



ОТЧЕТ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
АО «НГК «Тау-Кен
Самрук»
за 2020 год

Нур-Султан
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 1.1. Состав Совета директоров
- 1.2. Повышение квалификации директоров

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

- 2.1. Вклад независимых директоров
- 2.2. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 2.3. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах
- 2.4. Оценка Совета директоров
- 2.5. Информация Совета директоров по корпоративному управлению

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2020 ГОД

- 3.1. Состав Комитета по аудиту Совета директоров
- 3.2. Роль Комитета по аудиту Совета директоров
- 3.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 3.4. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2020 ГОД

- 4.1. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
- 4.2. Роль Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
- 4.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 4.4. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2020 ГОД

- 5.1.1. Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров
- 5.1.2. Роль Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров
- 5.1.3. Количество заседаний и посещение каждым директором
- 5.1.4. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Состав Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к исключительной компетенции Единственного акционера и исполнительного органа Компании.

Совет директоров состоит из пяти директоров. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером.

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления обеспечено наличие независимых директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Компании. Процедура процесса поиска и выдвижения кандидатов в состав Совета директоров, а также процедура включения вопросов в повестку дня осуществляются в соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании.

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

Сведения о составе Совета директоров на 21 июня 2021 год:

На дату выпуска отчета Компании за 2020 год решениями Правления АО «АО «Самрук-Қазына»» от 26 апреля 2021 года №17/21, от 10 июня 2021 года №25/21 досрочно прекращены полномочия с 23 апреля Туткушева Е.Б., с 26 апреля Адырбек И.А., с 21 мая Нарбаевой А.Ж.

Теми же решениями Правления АО «АО «Самрук-Қазына»» в состав Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» избраны:

1. Жанадил Ернар Бейсенұлы – в качестве Председателя Совета директоров;
2. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – в качестве члена Совета директоров;
3. Хаирова Асель Ануаровна – в качестве Независимого директора.

Состав Совета директоров Компании на 31 декабря 2020 год:

1. Туткушев Ержан Бексултанович – Председатель Совета директоров;
2. Адырбек Икрам Адырбекұлы - Представитель Единственного акционера;
3. Каландадзе Димитрий Нугзарович - Старший Независимый директор;
4. Нарбаева Айслу Жармухаметовна - Независимый директор;
5. Құдайбергел Қанат Жақыпұлы - Председатель Правления, член Совета директоров.



Жанадил Ернар Бейсенұлы
Председатель Совета директоров

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

26 апреля 2021 года (решение Правления АО «Самрук-Қазына» №17/21)

Гражданство — Республика Казахстан

Дата рождения: 15 декабря 1984 год

Образование:

· Манчестерская школа бизнеса, Магистр по финансам и учету

· Университет Манчестер, Великобритания

Международные профессиональные сертификаты:

· Институт Управленческих бухгалтеров (СМА), США;

· Международная Ассоциация Управления проектами (IPMA), Швейцария;

· Ассоциация Привилегированных Бухгалтеров (АССА), Великобритания;

· Имеет государственную аудиторскую лицензию Республики Казахстан.

Трудовая деятельность:

В разные годы работал в PhilipMorrisKazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. После прихода в АО «Самрук-Қазына» отвечал за деятельность Службы внутреннего аудита, а также выполнял обязанности секретаря Комитета по аудиту и Комитета по контролю за трансформацией при Совете директоров Фонда и являлся членом Комитетов по аудиту при Совете директоров ряда дочерних организаций Фонда. В 2016 года был назначен на должность финансового контролера АО «Самрук-Қазына» и с ноября 2016 года исполнял обязанности управляющего директора по финансам и операциям.

С 2021 года – управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в СД:

Состоит в составах Советов директоров/Наблюдательных советов других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына»: АО «НАК «Казатомпром», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

Владение акциями компании: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.



Бердигулов Ернат Кудайбергенович

Член Совета директоров,

Представитель Единственного акционера

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

26 апреля 2021 года (решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» №17/21)

Гражданство — Республика Казахстан

Дата рождения: 03 сентября 1987 год

Образование:

2015 – 2018, University of Warwick, Магистр бизнес администрирования

2011 – 2012, Диплом СИМА: Управление эффективностью операций и Управление эффективностью бизнеса

2007 – 2010, University of Toronto, специальность Государственная Политика и Международные Отношения (направление — Международная экономика)

Трудовая деятельность:

— С апреля 2011 года по декабрь 2012 года — Менеджер проекта, Проектный офис по внедрению Системы Управленческой Отчетности (СУО) АО «Самрук-Қазына»

— С января 2013 года по май 2018 года, Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» (по финансово-экономическим вопросам). Также в разные годы был директором департамента по аналитической поддержке, директором департамента стратегического развития, директором департамента по управлению проектами

— С августа 2018 года по апрель 2019 года -Аналитик Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына»

— С мая 2019 года по апрель 2021 года -Руководитель проектов в международной консалтинговой компании WhiteshieldPartners (в разные годы был старшим аналитиком, консультантом)

— С апреля 2021 года – по настоящее время Со-Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»

Работа и членство в СД других организаций:

Состоит в составах Советов директоров/Наблюдательных советов других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына»: АО «Samruk-KazynaConstruction», ТОО «Объединенная химическая компания», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

Владение акциями Компании: не владеет.

Акции поставщиков и конкурентов компании не имеет.



Хаирова Асель Ануаровна

Независимый директор, член Совета директоров

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10 июня 2021 года (решение Правления АО «ФНБ «Самрук- Қазына» №25/21)

Гражданство — Республика Казахстан

Дата рождения: 4 февраля 1972 года

Образование:

1994-1996, Магистратура, Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования, специализация: Магистр государственного управления (МРА)

1989-1994, Казахский Политический Институт, Факультет Автоматики и Систем Управления, Красный Диплом: инженер-электрик

С 2001 года: Дипломированный присяжный аудитор штата Мэн, США (US CPA)

С 2008 года: Сертифицированный аудитор и член Палаты аудиторов Республики Казахстан

Трудовая деятельность:

1997-2019: KPMG в Казахстане и Центральной Азии – Управляющий партнер, генеральный директор

Август 2019 – настоящее время: ТОО «Century Integration»- основатель, генеральный директор

Работа по совместительству и членство в СД:

С мая 2019 года является членом Совета Директоров Корпорации Казахмыс, Председателем Аудиторского Комитета.

Владение акциями компании: не владеет.

Акции поставщиков и конкурентов компании не имеет.

Состав Совета директоров на конец 2020 года



Тугкушев Ержан Бексултанович

Председатель Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года, 26 декабря 2018 года, 20 мая 2019 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 10 декабря 1981 года

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

Опыт работы:

- В 2007–2008 годах – начальник управления слияний и приобретений АО «Астана-финанс».
 - С 2008 по 2011 год – старший консультант ТОО «Ernst and Young – консультационные услуги».
 - В 2011–2012 годах – директор департамента инвестиционных проектов в топливно-энергетическом секторе ТОО «Самрук-Қазына Инвест».
 - В 2012–2014 годах – менеджер отдела консультационных услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»;
 - С 2014 года – заместитель главного директора по развитию бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
- С января 2018 года по апрель 2021 год – Со-управляющий директор департамента по развитию активов – член Правления АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству АО «Самрук-Қазына»

Работа и членство в советах директоров других организаций в 2020 году: член Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест», член Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».

Владение акциями Компании: не владеет.

Адырбек Икрам Адырбекұлы

Представитель Единственного акционера,

член Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решения Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 14 августа 2018 года, 20 мая 2019 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 8 июля 1950 года

Образование:

В 1972 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности ученый зоотехник, в 1994 году – Институт менеджмента и маркетинга, в 1999 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (1999). Доктор экономических наук, тема диссертации:

«Предпринимательство в условиях становления рыночной экономики и стратегические направления его развития (на материалах Республики Казахстан)» (1994), Академик Академии естественных наук Республики Казахстан (1995).

Опыт работы:

- С 2004 года по январь 2007 года – Аким Кызылординской области Республики Казахстан.

- С 2007 по 2011 год – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
- С 2011 по 2016 год – Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности;
- С 2011 по 2017 год - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Работа и членство в СД других организаций в 2020 году: член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» (с 31.05.2018 г.).

Владение акциями Компании: не владеет.

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

Каландадзе Димитрий Нугзарович

Старший Независимый директор, член Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года, от 20 мая 2019 года.



Гражданство: Грузия

Дата рождения: 28 января 1969 года

Образование:

В 1993 году окончил Грузинский технический университет по специальности гидрогеология и инженерная геология. В 2004 году в Институте гидрогеологии и инженерной геологии Академии наук Грузии, защитил степень кандидата геолого-минералогических наук.

Опыт работы:

- С 2001 по 2004 год работал на различных позициях во Всемирном банке, в Центре Реструктуризации и Управлении Предприятий (CERMA).
- С 2004 по 2012 год – генеральный директор, Первый Вице-Президент ООО «Геопромайнинг».
- В 2012–2013 годы – Генеральный директор ООО «ReachMetalsGroup»;
- С 2014 года по настоящее время – Главный Операционный Директор ООО «Фриона Коммерс».

Владение акциями компании: не владеет.

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



Нарбаева Айслу Жармухаметовна

Независимый директор, член Совета директоров

Дата избрания в СД: Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 16 ноября 2018 года, 20 мая 2019 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 5 сентября 1966 года

Образование:

- Сертифицированный профессиональный бухгалтер США (USCPA), Ассоциация профессиональных бухгалтеров США.
- Квалификационное свидетельство аудитора Республики Казахстан, Квалификационная комиссия по аттестации аудиторов Республики Казахстан.
- Окончила Казахский государственный сельскохозяйственный институт, по специальности – экономист.

Опыт работы:

- С 2003 года – Международная аудиторская компания «Ernst & Young», г. Москва, старший менеджер и советник управляющего партнера по СНГ;
- В 2004–2014 годах – Международная аудиторская компания «Ernst & Young», Казахстан, Партнер;
- В 2015–2016 годах – ТОО «IntelTech Astana», Председатель Совета директоров;
- С 1 января 2017 года по настоящее время – Международная аудиторская и консалтинговая компания «Baker Tilly Kazakhstan», Управляющий Партнер.

Работа и членство в СД других организаций в 2020 году: нет.

Владение акциями компании: не владеет.

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



Құдайбергел Қанат Жақыпұлы

Председатель Правления, член Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года, от 20 мая 2019 года.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 3 июня 1979 года

Образование:

В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, по специальности «Правоведение». В 2012 году получил степень бакалавра, по специальности – организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, Казахский университет путей сообщения. В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, степень магистра государственного и муниципального управления. Имеет дипломы МВА «Международное управление», Geneva Business School (2016 год) и МВА «Менеджмент горного дела», НИТУ Московский институт стали и сплавов (2017 год).

Опыт работы:

- С 2001 года – старший помощник прокурора, Семиреченская транспортная прокуратура.
- С 2004 года – Заместитель директора – начальник договорно-правового отдела Юридического департамента, АО «Казахтелеком».
- С 2006 года – начальник управления организационного обеспечения административно-финансового департамента, Агентство РК по регулированию деятельности РФЦА.

- С 2007 по 2008 год – начальник юридического отдела в Представительстве ОАО «Горно-Обогатительный Комбинат».
- С 2009 по 2016 год занимал должности от ведущего специалиста Юридического управления до Председателя Правления – Генерального директора в ТОО «Торгово-транспортная компания», АО «НАК «Казатомпром».
- С 2016 года – Генеральный директор ТОО «Каратау», АО «НАК «Казатомпром».
- С апреля 2018 года - Управляющий директор дивизиона «добыча урана» АО «НАК «Казатомпром»;
- С 23 апреля 2018 года по настоящее время – Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Работа и членство в СД других организаций в 2020 году: Представитель АО «Самрук-Казына» в Совете директоров АО «НАК «Казатомпром», а также член Совета директоров в ТОО «Kazzinholdings», АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Владение акциями компании: не владеет.

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

1.2. Повышение квалификации директоров

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

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

7 августа 2020 года члены Совета директоров Компании приняли участие в тренинге «Лучшие мировые практики в области управления устойчивым развитием для высшего руководства компании».

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

2.1. Вклад независимых директоров

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

Независимые директора Компании входят в состав всех комитетов Совета директоров Компании.

2.2. Количество заседаний и посещение каждым директором

В 2020 году состоялось 13 заседаний, в том числе 2 заочных заседания, на которых были рассмотрены и приняты решения по 140 вопросам. В связи с пандемией и закрытием границ, заседания Совета директоров проводились в формате онлайн, и участие членов Совета директоров составляет 100%.

2.3. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

Ключевые решения Советом директоров принимались по ряду основных направлений деятельности Компании:

Отчеты	<ul style="list-style-type: none">✓ Ежемесячный отчет Правления (Отчет CEO);✓ Ежемесячный отчет о финансовых результатах деятельности (Отчет CFO);✓ Финансовая отчетность за 6 месяцев/9 месяцев✓ Годовая финансовая отчетность за 2019 год✓ Ежеквартальные отчеты по реализации Бизнес-плана
Стратегические вопросы	<ul style="list-style-type: none">✓ Актуализация и мониторинг Стратегии Компании✓ Утверждение Бизнес-плана;✓ Утверждение организационной структуры Компании;✓ Утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления.
Вопросы корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none">✓ Утверждение Плана работы Совета директоров;✓ Внесение изменений в составы комитетов Совета директоров;✓ Мониторинг плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления✓ Утверждение внутренних документов по вопросам устойчивого развития
Вопросы дочерних и зависимых организаций	<ul style="list-style-type: none">✓ Внесение изменений в Регламент по управлению ДЗО✓ Избрание членов наблюдательных советов / Совета директоров;
Вопросы СВА, Комплаенс-оффисера, Службы управления рисками	<ul style="list-style-type: none">✓ Рассмотрение Отчетов СВА, Комплаенс-оффисера, Службы управления рисками✓ Утверждение Регистра рисков

	✓ Утверждение КПД Комплаенс-оффисера
Вопросы заключения сделок	✓ Рассмотрение вопросов по инвестиционным проектам Компании

Кроме того, в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления члены Совета директоров 10 марта 2020 года посетили ТОО “Tau-Ken Temir” для проведения оценки текущей ситуации на производстве и выработке предложений по дальнейшим планам.

2.4. Информация об оценке Совета директоров

В рамках всестороннего процесса оценки эффективности Совета директоров, в Компании утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019–2020 годы. Положение устанавливает подходы и регулирует процесс планирования, проведения и использования результатов оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук». В 2021 году планируется проведение независимой оценки системы корпоративного управления Компании, в том числе эффективности Совета директоров Компании.

2.5. Информация Совета директоров по корпоративному управлению

Принципы Корпоративного управления определены в Кодексе корпоративного управления Группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Кодекс). Компания придерживается положений Кодекса согласно следующим разделам:

- Правительство как акционер
- Взаимодействие Единственного акционера и организаций
- Устойчивое развитие
- Права акционеров и справедливое отношение к акционерам
- Эффективность Совета директоров и исполнительного органа
- Управление рисками, внутренний контроль и аудит
- Прозрачность

План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019–2020 годы по результатам независимой оценки утверждён решением Совета директоров 26 марта 2019 года, протокол 02/19. Изменения и дополнения в этот план внесены решением Совета директоров от 26 июля 2019 года, протокол 06/19. По итогам 2020 года исполнение Плана составляет 85 %, на исполнении остаются 12 мероприятий.

В 2021 году планируется проведения независимой диагностики корпоративного управления портфельных компаний.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2020 ГОД

В целях поддержания деятельности Совета директоров в Компании сформированы следующие комитеты, в обязанности которых входит рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по тому или иному вопросу в рамках своих функциональных обязанностей:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и инвестициям.

3.1. Состав Комитета по аудиту Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2020 года состав Комитета по аудиту следующий:

- **Нарбаева Айслу Жармухаметовна** – Председатель Комитета, независимый директор
- **Каландадзе Димитрий Нугзарович** – член Комитета, независимый директор.

3.2. Роль Комитета по аудиту Совета директоров

Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, внешнего и внутреннего аудита, соблюдения законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров. Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров.

3.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

В 2020 году Комитетом по аудиту было проведено 10 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации по 45 вопросам.

Дата	28.02	17.04	28.05	15.07	24.07	06.08	25.08	29.09	26.12	28.12	%
Арсланова З. Ф. ¹	+	+	+								100
Каландадзе Д. Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Нарбаева А.Ж.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

3.4. Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

В течение 2020 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе:

Вопросы внутреннего аудита (на каждом заседании), включая:

- годовой и квартальные отчеты Службы внутреннего аудита (далее – Служба);
- кадровые вопросы, связанные с наймом, увольнением и премированием работников Службы;
- консультационные задания для исполнительного органа, внеплановые проверки по поручениям Фонда и Комитета по аудиту.

Вопросы внешнего аудита, включая:

- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 2019 год;
- письмо руководству по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Тау – Кен Самрук и ее дочерних организаций за 2019 год;
- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года.

Управление рисками и система внутреннего контроля:

- обсуждены и оценены квартальные отчеты по рискам;
- заявление о риск-аппетите, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков;

¹ Срок полномочий в качестве члена Совета директоров истек 20 мая 2020 года

- уровни толерантности к рискам и регистр ключевых рисков показателей на 2020 год.

Рассмотренные вопросы, регулирующие деятельность *комплаенс-офицера*:

- рассмотрение внутренних документов по деятельности *комплаенс-офицера (положение, политики и процедуры)*;
- одобрение отчетов о деятельности *комплаенс-офицера*.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ за 2020 ГОД

4.1. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2020 года состав Комитета по назначениям и вознаграждениям следующий:

- **Нарбаева Айслу Жармухаметовна** – Председатель Комитета
- **Каландадзе Димитрий Нугзарович** – член Комитета, Старший независимый директор
- **Адырбек Икрам Адырбекулы** – член Комитета, представитель Единственного акционера.
- **Дукенова Маржан Бектургановна** – эксперт Комитета без права голоса
- **Мухатова Альмира Сергеевна** – эксперт Комитета без права голоса

4.2. Роль Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров по вопросам кадровой политики и политики мотивации, рассматривает вопросы по назначениям и вознаграждениям, входящие в компетенцию Совета директоров, а также осуществляет контроль за исполнением таких решений, принятых Советом директоров.

Комитет создан для рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам привлечения квалифицированного менеджмента АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в том числе в Совет директоров, Правление и на иные должности в Компании, назначение на которые осуществляется Советом директоров, а также по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных работников Компании, назначение которых осуществляется Советом директоров.

4.3. Количество заседаний и посещение каждым директором

За отчетный период Комитетом по назначениям и вознаграждениям было проведено 9 очных заседаний в полном составе, на которых было рассмотрено 51 вопрос и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.

Дата	11.03	17.04	28.05	29.06	24.07	25.08	29.09	03.12	28.12	%
Арсланова З. Ф. ²	+	+								100
Адырбек И. А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Каландадзе Д. Н	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Нарбаева А. Ж.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

² Срок полномочий в качестве члена Совета директоров истек 20 мая 2020 года

Адырбек И. А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Арсланова З. Ф. ³	+	+	+	+									
Нарбаева А. Ж.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

5.4 Информация о рассмотренных в 2020 году вопросах

В течение 2020 года Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по вопросам:

- Рассмотрение, обсуждение основных направлений деятельности по актуализации Стратегии развития на 2018–2028 гг.
- Рассмотрение Отчетов по реализации Стратегии развития.
- Одобрение сделок по инвестиционным проектам.

Более детальная информация о вопросах, рассмотренных вышеуказанными комитетами при Совете директоров, представлена на корпоративном веб-сайте www.tks.kz в разделе «Отчеты и результаты».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 2020 году Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Совете директоров Компании, а также Планом работы Совета директоров на 2020 год.

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

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

³ Срок полномочий в качестве члена Совета директоров истек 20 мая 2020 года

