Закона РК «Об акционерных обществах» осуществлялись мероприятия по управлению двумя организациями на праве доверительного управления долями/пакетами акций - ТОО «Карагандагипрошахт и К» и АО «Майкаинзолото».

4.10. Международное сотрудничество

В целях привлечения стратегических партнеров к реализации совместных проектов в сфере недропользования Обществом были направлены предложения о сотрудничестве 20 ведущим мировым горнорудным компаниям. Кроме того, аналогичная информация была предоставлена 23 крупнейшим горнорудным компаниям Российской Федерации, и Посольствам РК в 29 странах мира.

В сфере реализации совместных инвестиционных проектов Обществом проведены следующие мероприятия по работе с потенциальными партнерами:

- В марте 2012 года с компанией «Great Western Exploration Limited» (Австралия) подписано Соглашение о реализации проекта «Разведка и добыча меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне». В течение 2012 года были внесены дополнения в указанное соглашение в части схемы реализации проекта, подготовлены материалы для одобрения данной компании в качестве стратегического партнера по проекту, а также для вынесения вопроса об одобрении реализации прединвестиционного этапа указанного проекта на рассмотрение уполномоченного органа Фонда. В 2013 году планируется учреждение компании (СП), получить и передать право недропользования в СП и приступить к ГРП.

- В рамках казахстанско-германского межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах 12 апреля 2012 года между Обществом и немецкой компанией Ablai Resources был подписан Рамочный договор о создании совместного предприятия на паритетных условиях. Идея создания совместного предприятия заключалась в том, чтобы провести переоценку месторождений минеральных ресурсов в Казахстане в соответствии с международными стандартами, такими как JORC и NI43-10, и таким образом повысить их привлекательность в качестве проектов для европейских инвесторов.

Также, в целях установления прочных связей с международными компаниями, имеющими большой опыт работы в горнорудной промышленности, Общество принимает активное участие в международных отраслевых форумах, выставках.

В 2012 году были проведены встречи и переговоры, консультации с потенциальными партнерами, в том числе с крупными международными компаниями из Австралии, Великобритании, Канады, Польши, Бразилии, России, Южной Кореи, Турции, Японии, а также с ведущими мировыми финансовыми институтами как JP Morgan, SMBC, Al Hilal, Sumitomo, ING Bank и различными консалтинговыми фирмами и дипломатическими представителями.

4.11. Инновационно-технологическое развитие

В рамках инновационно-технологического развития, а также с целью отбора и внедрения управленческих и технологических решений в Обществе создан Научно-технический совет (далее - НТС) с привлечением ведущих специалистов в области горно-металлургического комплекса для решения следующих задач:

- использование достижений науки, новой техники и инновационных технологий при реализации инвестиционных проектов в ГМК;
- рассмотрение перспективных направлений развития Общества;
- сотрудничество с отраслевыми НИИ, передовыми отечественными и международными инжиниринговыми и консалтинговыми организациями и компаниями.

Для успешной реализации инвестиционных проектов в сфере недропользования и применения современных технологий и техники проводилось изучение основных инновационных технологий и технологических направлений в области геологии, добычи и переработки минерального сырья. С этой целью проведены анализы существующих технологий переработки медных, свинцово-цинковых, железных и других руд. При решении указанных задач, в целях поиска стратегических партнеров и/или инвесторов для совместного освоения месторождений твердых полезных ископаемых осуществлялось тесное взаимодействие с отечественными НИИ и проектными организациями, международными инжиниринговыми и консалтинговыми компаниями.

Так, к примеру, проведено изучение имеющихся методов прямого восстановления железорудного сырья с получением металлизированного продукта, в том числе и создание производства жидкого чугуна методом бескоксового получения с применением инновационных процессов Ромелт (МИСиС/РФ), Midrex, Finex (Siemens VAI/ФРГ-Австрия, Posco/Республика Корея) и др. В течение года проводилась работа по подбору эффективных технологий для переработки титаномагнетитовых руд железорудных месторождений (Западный Саяк, Масальское и др.) на основе технологии «TIVAN» (TNG Limited, Австралия).

Помимо этого, прорабатывается возможность разработки Черниговского бурогоугольного месторождения методом подземной газификации угля с использованием технологии GTL/CTL (LeMarLLC/ФРГ, США). Проводится изучение результатов импульсно-импактной технологии отработки промышленных отходов (I&Z Ltd /Швейцария) для переработки твердых полезных ископаемых. Прорабатываются варианты привлечения инвестиционных компаний для реализации проектов от добычи руды до получения металлов с дальнейшим производством металлоизделий для машиностроительной, строительной и других отраслей экономики (Cassona/Швейцария, Boleslaw/Польша, Syneco Energy/Великобритания и др.).

5. Корпоративное управление

5.1. Принципы Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления Общества был утвержден решением Единственного акционера от 9 сентября 2009 года.

Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

- принцип четкости и баланса целей и задач Общества;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности и невмешательства Единственного акционера и государственных органов в оперативную деятельность Общества;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принцип корпоративной социальной ответственности;
- принцип эффективного корпоративного управления дочерними и зависимыми компаниями;
- принцип эффективного регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

5.2. Совершенствование системы корпоративного управления

В соответствии с рекомендациями ТОО «KPMG Tax & Advisory» по итогам диагностики корпоративного управления, проведенной во втором полугодии 2011 года, разработан План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2012–2013 годы, утвержденный решением Совета директоров 11 апреля 2012 года.

В рамках исполнения Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2012–2013 годы был разработан и размещен на веб-сайте отчет Общества о следовании принципам Кодекса корпоративного управления; разработан План взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества на 4 квартал 2012 года и 2013 год; утверждена Политика по повышению квалификации членов Совета директоров и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества; утвержден план по реагированию на риски, включая меры по минимизации; разработана матрица рисков и контролей; утверждено Положение о

порядке разработки, утверждении, мониторинга реализации Стратегии развития Общества; утверждено Положение о порядке предоставления Совету директоров Общества периодических отчетов (информации) Правлением Общества в новой редакции; утверждено заявление о риск-аппетите Общества, велась работа по обновлению информации на веб-сайте Общества, включая годовой отчет Общества за 2012 год, отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012 года, календарь корпоративных событий на 2013 год.

Дальнейшее совершенствование корпоративного управления будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2013 год, утверждаемого Советом директоров Общества.

5.3. Совет Директоров

5.3.1. Состав Совета директоров Общества

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

Согласно п.8 Положения о Совете директоров Общества количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером и должен составлять не менее шести человек, из которых не менее одной трети должны быть независимыми директорами.

По состоянию на 1 января 2012 года в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Абулгазин Данияр Рустэмович	Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Управляющий директор АО "Самрук-Казына"
2	Толымбеков Манат Жаксыбергенович	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", независимый директор
3	Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
4	Абишев Жандос Жантореевич	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Директор по управлению горно-металлургическим активами АО «Самрук-Казына»
5	Святов Болат Аманжолович	Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук "

Решением Правления Фонда от 24 января 2012 года (протокол №06/12) Председателем Правления Общества назначен Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович.

На основании решения Правления Фонда от 31 января 2012 года (протокол №08/12) и по итогам тайного голосования членов Совета директоров Председателем Совета директоров (протокол заседания Совета директоров Общества №2/12 от 7.02.2012 года) избран Бектемиров Куаныш Абдугалиевич.

Учитывая вышеизложенные изменения, Совет директоров Общества был сформирован в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Управляющий директор АО "Самрук-Казына"
2	Толымбеков Манат Жаксыбергенович	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", независимый директор
3	Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
4	Абишев Жандос Жантореевич	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Директор по управлению горно-металлургическим активами АО «Самрук-Казына»
5	Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук "

В соответствии с решением Правления Фонда (протокол № 33/12) Арсланова Зарина Фуатовна избрана на должность независимого директора Совета директоров Общества с 7 августа 2012 года.

С 10 августа 2012 года Толымбеков Манат Жаксыбергенович, независимый директор Совета директоров Общества, официально уведомил о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров Общества по собственной инициативе.

Учитывая вышеизложенные изменения, Совет директоров Общества был сформирован в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Управляющий директор АО "Самрук-Казына"
2	Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", независимый директор
3	Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров АО " Тау-Кен Самрук ", независимый директор
4	Абишев Жандос Жантореевич	Член Совета директоров АО "Тау-Кен Самрук", Директор по управлению горно-металлургическим активами АО «Самрук-Казына»
5	Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Председатель Правления АО " Тау-Кен Самрук "

5.3.2. Послужной список членов Совета директоров

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич - Председатель совета директоров Общества. Управляющий директор АО «Самрук-Казына». Окончил КазГУ им.Аль-Фараби, (г.Алматы, 1993г.), физик; КазНАУ (г.Алматы, 2004г.), инженер-электрик. В период с 1993-1999г.г. проработал в финансово-инвестиционной корпорации

«Атамекен» г.Алматы, АО «Алтын г.Текели Алматинской обл., ТОО «Восток Сервис» г.Талдыкорган. С 1999г. - заместитель генерального директора ГКПО «Талдыкоргакоммунэнерго». С 2000 по 2004г.г. - Первый заместитель начальника «Талдыкоргантеплосервис». С 2004г. (апрель-декабрь) - заместитель Председателя Правления «Астанаэнергосервис» г.Астана. С 2004 г. - Директор ТОО «Астанаэнергосбыт», г.Астана. С 2008 г. - Начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области». С 2009г. - Заместитель, Первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет». С 2011г. - Генеральный директор «Астанаэнергоконтракт». С января 2012г. - управляющий директор АО «Самрук-Казына». В 2003г. избирался депутатом маслихата г.Талдыкорган, награжден грамотой Министра энергетики и минеральных ресурсов «За вклад в развитие электроэнергетической отрасли РК», награжден на знаком «Почетный энергетик РК», юбилейной медалью «10 лет Астаны».

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович - Член совета директоров Общества. Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук». Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1984г.), инженер-механик. Член НДП «Нур Отан» (с 2008г.). С 1984г. – мастер, заместитель начальника цеха машиностроительного завода им. С.М. Кирова г. Алма-Ата. С 1989г. – заместитель директора МП «Дамис». С 1991г. – заместитель управляющего делами АО «Казахская центральная биржа недвижимости». С 1992г. – генеральный директор «Дамис-93». С 1996г. – заместитель генерального директора СП «Ювелирная корпорация «Алмаз». С 1997г. – заместитель директора Департамента промышленности Министерства экономики и торговли РК. С 1998г. – заместитель председателя, председатель Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции МФ РК, МЭИТ РК, МГД РК. С 2001г. – вице-министр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. С 2003г. – заместитель председателя правления АО «Инновационный фонд». С 2004 года – председатель правления АО «АстанаЭнергоСервис». С 2006г. – руководящие должности в коммерческих структурах. С 2007г. – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум». С 2008г. – заместитель акима ЮКО. С марта 2009г. по январь 2012г. – вице-министр охраны окружающей среды РК. Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астананың 10 жылдығы» (2008г.).

Абишев Жандос Жантореевич - Член совета директоров Общества. Директор по управлению горно-промышленными активами АО "Самрук-Казына". Закончил Московский институт стали и сплавов по специализации «Физико-химические исследования металлургических процессов» (1987г.), очную аспирантуру Всесоюзного института «Механобр» в г.Санкт-Петербург по специальности «Обогащение полезных ископаемых», кандидат технических наук. Имеет опыт работы в научно-исследовательских предприятиях горно-металлургического профиля, таких как: Институт металлургии (г.Москва), Механобр (г.Санкт-Петербург), Казмеханобр (г.Алматы), Институт металлургии и обогащения (г.Алматы). Работал руководителем ряда производственных предприятий горно-металлургического направления: компания «Зиял», г.Алматы (инновационная деятельность в горно-металлургической промышленности), компания «Hilltec Development, г.Гонконг (проекты строительства завода ферросиликоалюминия и завода спецстали в Республике Казахстан), компания «Ферросиликоалюминий Казахстана», г.Астана. Имеет опыт инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Работал в компании “Waldham-Vidimrex GmbH” (финансирование казахстанских проектов по

австрийской и немецкой кредитным линиям), советником в Постоянном представительстве РК при отделении ООН (международная экономика и торговля, привлечение зарубежных инвестиций). Также Абишев Ж.Ж. является Членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук (КазНАЕН), имеет дипломатический ранг 1-го секретаря. С июля 2009г. является Директором по управлению горно-промышленными активами АО «Самрук-Казына». Владеет иностранными языками.

Аргингазин Арман Ануарбекович - Независимый директор Совета директоров Общества. Закончил Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования (2000г.). В качестве дополнительного образования в 2002-2010г.г. проходил обучение в Академии ABN AMRO. Трудовую деятельность начал с 2000г. финансовым аналитиком в Сберегательном банке Казахстана «Халык». Кроме того, продолжительное время работал в «HSBC Kazakhstan» кредитным офицером, с 2004 по 2006г.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. С 2006г. - Заместитель Председателя Правления RBS Bank Kazakhstan (бывш. ABN AMRO). 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.

Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор Совета директоров Общества. Арсланова З.Ф. окончила КазГУ им.Кирова (1983г.). Кандидат 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 (1992 – 1996г.г.), 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 (1998г.), 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 (1992-2002г.г.), президентом IBS Consulting (2002-2005г.г.), проректором по учебной работе КБТУ (2005-2007г.г.), президентом ТОО «AXIS Corporation» (2007-2009г.г.). 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. Является независимым директором «Альянс-Полис», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «НАК «Казатомпром».

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

Решением Единственного акционера назначается и переизбирается Председатель Совета директоров, который должен иметь безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользоваться доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, и обладать такими качествами, как честность и принципиальность.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с подпунктом 20 статьи 1 Закона РК «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.

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

- 1) не являлся работником Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;
- 2) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
- 3) не занимает подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;
- 4) не представляет Единственного акционера или государственные органы управления;
- 5) не являлся членом Совета директоров более девяти лет подряд.

В соответствии с пунктом 11, 12 Положения о Комитете по аудиту состав Комитета по аудиту формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по аудиту. Комитет по аудиту должен состоять как минимум из двух членов, включая независимого (ых) директора (ов). Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

В соответствии с пунктом 11 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям входят как минимум три директора, не менее двух трети которых должны составлять независимые директора.

В отчетном году решением Совета директоров Общества от 5 июля 2012 года (протокол №9/12) была утверждена Политика отбора кандидатов в Совет директоров Общества.

5.3.4. Заседания Совета директоров в 2012 году

За 2012 год было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, из которых 11 очных и 2 заочных.

Участие членов Совета директоров Общества в очных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в 2012 году

№	Члены Совета директоров	Заседания СД	Заседания Комитета по аудиту	Заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям
1	Бектемиров К.А.	12 (13)	-	-
2	Аргингазин А.А.	9 (13)	8 (8)	3 (3)
3	Арсланова З.Ф	5 (13)	3 (8)	3 (3)

4	Абишев Ж.Ж.	13 (13)	8 (8)	3 (3)
5	Турмагамбетов М.А.	12 (13)	-	-

*Бектемиров К.А. был избран в состав Совета директоров Общества 07.02.2012г.

*Турмагамбетов М.А. был избран в состав Совета директоров Общества 07.02.2012г.

*Арсланова З.Ф. была избрана в состав Совета директоров 07.08.2012г.

5.3.5. Отчет о работе Совета директоров

В течение 2012 года Советом директоров Общества рассмотрено 112 вопросов в рамках компетенции.

В течение года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены такие вопросы, как Стратегия развития Общества, корректировки Плана развития Общества, вопросы реализации инвестиционных проектов, вопросы оценки деятельности членов Правления, отчеты о деятельности Общества (включая Годовой отчет Общества, периодические отчеты Правления и другие), вопросы изменения в составе Совета директоров, Комитетов и Правления Общества.

Совет директоров Общества активно участвовал в разработке Стратегии развития Общества. Особое внимание Совет директоров Общества в 2012 году уделял усилению систем внутреннего контроля, управления рисками. Кроме того, Совет директоров Общества принял необходимые меры по оптимизации численности, сокращению структурных подразделений и уровней управления, сокращению административных расходов.

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

- Устав Общества в новой редакции (одобрено решением Совета директоров от 11.04.2012 года, протокол №6/12);
- Годовая финансовая отчетность Общества за 2011 год и аудиторский отчет (предварительно одобрена решением Совета директоров от 21.05.2012 года, протокол №7/12);
- Вопрос об определении ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за 2012 год и размера оплаты его услуг (рассмотрен Советом директоров на очном заседании от 05.07.2012 года, протокол № 9/12);
- Отчет о деятельности Общества за 2011 год (предварительно одобрен на очном заседании от 10.08.2012 года, протокол №10/12);
- Правила командирования работников (одобрены решением Совета директоров Общества от 21.09.2012 года, протокол №11/12)

5.4. Комитеты Совета директоров

5.4.1. Отчет о работе Комитета по аудиту в 2012 году

За отчетный период Комитетом по аудиту было проведено 8 заседаний, из них 7 очной и 1 заочной формы голосования. Комитетом по аудиту было рассмотрено 36 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

Заседания Комитета по аудиту в отчетном периоде проводились в полном составе. Членами Комитета по аудиту в 2012 году было обеспечено 100% персональное участие в его заседаниях.

Комитет по аудиту проводил заседания на регулярной основе, в соответствии с утвержденным годовым планом работы Комитета по аудиту, а также по мере необходимости.

В течение 2012 года Комитетом по аудиту рассмотрено 36 различных вопросов. Так, одобрение Комитета по аудиту получили следующие документы, затрагивающие деятельность:

- Комитета по аудиту (План работы Комитета по аудиту, изменения в Положение о Комитете по аудиту);

- Службы внутреннего аудита Общества (периодические отчеты о деятельности СВА, стратегический план СВА, ключевые показатели деятельности СВА, Годовой аудиторский план СВА, дополнения в Положение о СВА, назначение Руководителя СВА, документы в области организации риск-ориентированной СВА и др.);

- по управлению рисками (периодические отчеты по управлению рисками, Регистр и Карта рисков Общества на 2012 год с учетом изменений и дополнений, План мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками Общества на 2012 год, Заявление о риск-аппетите, определение уровней толерантности в отношении ключевых целей Общества, матрица рисков и контролей, ключевые рискованные показатели);

- финансового блока Общества (годовая финансовая отчетность Общества за 2011 год, Политика в области привлечения услуг аудиторских организаций, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества, Учетная политика Общества).

5.4.2. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям в 2012 году

За период с момента формирования Комитета по назначениям и вознаграждениям (с октября 2012 года) было проведено 3 очных заседания.

Заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям в отчетном периоде проводились в полном составе. Членами Комитета в 2012 году было обеспечено 100% персональное участие в его заседаниях.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям за отчетный период рассмотрено и дано рекомендаций по 10 вопросам, в том числе: План работы Комитета, КПД руководящих и управленческих работников и Корпоративного секретаря, Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества, Политика вознаграждения членов Совета директоров Общества, назначение Руководителя СВА, рекомендация и оценка по кандидату в независимые директора Совета директоров Общества.

5.5. Служба внутреннего аудита

Годовым аудиторским планом Службы внутреннего аудита (далее – СВА) на 2012 год предусматривалось проведение 6-ти аудиторских проверок. Вследствие расторжения трудового договора с Руководителем СВА и не укомплектованностью службы с августа по октябрь 2012 года, деятельность СВА была возобновлена с ноября 2012 года.

В целях обеспечения соответствия деятельности СВА лучшим мировым практикам и стандартам в области внутреннего аудита в ноябре 2012 года разработана и утверждена Советом директоров Общества методологическая база, направленная на внедрение в практику деятельности СВА риск-ориентированного подхода, в том числе:

- Методика оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Тау-Кен Самрук»;
- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Тау-Кен Самрук»;
- Методика проведения ИТ-аудита в АО «Тау-Кен Самрук».

В декабре 2012 года разработан и утвержден стратегический план развития СВА до 2015 года, впервые проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества.

В отчетном периоде СВА осуществлен мониторинг исполнения рекомендаций, выданных по результатам внутреннего и внешнего аудита.

5.6. Правление

5.6.1. Послужной список членов Правления

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович - Председатель Правления

С 1984 года	мастер, заместитель начальника цеха машиностроительного завода им. С.М. Кирова г.Алма-Ата.
С 1989 года	заместитель директора МП «Дамис».
С 1991 года	заместитель управляющего делами АО «Казахская центральная биржа недвижимости».
С 1992 года	– генеральный директор «Дамис-93».
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 2007 года	директор ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум».
С 2008 года	заместитель акима ЮКО
С марта 2009 года по январь 2012 года	вице-министр охраны окружающей среды РК.
С января 2012 года – до наст. времени	Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук»

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Член НДП «Нур Отан» (с 2008).

Кунакаев Саяхат Алпысович - Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности

С 1974 года	Слесарь КИПиА
С 1976 года	Студент ВТУЗа при Карагандинском металлургическом заводе
С 1980 года	Оператор-резчик 4 разряда на Карагандинском металлургическом комбинате (листопрокатный цех)
С 1984 года	Инструктор организационного отдела, металлургический райком партии
С 1986 года	Инструктор промышленно-транспортного отдела, инструктор социально-экономического развития города, Темиртауский горком Компартии Казахстана
С 1990 года	Инженер 2 категории отдела металлоизделий главного управления балансов и сетевой торговли металлопродукции Государственного комитета КазССР по материально-техническому снабжению; специалист 2 категории оптово-посреднической фирмы «Казметаллопторг» Госнаба Казахской ССР; эксперт Государственного комитета Казахской ССР по внешнеэкономическим связям
С 1991 года	Главный эксперт отдела регулирования внешнеэкономической деятельности; заместитель начальника отдела промышленности, строительства и конверсии; начальник управления торгово-экономических связей со странами Америки и Африки в Министерстве внешнеэкономических связей КазССР
С 1994 года	Заместитель начальника главного управления по торгово-экономическим связям с зарубежными странами; начальник главного управления внешней и внутренней торговой политики Минпромторга Республики Казахстана
С 1997 года	Генеральный менеджер отдела лицензирования недропользования дирекции «Подготовки контрактов по недропользованию», старший менеджер дирекции инвестиций в недропользование Государственного комитета по инвестициям
С 2000 года	Директор департамента инвестиций в недропользование

	Агентства РК по инвестициям
С 2001 года	Директор департамента недропользования в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов
С 2009 года – до наст. времени	Заместитель Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»

Бигожин Талгат Жанболатович - Заместитель Председателя Правления по инвестициям и корпоративному центру

С 1991 года	Специалист отдела налогообложения населения и кооперативов, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по Приозерному району
С 1995 года	Ведущий экономист, экономист Балхашского отделения АБ «Цветметбанк»
С 1996 года	Начальник планово-финансового отдела, контролер оператор, заведующий оперчастью, и.о. начальника операционного отдела, начальник оперотдела Балхашского филиала Народного банка
С 1998 года	Менеджер по финансам ликвидационной группы по контракту АО «Казахалтын», менеджер по финансам ликвидационной группы по контракту АООТ «ЦГХК»
С 1999 года	Директор по экономике и финансам по контракту АО «Прогресс»
С 2000 года	Менеджер по финансам ОАО «Актурбо», начальник планово-финансового отдела, начальник управления розничного бизнеса Акмолинского областного филиала ОАО «Народный банк Казахстана»
С 2001 года	Менеджер Управления кредитования инвестиционных проектов, главный менеджер Управления кредитования инвестиционных проектов ЗАО «Банк развития Казахстана»
С 2003 года	Финансовый директор ТОО «Агро-М-холдинг»
С 2004 года	Советник Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам, снабжению и общему обеспечению АО «Астанаэнергосервис»
С 2006 года	Советник директора ТОО «Астанаэнергосбыт»
С 2008 года	Заместитель директора Департамента кредитования проектов, директор Департамента кредитного администрирования АО «Банк Развития Казахстана», заместитель директора департамента, исполнительный директор АО «Торговый дом «Казмунайгаз»
С 2009 года	Начальник планово-экономического отдела АО «Казэросервис», Заместитель генерального директора РГП «Казгидромет»
С 2010 года	Советник директора ТОО «Астанаэнергоконтракт»
С 2011 года	Директор административного департамента АО «НК «Продкорпорация»

С 2012 года – до наст.времени	Заместитель Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук»
-------------------------------	--

Избасханов Кылышбек Сатылганович – Управляющий директор по технологическому развитию

С 1975 года	Обогатильщик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината
С 1976 года	Плавильщик, помощник мастера, мастер смены, технолог-заместитель начальника, начальник плавильного цеха, директор Чимкентского свинцового завода
С 1991 года	Председатель, первый заместитель председателя Государственного комитета РК по государственному имуществу
С 1993 года	Президент Государственной холдинговой компании
С 1996 года	Заместитель Акима ЮКО
С 1997 года	Аким города Шымкент ЮКО
С 1999 года	Директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по ЮКО
С 2000 года	Заместитель Акима ЮКО
С 2002 года	Исполнительный директор АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы»
С 2006 года	Вице-президент АО «Национальная компаний «Казахстан инжиниринг»
С 2009 года	Директор по управлению промышленными активами АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
С 2009 года – до наст.времени	Управляющий директор по технологическому развитию – Член Правления АО «НГРК «Тау-Кен Самрук»

Карабаев Жасулан Адильханович – Управляющий директор по инвестиционным проектам

С 1996 года	Начальник Управления розничного бизнеса, начальник управления IT- технологий, начальник отдела, специалист АО «Народный банк Казахстана»
С 2003 года	Директор департамента кредитного администрирования проектов, начальник Управления инвестиционных проектов, главный менеджер АО «Банк Развития Казахстана»
С 2006 года	Управляющий директор АО «БРК – Лизинг»
С 2008 года	Старший менеджер Проектной группы Евразийского банка Развития
С 2010 года	Заместитель директора ТОО «АйРаКос»
С 2012 года – до наст.времени	Управляющий директор по инвестиционным проектам - Член Правления АО "НГК Тау-Кен Самрук

5.6.2. Отчет о работе Правления

За отчетный период, в рамках компетенции Правлением Общества проведено 53 заседания, на которых рассмотрено и принято решение по 195 вопросам, в том числе, Правлением Общества одобрены и направлены на рассмотрения Совета директоров Общества такие документы, как проект Стратегии развития Общества до 2022 года, отчеты об исполнении Плана развития Общества на 2011-2015 годы за 2011 и 2012 годы, и последующие его корректировки, а также в целях определения эффективности выполняемой работы структурных подразделений Общества, Правлением Общества были заслушаны отчеты о деятельности структурных подразделений Общества.

Так, в течение 2012 года Правлением Общества были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам (в статистическом формате):

- 32 – по рассмотрению инструкций, положений и правил;
- 61 – вынесены на рассмотрение Совета директоров;
- 30 – по вопросам, отнесенным к компетенции участника ДЗО Общества;
- 72 – иные вопросы, обеспечивающие деятельность Общества.

Большая работа была проведена Правлением Общества в рамках плана работ по реализации рекомендаций и устранению замечаний ТОО «KPMG Tax & Advisory» в целях совершенствования системы корпоративного управления. В связи с чем, несколько раз пересматривался устав Общества в новой редакции, в котором главным образом были пересмотрены функции Правления и Совета директоров Общества по управлению дочерними и зависимыми организациями Общества.

Среди рассмотренных на заседаниях Правления Общества вопросов на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества в рамках его компетенции были направлены:

- План мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2012 год (одобрено решением Правления от 19.01.2012г., протокол №02-12);

- вопрос о размещении (реализации) 25 680 (двадцати пяти тысяч шестьсот восьмидесяти) штук простых акций АО «Тау-Кен Самрук» в пределах общего количества объявленных акций по цене 172 325 (сто семьдесят две тысячи триста двадцать пять) тенге за одну простую акцию Единственному акционеру по праву преимущественной покупки (одобрено решением Правления от 01.02.2012г., протокол №03-12);

- План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2012 год на рассмотрение Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (одобрено решением Правления от 26.03.2012г., протокол №13-12);

- Отчет об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2011-2015 годы за 2011 год (одобрено решением Правления от 18.04.2012г., протокол №17-12);

- Проект Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» до 2022 года (одобрено решением Правления от 6.09.12г., протокол № 33-12);

- Отчет АО «Тау-Кен Самрук» о следовании принципам Кодекса корпоративного управления (по состоянию на сентябрь 2012 года) (одобрено решением Правления от 3.10.12г., протокол №38-12);

- Ключевые рискованные показатели АО «Тау-Кен Самрук», Матрица рисков и контролей АО «Тау-Кен Самрук», Политика по урегулированию конфликта интересов в АО «Тау-Кен Самрук», Карта ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2012 год в новой редакции (одобрено решением Правления от 15.10.12г., протокол №40-12);

Вместе с тем, множество вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров Общества касалось формирования перечня перспективных месторождений, отбора стратегических партнеров для совместной реализации проектов, создания дочерних и зависимых организаций и других, связанных с ними вопросов.

5.7. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита

Совет директоров, Комитеты

В 2012 году в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Обществе впервые была проведена оценка деятельности Совета директоров Общества. Оценка проводилась с привлечением независимого фасилитатора, что отвечает самым передовым требованиям по обеспечению эффективности и прозрачности корпоративного управления. В качестве фасилитатора Общество привлекло Консорциум Российской ассоциации независимых директоров и Британского института директоров, обладающего значительным опытом в проведении оценки Совета директоров публичных и частных международных компаний.

Оценка проводилась на основе методики деятельности Совета директоров, разработанной Консорциумом совместно с Фондом, и базирующейся на требованиях законодательства РК, а также на требованиях лучшей международной практики корпоративного управления, в частности, принципах корпоративного управления ОЭСР и Кодексе Корпоративного управления Великобритании. Согласно методике, технология оценки включала в себя анкетирование всех членов Совета директоров Общества и интервью, проведенные независимым фасилитатором с Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров, Председателем Правления и Корпоративным секретарем Общества.

Правление

С 2012 года в Обществе введена практика оценки членов Правления на основе ключевых показателей деятельности (КПД). В марте Советом директоров Общества утверждены ключевые показатели деятельности на 2012 год. КПД разработаны с учетом действующей Стратегии развития Общества и основных задач, стоящих на текущем этапе развития Общества.

Служба внутреннего аудита

В ноябре 2012 года СВА разработана и утверждена в установленном порядке Методика оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя, в соответствии с которой, внутренняя оценка деятельности СВА будет осуществляться Советом директоров Общества в 2013 году на ежеквартальной основе.

5.8. Вознаграждение высшего руководства

5.8.1. Совет директоров

В соответствии с подпунктом 6) пункта 54 статьи 13 Устава Общества, утвержденного приказом Фонда от 14 октября 2011 года №95-п, 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 Фонда, утвержденных решением Правления Фонда от 22 мая 2009 года №55/09, с изменениями от 24 мая 2012 года (протокол №23/12).

Согласно вышеуказанным Правилам, выплата вознаграждения Независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий:

- 1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;
- 2) руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;
- 3) участие в заседаниях Совета директоров, за исключением болезни, отпуска, командировки.

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.

Отчет о вознаграждении членов Совета директоров за 2012 год

тенге					
№	Независимый директор	Начислено с учетом налогов	Выплачено после удержания налогов	Фиксированное вознаграждение	Дополнительное вознаграждение
1	Аргингазин А.А.	2 333 333.00	2 100 000.00	1 200 000	900 000
2	Арсланова З.Ф.	500 000.00	450 000.00	-	450 000
3	Толымбеков М.Ж.	1 333 333.00	1 200 000.00	1 200 000	-
	ИТОГО	4 166 666.00	3 750 000.00	2 400 000	1 350 000

*Аргингазин А.А. был избран в состав Совета директоров 18.04.2011г.

*Арсланова З.Ф. была избрана в состав Совета директоров 07.08.2012г.

*Толымбеков М.Ж. был избран в состав Совета директоров 24.11.2009г., прекратил полномочия в качестве независимого директора Общества 10.08.2012г.

Членам Совета директоров, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, и членам Совета директоров, одновременно являющимся

представителями Единственного акционера Общества и Председателем Правления Общества, вознаграждение не выплачивается.

5.8.2. Правление

На основании Политики, утвержденной решением Правления АО «Самрук-Казына» 28 июня 2011 года (протокол № 30/11), а также в соответствии с Правилами вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Тау-Кен Самрук» по итогам работы за год, утвержденных Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» 12 марта 2012 года (протокол №5/12), предусмотрены вознаграждения в следующих размерах:

- Руководящим работникам (членам Правления) – в размере до 12 должностных окладов;
- Управленческим работникам (управляющие директора, не являющиеся членами Правления) – в размере до 5 должностных окладов.

По результатам достижения ключевых показателей деятельности за 2012 год предусмотрена выплата вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества. Результаты достижения КПД и размеры вознаграждений определяются Советом директоров на основе информации, подготовленной после сдачи финансовой консолидированной отчетности в апреле месяце года, следующего за отчетным.

5.9. Совмещение руководящих должностей

Бектемиров К.А. - Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго», Председатель Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Турмагамбетов М.А. - член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Арсланова З.Ф. - независимый директор «Альянс-Полис», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «НАК «Казатомпром».

5.10. Управление рисками

Общество осознает важность управления рисками, как ключевым компонентом системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее финансово-хозяйственную деятельность и репутацию.

Внедрение корпоративной системы управления рисками в Обществе осуществляется в рамках исполнения рекомендаций Фонда, согласно которым, внедрение системы корпоративного управления рисками должно осуществляться в соответствии с концепцией COSO (Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея/The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Системы управления рисками.

Процесс управления рисками в Обществе проводится в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами по управлению рисками, такими как Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки рисков, Правила управления инвестиционным риском,

Правила управления операционными рисками, Правила управления риском потери ликвидности, Правила организации страховой защиты и другими.

Структура системы управления рисками в Обществе представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением органов и подразделений Общества - Совет директоров, Правление, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, Служба внутреннего аудита, иные структурные подразделения.

Основные риски Общества в 2012 году и меры их оптимизации.

В Обществе все идентифицированные риски подразделяются на пять основных категорий:

- стратегический риск;
- финансовые риски;
- правовой риск;
- операционный риск;
- инвестиционный риск.

Согласно Регистру рисков Общества на отчетный период прогнозировалось 14 рисков, из них 5 рисков – высокой приоритетности, 7 рисков – средней приоритетности, 2 риска – низкой приоритетности.

Общество уделяет особое внимание рискам высокой приоритетности, т.к. они характеризуются либо высокой вероятностью реализации, либо значительным влиянием на деятельность Общества в случае реализации:

➤ **Рыночный риск (снижение рыночных цен на продукцию горнорудной промышленности)** является стратегическим риском Общества. Возможное возникновение данного риска обуславливается такими факторами как спад в мировой экономике, нестабильность мировых и внутренних рынков горнорудной промышленности, политическая нестабильность, дисбаланс спроса и предложения на продукцию горнорудной промышленности.

В рамках управления данным риском, Обществом проводится постоянный мониторинг мировых цен на продукцию горнорудной промышленности, спроса и предложения на рынке металлов, составление прогнозов цен. При рассмотрении инвестиционных проектов проводится полный маркетинговый анализ, анализ чувствительности экономической модели проекта к влиянию изменения цен на продукцию. В рамках Стратегии развития Общество придерживается диверсификации направлений деятельности по металлам и рынкам сбыта.

➤ **Неоформление или несвоевременное оформление контрактов на недропользование** является операционным риском Общества. Наличие данного риска связано с установлением сжатых сроков для получения контрактов на недропользование, отсутствием партнеров для совместной реализации инвестиционных проектов, затягиванием согласований проектов контрактов на недропользование государственными органами.

В целях оптимизации, снижения и управления данным риском Общество придерживается установления реальных сроков на получение прав недропользования в соответствии с законодательством РК. Также Обществом ведется постоянная работа по организации взаимодействия с ответственными работниками государственных органов на всех этапах согласования проектов контрактов на недропользование, обеспечивается разработка и мониторинг исполнения планов-графиков по реализации

проектов с определением сроков ключевых событий, форм завершений, ответственных исполнителей.

➤ **Риск отсутствия источников финансирования (риск отсутствия партнеров по проектам)** является инвестиционным риском Общества и характеризуется наличием таких факторов как низкая инвестиционная привлекательность горнорудных месторождений, неоптимальные условия и параметры совместного сотрудничества, низкая активность по привлечению инвесторов, высокая конкуренция в области привлечения инвестиций в горнорудную промышленность Казахстана, отсутствие соглашений о совместной реализации инвестиционных проектов со стратегическими партнерами, банковскими учреждениями, инвестиционными компаниями и фондами, а также неисполнение обязательств по данным соглашениям со стороны партнеров/Общества.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и проводит мониторинг исполнения планов-графиков по реализации проектов с определением сроков ключевых событий, форм завершения, ответственных исполнителей. Также Обществом постоянно проводятся мероприятия по активизации деятельности по привлечению партнеров, инвесторов для реализации инвестиционных проектов. В целях привлечения иностранных партнеров, Общество участвует в работе по созданию благоприятного восприятия зарубежными инвесторами инвестиционного климата в РК.

➤ **Риск не подтверждения промышленных запасов, низкого содержания металла в руде** также относится к инвестиционным рискам Общества. На возникновение данного риска могут повлиять такие факторы, как несоответствие запасов месторождений критериям оценки перспективности объектов недропользования, отсутствие заключений на перспективность объекта недропользования в соответствии с критериями оценки, низкое качество проведенных ГРР.

В целях оптимизации и мониторинга данного риска Обществом разработаны, определены и утверждены критерии оценки перспективности объектов недропользования, на основании и в строгом соответствии с которыми Общество проводит оценку перспективности месторождений и принимает решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта. В случае необходимости Общество может привлечь независимых экспертов для аудита данных о перспективных и разрабатываемых месторождениях. Также, Общество придерживается того, что необходимо обеспечивать авторский контроль ГРР. При привлечении стратегических партнеров Общество стремится к разделению рисков, связанных с инвестиционным проектом, путем обеспечения принятия основных рисков по проекту партнером Общества на стадии заключения соглашения, а также возмещения партнерами расходов Общества, связанных с получением права на недропользование.

В целом, Общество ведет постоянный контроль и мониторинг на предмет реализации утвержденных рисков, проводит мероприятия по снижению данных рисков, пересматривает их оценки с учетом изменения определенных ситуаций, выявляет и оценивает новые риски, разрабатывает предупредительные мероприятия к ним.

6. Экономическая результативность

6.1. Производственные показатели

В рамках реализации Стратегии развития Общества до 2022 года Обществом велась работа по получению прав недропользования на перспективные объекты.

Учитывая, что большинство свободных от недропользования объектов требуют проведения геологоразведочных работ, в первые пять лет реализации проектов недропользования Обществом планируется их активное проведение.

Показатели производственных мощностей Общества на месторождениях могут быть определены после получения данных по запасам на основе результатов геологоразведки.

В 2012 году Общество стремилось к достижению следующих производственных ключевых показателей деятельности (КПД).

КПД «Количество заключенных контрактов на недропользование» выполнен на 57%, вследствие длительного срока согласования проектов контрактов с уполномоченными государственными органами (решение ЦКРР о направлении проектов на дополнительную экспертизу). Не были заключены 3 контракта: «Добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр», «Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне», «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе».

КПД «Количество созданных совместных предприятий (СП)» исполнен на 100%. В целях реализации инвестиционных проектов и привлечения финансирования создано 3 совместных предприятия:

- с компанией Ablai Resources GmbH (ФРГ) для проведения переоценки месторождений минеральных ресурсов в Казахстане в соответствии с международными стандартами создано СП ТОО «Тау-Кен Проект» (решение Совета директоров от 29 мая 2012 года, протокол №8/12);

- с АО «ГОК «Төрт Кұдық» для реализации проекта разведки и добычи золота, меди на месторождении Ешкеольмес создано ТОО «СП «Тау голд копер» (решение Совета директоров от 5 июля 2012 года, протокол №9/12);

- создана проектная организация ТОО «Тау Кетмень» для реализации проекта разведки золота на участке Предгорный Кетмень с дальнейшей реорганизацией в совместное предприятие с ТОО «Altyn EX» (решение Совета директоров от 27.11.2012 года, протокол №13/12).

Исполнение **КПД «% освоения инвестиций по инвестиционным проектам»** составило 95%, неполное исполнения обусловлено неисполнением КПД «Количество заключенных контрактов на недропользование» вследствие, чего не были освоены планируемые расходы на подписные бонусы по 3-м проектам в размере 21,5 млн. тенге. В 2012 году расходы на развитие Общества по инвестиционным проектам составили 383,5 млн. тенге, в том числе по бизнес-направлениям:

- «Создание аффинажного производства и обеспечение его минерально-сырьевой базой» - 359,29 млн. тенге, в том числе завершена разработка ТЭО, начаты работы по разработке ПСД, получена проектная документация, завершены строительные работы по «нулевому» циклу и вертикальной планировке площадки, заключен договор на поставку и «шеф-монтаж» технологического оборудования.

- «Подготовка и реализация новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых» - 24,21 млн. тенге, в рамках получения прав недропользования были оплачены 50% от размера подписного бонуса по 8 объектам, приобретена геологическая информация по 4 объектам.

Финансирование Общества осуществляется за счет взносов в уставный капитал от Фонда, по итогам 2012 года было обеспечено финансирование инвестиционного проекта «Строительство аффинажного завода в Республике Казахстан» в виде взноса от Фонда в уставный капитал Общества с последующей капитализацией ТОО «Тау-Кен Алтын» в размере 4 425,3 млн. тенге.

6.2. Финансово-экономические показатели

Финансово-экономическое состояние Общества в 2012 году отражено в Отчете о прибылях и убытках.

Отчет о прибылях и убытках по итогу 2012 года

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	2011г. факт	2012г. факт	Откл.
1	Доходы от реализации продукции/услуг	-	-	-
2	Финансовые доходы	19 346	170 680	151 334
3	Прочие доходы	2 248	5 138	2 890
4	Себестоимость реализованной продукции/услуг	-	-	-
5	Расходы по транспортировке и реализации	-	-	-
6	Общие и административные расходы	634 381	775 376	140 995
7	Прочие операционные расходы	30	763	763
8	Расходы по КПН	2 978	7 812	4 834
9	Чистая прибыль (убыток)	(615 795)	(608 133)	(7 632)

*- по данным аудированной финансовой отчетности за 2012 год (Приложение 1)

Вследствие нахождения Общества на начальном этапе реализации инвестиционных проектов, предусматривающего разработку инвестиционных предложений, привлечение проектного финансирования для проведения геологоразведочных работ перспективных объектов, разработку технико-экономических обоснований, поиск стратегических партнеров, за отчетный период производственная деятельность, а также деятельность по управлению передаваемыми Обществу пакетами акций организаций горно-металлургической отрасли отсутствовала. Это привело к отсутствию оборотов по реализации готовой продукции, себестоимости, в результате в 2012 году убыток составил 608 133 тыс. тенге. Сокращение итогового убытка по отношению к результату 2011 года обусловлено увеличением финансового дохода на 154 224 тыс. тенге за счет полученного вознаграждения по вкладам от размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня Казахстана.

Общие административные расходы (далее - ОАР) по итогам отчетного периода составили 775 376 тыс.тенге. Увеличение ОАР на 140 995 тыс. тенге в основном обусловлены следующими факторами:

- увеличение консолидированного показателя ОАР за счет расходов ТОО «Тау-Кен Алтын» (далее - Товарищество) в сумме 87 504 тыс. тенге, возникших в связи с началом административно-управленческой деятельности Товарищества с марта 2012 года;

- увеличением расходов на профессиональные и консалтинговые услуги в сумме 34 651 тыс. тенге, которые включают в себя: расходы по разработке технических проектов на проведение ГРП по перспективным объектам недропользования; расходы по разработке предварительного ТЭО по Черниговскому бурогольному месторождению; расходы по юридическому сопровождению проекта совместной деятельности с компанией «Rio Tinto», также увеличением расходов в сумме 18 840 тыс. тенге по аренде, амортизации, командировочным расходам, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, и прочим расходам статей ОАР.

Стратегические финансовые КПД

Наименование	Ед.изм.	2011г. факт	2012г. факт*	в % к 2011г.
Финансовые КПД				
ROACE	%	(7,4)	(2,7)	36
EBITDA margin	%	-	-	
Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	(615 795)	(608 133)	99

*- по данным аудированной финансовой отчетности за 2012 год (Приложение 1)

Положительная динамика финансовых КПД «ROACE», «Чистый доход (убыток)» обусловлены увеличением финансового дохода в 2012 году на 151 334 тыс. тенге относительно 2011 года за счет получения вознаграждения по вкладам от размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня Казахстана.

6.3. Прогноз финансово-экономических и производственных показателей

Наименование	Единицы измерения	2013г.	2014г.	2015г.
		План	Прогноз	Прогноз
Консолидированные показатели: АО "Тау-Кен Самрук"				
Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)				
Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития Фонда				

Производительность труда	\$тыс./ чел	-	-	20,0
Производительность в натуральном выражении - золото - переработка	кг / чел	-	-	481,0
Производительность в натуральном выражении - свинец	тонн / чел	-	-	78,9
Стратегические ККД, соответствующие Стратегии развития АО "Тау-Кен Самрук"				
Количество заключенных контрактов на недропользование	ед.	1	9	-
Количество созданных совместных предприятий (СП)	ед.	3	3	3
% освоения инвестиций по инвестиционным проектам	%	100	100	100
Финансовые ККД				
Стратегические ККД, соответствующие Стратегии развития АО "Тау-Кен Самрук"				
ROACE	%	(2,6)	(0,3)	0,3
ЕБИТDA margin	%	(353,6)	3,2	21,7
Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	(1 136 294)	(114 734)	246 967
Социальные ККД				
Стратегические ККД, соответствующие Стратегии развития АО "Тау-Кен Самрук"				
Индекс вовлеченности персонала	%	70,0	72,0	75,0
Репутация компании		-	-	-
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	ед.	0	0	0
Индустриально-инновационные ККД				
Стратегические ККД, соответствующие Стратегии развития АО "Тау-Кен Самрук"				
Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и технологий (в % к расходам компании)	%	24,7	33,5	5,4
Количество проектов/ рационализаторских предложений реализуемых после рассмотрения на НТС или аналогичным органом	ед.	5	5	4

Финансовые ККД:

1. Консолидированный показатель ККД «**Чистый доход (убыток)**» имеет положительную динамику за счет планируемой в 2015 году чистой прибыли в сумме 246 967 тыс. тенге в связи с выходом на проектную мощность аффинажного завода.

2. Консолидированный показатель «**ЕБИТDA margin**» планируется с 2013 года, с момента получения доходов от реализации продукции по проекту «Строительство аффинажного завода в индустриальном парке г. Астаны».

В 2013 году, в результате отрицательного значения показателя «ЕБИТDA» а также влияния операционных расходов корпоративного центра на консолидированный показатель «ЕБИТDA margin» имеет отрицательное значение. С 2014 по 2015 годы данный показатель имеет положительную динамику, с тенденцией роста, за счет выхода на проектную мощность аффинажного завода.

3. Консолидированный показатель рентабельности задействованного капитала «**ROACE**», аналогично показателю «ЕБИТDA margin» до 2014 года имеет

отрицательные значения, вследствие превышения операционных расходов над доходами от реализации продукции. С поэтапным наращиванием объема производства и реализации продукции аффинажного завода показатель «ROACE» с 2014 года имеет тенденцию к увеличению.

6.4. Деятельность по недропользованию

В 2012 году деятельность Общества в сфере недропользования формировалась в трех основных направлениях:

1. Получение прав недропользования на основе прямых переговоров. Получены права недропользования по 4 объектам недропользования:

- Разведка цветных металлов (за исключением бокситов) на площади в Костанайской области;
- Разведка золота на месторождения Гагаринское в Жамбылской области;
- Разведка золота на месторождении Шокпар в Жамбылской области;
- Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области.

2. Осуществление геоинформационного обеспечения по объектам и субъектам недропользования. Приобретено геологической информации в рамках заключенных Соглашений о конфиденциальности с Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК по 9 объектам недропользования на общую сумму 6 088 550 тенге.

3. Проведение экспертиз по объектам недропользования. Рассмотрено и проработано более 50 обращений в рамках рассмотрения вопросов реализации приоритетного права государства, в соответствии со статьей 13 Закона РК «О недрах и недропользовании».

6.5. Инвестиционная деятельность

Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2012 год, в рамках реализации инвестиционной деятельности Общества в отчетном периоде фактическое освоение составило 383 502 тыс. тенге, в том числе:

- по бизнес-направлению: «Создание аффинажного производства и обеспечение его минерально-сырьевой базой» - 359 290 тыс. тенге;
- по бизнес-направлению «Подготовка и реализация новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых» – 24 212 тыс. тенге.

В 2011 году аналогичный показатель составил 28 026 тыс. тенге.

Рост в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом обусловлен началом работ по проекту «Создание аффинажного производства и обеспечение его минерально-сырьевой базой».

6.6. Информация о закупках

В отчетном периоде Обществом заключено договоров (с учетом долгосрочных договоров) на общую сумму – **585 млн. 180 тыс. тенге**, из них:

- товаров на общую сумму – 11 млн. 589 тыс. тенге.
- услуг на общую сумму – 573 млн. 591 тыс. тенге.

Работы в 2012 году Обществом не закупались.

Общая фактически оплаченная сумма за поставленные товары и оказанные услуги составляет – **204 млн. 631 тыс. тенге**.

Доля местного содержания в закупках по итогам 2012 года составила в среднем **63,7 %**, из них:

Показатель	Доля местного содержания в закупках, %
Товары	17
Услуги	66,5
ВСЕГО	63,7

Согласно подпункта 22) пункта 91 Устава Общества (*старая редакция*) Правление Общества принимает решения о заключении между организациями, входящих в группу Единственного акционера, сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. Так в 2012 году были заключены следующие сделки:

1) Договор №75 от 25.12.2012 года по проведению поисковых работ и добычи титано-магнетитовых руд месторождения Западный Саяк в Карагандинской области» и разработке проекта оценочных работ на сумму 61 000 000 тенге, с поставщиком АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (Решение Правления Общества №49-12 от 24.12.2012 года);

2) Договор №78 от 29.12.2012 года на оказание услуг по техническому сопровождению Карты мониторинга местного содержания на сумму 784 000 тенге, с ТОО «Самрук-Казына Контракт» (Решение Правления Общества № 53-12 от 29.12.2012 года);

3) Договор №3 от 03.01.2013 года о закупке услуг подключения к Интернету и услуг по предоставлению SIP телефонии на сумму 7 480 932,48 тенге, с АО «Казахтелеком» (Решение Правления Общества № 53-12 от 29.12.2012 года).

7. Устойчивое развитие

7.1. Кадровая политика

Действующая Кадровая политика Общества разработана с учетом передового международного опыта в области управления человеческими ресурсами, определяющими систему управления, принципы, ключевые направления и подходы к развитию кадрового потенциала в соответствии с Кадровой стратегией Фонда и законодательством РК.

В Обществе кадровая политика реализуется по следующим направлениям:

- найм персонала на конкурсных условиях;
- профессиональное обучение и развитие персонала;
- мотивация персонала и взаимосвязь оплаты труда с результативностью деятельности работников;
- оценка эффективности деятельности работников (проведение аттестации на ежегодной основе и ежеквартальные отчеты по картам целей) ;
- формирование кадрового резерва из числа высокопотенциальных работников;
- оказание социальной поддержки работников в целях создания благоприятных условий для работы;
- становление и развитие корпоративной культуры, в том числе и через принятие и соблюдение норм кодекса деловой этики.

7.1.1. Профессиональное развитие и обучение работников

Целью процесса профессионального обучения и развития работников является обеспечение работников знаниями, компетенциями и техническими навыками, необходимыми для достижения стратегических и тактических целей Общества.

В отчетном году по направлениям профессиональной деятельности обучение прошли 26 работников и в рамках поддержки реализации Государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110, обучение государственному языку прошли все работники Общества.

7.1.2. Права человека

Права работника Общества регулируются Кодексом деловой этики, утвержденным решением Совета директоров Общества от 15 ноября 2012 года.

Помимо этого, в рамках деятельности по защите прав человека в отчетном периоде Советом директоров Общества утверждено Положение об омбудсмене. Омбудсменом назначен Корпоративный секретарь Общества.

7.1.3. Организационная структура

В 2012 году с учетом требований этапа развития Общества решением Совета директоров 12 марта 2012 года (протокол 5/12) была утверждена новая структура центрального аппарата (Приложение 2).

7.2 Экологическая ответственность

Обществом проводилась работа с целью соблюдения действующего законодательства РК в области охраны окружающей среды в соответствии с утвержденной Политикой в области охраны труда и производственной безопасности и Экологической политикой.

В области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности Общество следует следующим принципам:

- соответствие производственной деятельности Общества законодательству и нормативам по охране окружающей среды;

- приоритет экологической безопасности как составной части национальной безопасности;
- приоритетность внедрения наиболее эффективных технологий по минимизации экологического ущерба от производственной деятельности;
- обеспечение экологической безопасности всеми доступными техническими и административными способами;
- минимизация воздействия производственной деятельности на население и в окружающую среду;
- принятие управленческих и инвестиционных решений на основе многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов;
- стремление к сокращению отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;
- обеспечение промышленной безопасности и предупреждение аварийного загрязнения окружающей среды;
- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, минимизация негативного влияния деятельности производственных объектов Общества на животный и растительный мир;
- постоянное совершенствование существующих и внедрение новых технологий с учетом норм экологической безопасности;
- обеспечение осведомленности заинтересованных лиц о состоянии окружающей среды, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия Общества на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов.

Основные результаты проведения экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности проектируемого предприятия с разработкой мероприятий по охране окружающей среды будут выполнены при проектировании разработки запасов руд месторождения в соответствии с действующим законодательством РК, касающегося мер по охране недр и обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых и сохранения естественных ландшафтов и пр. При этом, экологическим основанием для проведения операций по недропользованию являются положительные заключения государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз контрактов на недропользование, проектной документации и экологическое разрешение.

Кроме того, Общество при реализации инвестиционных проектов в сфере недропользования в качестве основного условия для потенциального партнера включает требование по развитию и использованию инновационных технологий, строительству высокотехнологичных и эффективных перерабатывающих производств, отвечающих всем требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

7.3. Здоровье и безопасность

Общество в полной мере понимает ответственность за обеспечение безопасности труда и здоровья работников Общества, а также его дочерних и зависимых организаций.

В этой связи, в Обществе действует Политика в области безопасности и охраны труда, которая ставит задачей постоянное развитие и совершенствование системы менеджмента безопасности – как инструмента реализации принципов и обязательств, отраженных в Политике, а также содействие созданию такой атмосферы, в которой все сотрудники Общества будут разделять приверженность к обеспечению безопасности на рабочих местах.

7.4. Социальная ответственность

Общество, придавая высокое значение социальным факторам устойчивой конкурентоспособности и рассматривая социальную ответственность как один из ключевых принципов своей деятельности, утвердило Политику корпоративной социальной ответственности, которая направлена на формирование благоприятной социальной среды для реализации стратегических целей Общества, создание условий для гармоничной и слаженной работы коллектива, профессионального роста и повышения качества жизни сотрудников Общества, конструктивное взаимодействие с государством и Обществом в решении социальных задач.

Социальная значимость деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона о недрах и недропользовании РК заключенные в 2012 году контракты на недропользование предусматривают следующие ежегодные отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры:

- 1) месторождение Ешкеольмес в Акмолинской области – 10 000 долларов США;
- 2) участок Жаксылык в Акмолинской области – не менее 25 000 долларов США;
- 3) месторождение Западный Саяк в Карагандинской области – 20 000 долларов США;
- 4) участок Предгорный Кетмень в Алматинской области – 10 000 долларов США.

7.5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В 2012 году с учетом действующей карты стейкхолдеров, утвержден План мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, который предусматривает налаживание эффективного взаимодействия с основными заинтересованными сторонами, включая Единственного акционера, государственные органы, стратегических партнеров, потенциальных инвесторов, население в регионах реализации проектов недропользования и др.

8. Планы Общества на 2013 год

В 2013 году Обществом будет **продолжена работа по реализации действующих инвестиционных проектов:**

- Разведка и добыча золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области.

- Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области.

- Разведка и добыча титано-магнетитовых руд месторождения Западный Саяк в Карагандинской области.

- Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области.

- Дочерней организацией Общества - ТОО «Тау-Кен Алтын» - планируется реализовать следующие мероприятия.

- 1) Май-июнь 2013 года - получение заключения на Проект по строительству аффинажного завода от РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- 2) Ноябрь 2013 года - завершение всех строительно-монтажных работ.

- 3) Май - сентябрь 2013 года - поставка технологического оборудования, июнь-ноябрь 2013 года - монтаж и пуско-наладка.

- 4) Декабрь 2013 года - получение первой продукции.

В будущем году **планируется реализация следующих инвестиционных проектов:**

- Разведка и добыча меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.

- Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области.

- Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр.

Также, в качестве проектов, предполагаемых к реализации в 2013 году, Обществом рассматриваются следующие проекты:

- Разведка золота на месторождении Гагаринское в Жамбылской области;

- Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области;

- Разведка цветных металлов (за исключением бокситов) в Костанайской области;

- Разведка золота на месторождении Шокпар в Жамбылской области.

По указанным объектам недропользования 29 ноября 2012 года Обществом проведены прямые переговоры с компетентным органом по площади, оплачено 50% подписного бонуса, получен геологический отвод, экспертные заключения по запасам. На основании заключенного с компетентным органом соглашения о конфиденциальности планируется приобретение геологической информации, а также закуп услуг по разработке проектных документов на проведение ГРП.

В рамках **консолидации горнорудных активов** Обществом планируется провести финансовую, налоговую, юридическую экспертизы (Due Diligence), независимую оценку стоимости долей участия, технический аудит, получить одобрение от уполномоченных органов Общества и Фонда, начать реализацию проекта. В целях дальнейшего финансирования реализации проектов предполагается привлечение стратегического партнера.

В соответствии с решением Правления Фонда от 29 января 2013 года (№03/13) о передаче долей участия **ТОО «Казцинк»** в уставный капитал Общества,

планируется оценка стоимости 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Logic Business» и ТОО «Инвестиционный дом «Дана», владеющих в совокупности 29,8221% долей участия в уставном капитале ТОО «Казцинк».

В части реализации **геологоразведочных работ** в 2013 году Обществом планируется проведение следующих мероприятий:

1. Контроль качества геологоразведочных работ по объектам Общества и дочерних компаний, проводимых по следующим объектам:

- участок марганцевого оруденения Жаксылык в Акмолинской области;
- месторождение титано-магнетитовых руд Западный Саяк в Карагандинской области;
- участок Предгорный Кетмень в Алматинской области;
- месторождение золота, меди Ешкеольмес в Акмолинской области;
- Спасская меднорудная зона в Карагандинской области;
- Туяк-Темирликский рудный район в Алматинской области.

2. Мониторинг по выполнению лицензионно-контактных обязательств, рабочих программ по действующим проектам в сфере недропользования.

3. Внедрение геоинформационной системы и создание интегрированной геологической базы данных.

Обществом прорабатывается вопрос создания базы данных геологической информации по объектам Общества, которая предусматривает хранение, систематизацию и автоматизацию учета геологической информации по реализуемым либо планируемым к реализации перспективным объектам недропользования.

4. Оформление прав недропользования по предоставленным правам недропользования на основе Прямых переговоров.

В части реализации производственных задач перед Обществом намечены следующие цели:

- участие в реализации отраслевой Программы по развитию горно-металлургической отрасли РК на 2010-2014 годы;
- определение приоритетных направлений развития производственной деятельности, реализация инвестиционных проектов в сфере недропользования, поиск источников финансирования;
- организация подготовки и представление экспертных заключений по участию в реализации инвестиционных проектов в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, а также о целесообразности приобретения отчуждаемых прав недропользования, пакетов акций (долей участия) юридических лиц согласно 12 и 13 статей Закона РК «О недрах и недропользовании»;
- дальнейшее взаимодействие с отечественными и зарубежными консалтинговыми, инжиниринговыми, научно-исследовательскими и проектными организациями;
- организация работ по изучению и подбору технологий для разработки месторождений и повышению комплексности переработки минерального сырья при реализации инвестиционных проектов Общества;
- координация работы НТС Общества.

В 2013 году будет продолжена практика постоянного совершенствования системы корпоративного управления Общества, соблюдение основных принципов корпоративного управления, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, прозрачности, подотчетности, соблюдения прав и интересов Единственного акционера и других заинтересованных сторон.