АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Акционерлік қоғамның атауы:

Толық атауы: «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық

ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

2. Акционерлік қоғамның атауы:

	Акционерлік қоғамның толық атауы:	**Акционерлік қоғамның қысқартылған атауы:**
Мемлекеттік тілде:	«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»	АО «Тау-Кен Самрук»
Ағылшын тілінде:	Joint-stock company «Tau – Ken Samruk» National Mining Company»	JSC «Tau – Ken Samruk»

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Акционерлік қоғамның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің нөмірі және күні	№ 32952-1901-АҚ, 2009 жыл ақпанның 02–сі
Акционерлік қоғамның тіркеуін жүзеге асырған органның атауы	Әділет Министрлігінің Астана қаласы бойынша Әділет Департаменті.

3-1. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:

СТН 620 300 315 767

4. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факстің нөмірі, электронды почтаның мекен-жайы туралы ақпарат:

заңды мекен жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 8- үй, Б блогы.
мекен жайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі , 8- үй, Б блогы.
Байланыс телефон, факстің номерлері	тел.: + 7 (7172) 559 -090 факс телефон: +7 (7172) 552-780
электрондық почтаның мекен жайы	info@tks.kz

5. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 8-үй, Б блогы. «Қазақстан Халық Банк» АҚ BIC: HSBKKZKX

КБЕ 16
БСН 090240000101
ЖСК: KZ696010111000044877

6. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:

Жарғының 15-тармағына сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметінің негізгі түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, өңдеу, өндіру, қайта өңдеу және өткізу, оның ішінде:

- радиоактивтік металдарды қоспағанда, металдық;
- құрылысқа, құрылыс материалдарын өндіруге және химия өнеркәсібіне арналған материалдарды қоспағанда, металл емес;
- көмір және лигнит;

2) минералды шикізат пен техногендік минералдық түзілімдерді табу және өңдеу;

3) шойын, болат, ферроқорытпалар және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

4) түсті, сирек кездесетін, жерде аз кездесетін және асыл металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды жасап шығару;

5) минералдық шикізатты кешенді өңдеу кезінде кенсіз, тау-химиялық, құрылыс материалдарын шығару;

6) кен өндіру өнеркәсібін техникалық қолдау және қызмет көрсету;

7) бұрғылау-жару жұмыстарын атқару;

8) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжиниринтік жұмыстарды орындау;

9) инвестициялық қызмет;

10) инновациялық қызмет;

11) сыртқы экономикалық қызмет.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

7. Акционерлік қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері

берген рейтингтердің болуы туралы мәлімет: акционерлік қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.

Қаржы агенті мәртебесін иеленгені жөнінде мәлімет: акционерлік қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.

8. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық мекен-жайлары: акционерлік қоғам жаңадан құрылған, филиалдар мен өкілдіктер тіркелмеген.

9. Акционерлік қоғамның соңғы аяқталған үш қаржы жылдың қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, толық ресми атауын көрсету (аудитордың аты-жөні, бар болса - әкесінің аты):

Қазақстанның аудиторлар палатасының мүшесі болып табылатын «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:

1) қаржылық есептілік аудиті қызметін сатып алу туралы 2009 жылғы 10 қарашадағы № 62 шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2009 жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырды;

2) қаржылық есептілік аудиті қызметін сатып алу туралы 2010 жылғы 03 шілдедегі № 33 шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2010 жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырды.

3) «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржылық есептілік аудиті жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы 2013 жылғы 5 шілдеде жасасқшартқа

сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ-тың 2013 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырады.
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады

Тиісті коллегияларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми атауы:

Herbert Smith Limited Liability Partnership және «Linkage & Mind» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамынан тұратын консорциум 2011 жылғы 19 сәуірде жасалған шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының бей резиденттерімен келісімдердің/шарттардың талаптарын құқықтық сүйемелдеуді және бағалауды жүзеге асырады.

«Linkage & Mind» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына ұйымдарға мүше болып табылады:

1. Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығы;
2. Eurobak - European Business Association of Kazakhstan – Қазақстанның еуропалық бизнес қауымдастығы;
3. Amcham – American Chamber of Commerce – Американдық сауда палатасы;
4. Kazcham – Kazakhstan Chamber of Commerce in the USA – Америка Құрама Штаттарындағы Қазақстан сауда палатасы.
5. «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «Тау-Кен Самұрық» АҚ заң және қаржы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге шарттар жасалды.

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттардың бұзылуы орын алған жағдайда, тараптардың қайсысы бастамашы болғаны жөніндегі ақпаратты көрсете отырып, шарттың бұзылу себептері туралы ақпаратты ұсыну қажет: жоғарыда көрсетілген тұлғалармен шарттар бұзылған жоқ.

10. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні:
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі «Самұрық - Қазына» АҚ Басқармасы төрағасының 2009 жылғы 09 қыркүйектегі № 53-п бұйрығымен бекітілді..

10-1. Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтайшылар жиналысы бекіткен қоғаммен акцияларды сатып алған кездегі құнын белгілеу әдістемесіні қабылдау күні:
«Тау-Кен Самұрық» АҚ акциларды сатып алған кездегі құнын белгілеу әдістемесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2009 жылғы 30 қантардағы № 46 бұйрығымен бекітілді.

2. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)

11. Акционерлік қоғамының директорлар кеңесі:

Бектемір Қуаныш Абдуғалиұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кенесінің төрағасы. 1) туған жылы: 24 мамыр 1970ж. 2) лауазымға кіріскен күні: 26 ақпанда 2015ж.

	3)сонғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет: (29.01.2015ж. –қазіргі уақытта) «Самұрық -Қазына» АҚ Бас директоры (07.02.2012ж. – 29.01.2015ж.) «Самұрық -Қазына» АҚ Басқарушы директоры 4. Директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АК акциялары Қ.А. Бектемір мырзаның меншігіне тиесілі емес 5) еншілес және тәуелді ұйымдардын директорлар кенесі мүшесіне тиесілі акциялардын (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәелді ұйымдардын акциялары Қ.А.Бектемір мырзаның меншігіне тиесілі емес.
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кенесінің мүшесі тәуелсіз директор. 1) туған жылы: 01 желтоқсан 1978ж. 2) лауазымға кіріскен күні: 29 қантар 2015ж 3) сонғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет: (2012ж. - қазіргі уақыт.) Басқарушы директор UBS KAZAKHSTAN 4) директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы: "Тау-Кен Самұрық" АК акциялары А.Ә. Арғынғазин мырзаның меншігіне тиесілі емес 5) еншілес және тәуелді ұйымдардын директорлар кенесі мүшесінде тиесілі акциялардын (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы: "Тау-Кен Самұрық" АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардын акциялары А.Ә. Арғыназин мырзаның меншігіне тиесілі емес.

Арсланова Зарина Фуатовна	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесы, тәуелсіз директор. 1) туған жылы: 22 желтоқсан 1960ж. 2) лауазымға кіріскен күні: 29 қантар 2015ж 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызмет: (2009ж. - қазіргі уақытта) Астана РКҒ ЖШС бақарушы директоры 4) директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары З.Ф. Арсланова ханным меншігіне тиесілі емес. 5)еншілес және тәуелді ұйымдардын директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналыстырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары З.Ф. Арсланова ханным меншілігінде жоқ.
Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы. 1) туған жылы: 01 ақпан 1961ж. 2) лауазымға кіріскен күні: 29 қаңтар 2015ж. 3) соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы: (25.01.2012ж. - қазіргі уақытта) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасы 4) Директорлар кеңесі мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынысы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары М.Ә. Тұрмағамбетов мырзаның меншігіне тиесілі емес 5) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мушесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:

	«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдардың акциялары «жарғылық капиталға үлестері) М.Ә. Тұрмағамбетов мырзаның меншігіне тиесілі емес.

1) Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері.

2012 жылғы 24 қаңтардағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 06/12 хаттама):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғани Тоқтамысұлы Сағиевтың Өкілеттіктері 2012 жылғы 25 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- Мәжит Әбдіқалықұлы Тұрмағамбетов мырза «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2012 жылғы 25 қаңтардан бастап сайланды.

2012 жылғы 31 қаңтардағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 08/12 хаттама):

- Бұрын сайланған барлық «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілдері мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам көлемінде белгіленген;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланған:

- Бектемір Қуаныш Абдуғалиұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің мүддесінің өкілі;
- Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы, Тәуелсіз директор;
- Толымбеков Манат Жаксыбергенұлы, Тәуелсіз директор;
- Әбішев Жандос Жантөреұлы, «Самұрық-Қазына» АҚ Тау-кен өнеркәсіп активтерін басқару директоры, Жалғыз акционердің мүддесінің өкілі;
- Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасы.

2012 жылғы 07 ақпандағы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №2/12):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құпия дауыс беру қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Бектемір Қуаныш Абдуғалиұлы сайланды.

2012 жылғы 07 тамыздағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№33/12 хаттама):

Зарина Фуатовна Арсланова «Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайланды.

Марат Жақсыбергенұлы Толымбековтың 2012 жылғы 10.08 отініші бойынша «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 10.08. шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- 2013 жылғы 09 сәуірдегі «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№17/13 хаттама):

- «Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әбішев Жандос Жантөреұлы Өкілеттіктері 2013 жылғы 09 сәуірдегі бастап:

- «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 10 сәуірдегі шешімімен (№10/14 хаттама) мерзімінен бұрын тоқтатылды:

- Дүтбаев Нартай Нұртайұлы «Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде сайланды.

- 2014 жылғы 31 қазанда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№49/14 хаттама):

- «Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Дүтбаев Нартай Нұртайұлы Өкілеттіктері 2014 жылғы 20 қазанда бастап.

«Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) бүкіл мүшелерінің әкілуттік мерзімі аяқталуына себелті;

2015 жылғы 29 қаңтардағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 04/15 хаттама):

«Тау -Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретті 3 (үш) жыл мерзіміне белгіленсін;

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам көлемінде белгіленген;

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайланған:

Бектемір Қуаныш Абдуғалиұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің мүддесінің өкілі;

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасы;

Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы, Тәуелсіз директор;

Зарина Фуатовна Арсланова, Тәуелсіз директор.

2015 жылғы 26 ақпандағы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №01/15):

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құпия дауыс беру қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Бектемір Қуаныш Абдуғалиұлы сайланды.

12. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 20 шілдедегі шешімімен (№ 2/11 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің сыйақы комитеттерін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директор кеңесінің тағайындаулар мен сыйақы комитетіне біріктіру туралы шешім қабылданды.

Құзыреті:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы комитеті ережесінің жобасы қазіргі уақытта әзірлену сатысында.

2) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 26 қазандағы шешіміне (№ 9/10 хаттама) сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитеті құрылды.

Құзыреті:

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметін тиімді бақылау жүйесін (оның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығы мен шынайылығын) белгілеу;
- тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың атқарылуын бақылау;
- сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау;
- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Аудит комитеті туралы ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер.

12-1. Ішкі аудит қызметі

1) **Орынбаев Ерлан Бахытұлы,** 1982 жылы 08.05.туған – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы.

2012 жылғы 30.10. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №12/12):

2) Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы:

1. 2010 жылғы 08.11. - 2012 жылғы 01.11. – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаментінің бас менеджері.

Өкілеттігі:

- Компанияның Даму жоспарын және Бюджетін, сондай-ақ тұсаукесер материалдарын әзірлей отырып, қаржылық есеп-қисаптың халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленген, өзіне қаржылық есеп-қисап кіретін, оларды атқару туралы есептерді қалыптастыру;
- еншілес және тәуелді ұйымдардың даму жоспарларын және бюджеттерін саралау, сондай-ақ оларды орындау мониторингі;
- Компанияның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік құралдарын әзірлеу (даму жоспарларын және бюджеттерді қалыптастыру, түзету мен атқару қағидалары, қызметтің маңызды көрсеткіштері есебінің тізбесі және әдістемесі т.б.), сондай-ақ олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
- жыл сайынғы негізде аудиттелген қаржылық есеп-қисапты және таза табысты бөлу тәртібін саралауды, ұсыныстар әзірлей отырып орындау;

жұмыс топтарына қатысу, жер қойнауын пайдалану саласында активтерді қосу және оңалту туралы мәселелерді қарау шеңберінде, ұйымдардың қаржылық ахуалы туралы қорытындымен бірге ұстанымды пысықтау.

2. 2012 жылғы 01.11, осы уақытқа дейін – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы.

Өкілеттігі:

- Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын жасауды қамтамасыз ету және олардың орындалуын бақылау;

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ ішкі құжаттарын және ішкі аудит жөніндегі әдістемелік ұсыныстарды және Ішкі аудит қызметіне қатысты басқа да құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз ету;

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (ұсыныс еткен) мыналарды, Ішкі аудит қызметінің жұмысына қолдануды қамтамасыз ету;

- Директорлар кеңесіне Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есептерді ұсынуды қамтамасыз ету;

- Ішкі аудит қызметі міндеттерінің және функцияларының, оның мақсаттарға қол жеткізудегі өзектілігін мезгіл-мезгіл бағалау;

- Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау, Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, қызметкерлер еңбекақысының мөлшері мен талаптары және сыйақысы, Ішкі аудит қызметін ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу;

- Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кәсіби даярлығы деңгейін арттыру жөнінде шаралар қабылдау;

- мүдделер қақтығысының туындауына жол бермеу мақсатында, үнемі немесе тиімділігіне қарай, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің міндеттемелерін ауыстыру жүргізу, сондай-ақ жұмыс тәжірибесімен алмасуды қамтамасыз ету;

- Ішкі аудит қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің және/немесе Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарын шақыруға бастамашы болу;

- Ішкі аудит қызметінің құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау

2) **Юсупова Динара Қайырқызы**, 15.10.1977 жылы туған – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі бақылау қызметінің аға аудиторы.

2014 жылғы 04.11. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №11/14):

Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымы:

1. 23.08.2008ж. - 01.03.2013ж. - БузачиОперейтинг Лтд ФК (Мұнай және газ өндіру) Бюджеттік жоспарлау және шығынды бақылау бөлімі бастығының орынбасары.

Өкілеттіктері:

- инвестициялық және операциялық шығындар бөлігіндегі жыл сайынғы бюджетті және жұмыстық бағдарламаларды әзірлеу, құрастыру, Акционерлер деңгейінде СНПС/Лукойл) тұсауын кесу, қорғау;
- инвестициялық және операциялық шығындар бөлігіндегі жыл сайынғы бюджеттің және жұмыстық бағдарламалардың түзетулерін әзірлеу, құрастыру, Акционерлер деңгейінде тұсауын кесу, қорғау;
- күрделі және ағымдық шығындар бюджетін бақылау және талдау (Капекс, Опекс), Бюджеттерді ЖБ орындау бойынша Акционерлерге есептілікті айы сайын ұсыну;
- Компанияның есептік саясатын әзірлеуге қатысу, өндірістік ерекшелікті және ХҚЕС талаптарын, қаржы активтері әдістемесін негізге ала отырып, шығынды жатқызудың дұрыстығын белгілеу;
- AFE (Authorization for expenditure) талдамаларын құрастыру, ашу, орындалуын бақылау;
- жаңа ұңғымаларды бұрғылаудың тиімділігі есебі, геологиялық-техникалық іс-шараларды , басқа инвестициялық жобаларды (ГТІ) жүзеге асыру. Акционерлерге ГТІ өткізудің жоспарлы және нақты көрсеткіштерінің тиімділігі есептілігін ай сайынғы негізде ұсыну.

2. 01.03.2013ж. - 31.03.2014ж. - БузачиОперейтинг Лтд ФК (Мұнай және газ өндіру) Ішкі аудит және тәуекелдерді басқару тобының жетекшісі.

Өкілеттіктері:

- компанияға жаңа бөлімшелер – ішкі аудит және тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру және енгізу, бөлімнің барлық ішкі процедураларын әзірлеу және бекіту;
- компанияда ішкі тексеруді ұйымдастыру және өткізу (ТМҚ процедурасы, шарттарды орындау, еңбекақының, ішкі бөлу құжаттарының т.б.сәйкестігін айқындау);
- қызметтік тексерулерге қатысу;
- компанияларға тәуекелдері басқару жүйесін енгізу;
- MS Project күнтізбелік жоспарлау жүйесін жақсарту және бақылау.

3. 07.04.2014ж. - 30.11.2014ж. – Ішкі аудит бөлімінің аудиторы, «Қазақстандық коммуналдық жүйе» ЖШС (Электр энергиясын өндіру, молайту, тасымалдау).

Өкілеттіктері:

- Ішкі аудит бөлімі басшысының міндеті атқарушы, тексеру тобының жетекшісі;
- аудиттің бекітілген жоспарына сәйкес бөлімшелердің және еншілес ұйымдардың (ЕК және ЕТК) ішкі аудитін жүргізуді ұйымдастыру және басшылық ету;
- бухгалтерлік және салық есептерін жүргізудің дұрыстығы заңнамаға сәйкестігі мәселелері бойынша ЕК және ЕТК тексеру жүргізу, Компания кассаларындағы және кассалық учаскелеріндегі түгендеулер және кассалық тәртіптің орындалуын тексеру, дебиторлық берешектің қалыптасуына негіз болатын, еншілес кәсіпорындардағы электрді- және жылу энергетикасын тұтынудың биллинг жүйесін қалыптастырудың орындалуын тексеру.
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерімен, алдыңғы аудиторлық тексеру материалдарымен, қолданыстағы ережелермен, ұйымдастырушылық

құрылыммен, лауазымдық нұсқаулықтармен және аудит объектісі қызметін регламенттейтін өзге құжаттармен танысу арқылы ақпараттар жинау және талдау;
- бухгалтерлік есепті жүргізудің дұрыстығын, салық есебіне сәйкестігін тексеру;
- аудит нәтижелері бойынша есепті және аудит барысында анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар құрастыру, Компания кәсіпорындары қызметіндегі тәуекелдерді және проблемалық орындарды анықтау, Компания басшылығына және Аудиторларға тексеру нәтижелері туралы есепті ұсыну, басқарушылық шешімдер қабылдауға көмектесу;
- анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын қалыптастыру, жауапты тұлғалардың жоюы бойынша жоспардың орындалу мониторингі.

4. 02.12.2014ж. – «Тау-Кен Самұрық» Ішкі аудит қызметі бас аудитор.

3) **Чиняева Сара Сергеевна**, 08.06.1982 жылы туған – «Тау-Кен Самұрық» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы.

2014 жылғы 04.11. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №11/14):

Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымы:

1. 08.12.2009ж. – 15.06.2012ж. – аудитор және «Сбербанк России» АҚ ДБ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы.

Өкілеттіктері:
- Ішкі аудит департаменті міндеттеріне, жоспарына және тексеру бағдарламаларына сәйкес бөлімшелер қызметін, Банк қызметінің процестерін, өнімдерін және жекелеген бағыттарын тексеруді жүзеге асыру;
- тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған процедураларды әзірлеу мен қайта қарау процедуралары бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- Банк қызметіне байланысты әлеуетті проблемалардың орын алғаны және туындау ықтималдығы туралы Банк басшылығын уақытында хабарландыру;
- тексерудің әрбір дерегін және анықталған бұзушылықтарды ұқыпты түрде құжаттау;
- анықталған кемшіліктерді жоюды бақылауды жүзеге асыру;
- кезектен тыс тексерулер жүргізуге қатысу;
- Банктің барлық бөлімшелерінде тексерулер өткізуге қатысу;
- ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және Банктің белгілеген операциялық және бақылау рәсімдерін сақтауға байланысты мәселелерді түсіндіру бойынша, Банктің барлық бөлімшелерімен өзара іс-қимылда болу.

2. 30.10.2012ж. - 31.12.2012ж. - «Самұрық-Қазына» КБЖУ «Инновациялық Қазақстан» жобасы жөніндегі маман.

Өкілеттіктері:
- «Инновациялық Қазақстан» конкурсын ұйымдастыру, жаңашылдарды тарту және іздестіру, конкурс қатысушылары туралы деректер орталығын құру;
- «4И» жүйесіне түсетін өтініштерді қабылдау, тіркеу және өңдеу;
- «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компаниялармен, конкурстың тәуелсіз сарапшыларымен жұмыс және өзара әрекеттесу;
- конкурс нәтижелері туралы тұсаукесерлер және «Самұрық-Қазына» АҚ Комиссиясының шешуіне арналған өтінімдер/ұсыныстар әзірлеу мен шығару;
- тапсыру салтанатын ұйымдастыру, конкурс нәтижесі бойынша есептілік әзірлеу.

3. 23.02.2013 жылдан бастап осы уақытқа дейін – «ForteBank» АҚ Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы.

Өкілеттіктері:

- Ішкі аудит қызметінің міндеттеріне, жоспарына және тексеру бағдарламаларына сәйкес бөлімшелер қызметін, Банк қызметінің процестерін, өнімдерін және жекелеген бағыттарын тексеруді жүзеге асыру;
- тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған процедураларды әзірлеу мен қайта қарау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
- бөлімшелердің жекелеген бағыттары бойынша ерекшелік қызметтеріне байланысты тексеру жүргізу бағдарламаларын және әдістемелерін әзірлеу мен жаңалау;
- Банк қызметіне байланысты әлеуетті проблемалардың орын алғаны және туындау ықтималдығы туралы Банк басшылығын уақытында хабарландыру;
- жаңа банк өнімдерін әзірлеу және ұсыныстар дайындау сатысында, жаңа процестерді енгізуге байланысты, тәуекелдерді бағалауға және талдауға қатысу;
- тексерудің әрбір дерегін және анықталған бұзушылықтарды ұқыпты түрде құжаттау;
- анықталған кемшіліктерді жоюды бақылауды жүзеге асыру;
- кезектен тыс тексерулер жүргізуге қатысу;
- Банктің барлық бөлімшелерінде тексерулер өткізуге қатысу;

ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға және Банктің белгілеген операциялық және бақылау рәсімдерін сақтауға байланысты мәселелерді түсіндіру бойынша, Банктің барлық бөлімшелерімен өзара іс-қимылда болу;

- Директорлар кеңесінің, Банк басшылығының қосымша тапсырмалары мен өкімдерін орындау.

4. 24.11.2014ж. – «Тау-Кен Самұрық» Ішкі аудит қызметі бас аудитор.

13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке-дара) атқарушы органы:

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы	Басқарма төрағасы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 1) туған жылы: 01 ақпан 1961ж. 2) лауазымға кіріскен күні: 22 сәуір 2012ж. (Басқарма төрағасы) 3) соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы: - 25.01.2012 жылдан бастап (лауазымға кірісу күні) – қазіргі уақытқа дейін: «**Тау-Кен Самұрық**» АҚ Басқармасы төрағасы («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты 22.04.2012ж. бастап қайта сайланды) Өкілеттіктері: 1) «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) қызметіне жалпы басшылықты, Жалғыз акционердің және Қоғам Директорлары кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды және ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 2) Қоғамның Басқармасын басқарады және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді, Қазақстан

	Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы, ішкі нормативтік құжаттар, Жалғыз акционердің және Қоғам Директорлары кеңесінің шешімдері бойынша Басқарма төрағасына жүктелген функцияларды жүзеге асырады; 3) Мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға, заңды және жеке тұлғаларға қатысты Қоғамды ұсынады, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентіне, Премьер-Министріне, Президент Әкімшілігіне және Парламентіне, сондай-ақ Қоғам қызметінің стратегиялық мәселелері бойынша өзге де мемлекеттік органдарға және ұйымдарға жолданатын хаттарға қол қояды; 4) Қоғамның кадр саясатын белгілейді және іске асырады; 5) Қоғам мен оның органдары (Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма) қызметінің заңдылығын сүйемелдеу мен қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 6) акционерлік қоғамдардың акцияларында және шаруашылық серіктестіктерінің жарғылық капиталына қатысу үлесінде көрініс тапқан, Қоғамның активтеріне (мүліктеріне) қатысты меншік (сенімді басқару) құқығын, оның ішінде акционердің (қатысушының) заңды құқығын іске асыру жолымен басқару мен іске асыру жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды жүзеге асырады; 7) Қоғамның қазынашылық, бухгалтерлік есеп және есептілік (оның ішінде статистикалық) саласындағы бюджеттік саясатын қалыптастыру мен іске асыру процесін бақылайды және үйлестіреді; 8) Қоғамның ағымдық және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларын қалыптастыруды және іске асуын бақылауды қамтамасыз етеді; 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес мәмілелер жасайды, Қоғамның мүлкіне, оның ішінде ақша қаражатына иелік етеді; 10) Қоғамның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлары кеңесі алдында есеп береді;

	11) бақылаудағы құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; 12) мыналардың: - Қоғам Басқармалары мүшелерінің; - Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару қызметідың; - Кеңесшінің қызметтерін тікелей үйлестіреді және бақылайды. - 30.03.2009 жылдан бастап (лауазымға кірісу күні) – 25.01.2012 ж. қоса алғанда: Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау Вице-министрі Өкілеттіктері: 1. экологиялық саясатты құру және орнықты дамуға көшу бойынша, «алдыңғы қатарлы» технологиялар бойынша және жаңартылатын энергия көздерін тиімді және ұтымды пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді; 2. өз құзырындағы мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, Үкіметпен және Парламентпен өзара әрекетті жүзеге асырады; 3. Табиғи ресурстар кадастрының бірыңғай жүйесін жүргізуді қамтамасыз етеді; 4. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының, зиянды заттарды көму, радиоактивті қалдықтар мен сарқынды сулардың жер қойнауларына тасталуының мемлекеттік кадастрын жүргізуді қамтамасыз етеді; 5. Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 6. қалдықтарды басқару жүйесін енгізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 7. иесіз қалған қауіпті қалдықтарды басқару жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастырады; 8. Қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізудің нәтижелері бойынша жыл сайынғы ақпараттық шолу жасайды; 9. зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмуді, сарқынды сулардың жер қойнауларына тасталуын жүргізу бойынша нұсқаулық-әдістемелік құжаттардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

	10. қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми негіздердің қалыптасуын және дамуын қамтамасыз етеді; 11. аумақтың экологиялық жағдайын бағалау критерийлерін әзірлеуді ұйымдастырады; 12. өндірістік экологиялық бақылау бағдарламаларын келісуді және өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептілікке талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді; 13. мемлекеттік экологиялық сараптаманы өткізу тәртібін қоса алғанда, қоршаған ортаға әсерді бағалауды және мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік құжаттардың іске асырылуын қамтамасыз етеді; 14. өз құзыреті шегінде Министрліктің қызметінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарының сақталуын және іске асырылуын қамтамасыз етеді; 15. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Ғылыми-техникалық кеңесін басқарады; 16. өз құзыреті шегінде Экологиялық саясат және орнықты даму, Экологиялық заңнама және құқықтық қамтамасыз ету департаменттерінің, Министрліктің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің, «Еуразия су орталығы» Ғылыми-өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамының, «Қазгидромет» және «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың қызметтерінің негізгі бағыттарын анықтайды; 17. құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар басшыларына өз құзыреті шегінде тапсырмалар береді және олардың орындалуы жөнінде есептерді тыңдайды; 18. «Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы №954 Жарлығының ережесін сапалы және мерзімінде орындалуына және тиімділігін бағалауды жүргізу үшін есепті кезеңге ұсынылған ақпараттың шынайылығына, мерзімінде әрі толық болуына жеке жауапкершілікте болады;

	19. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары мен актілерінің сапалы және мерзімінде орындалуына жеке жауапкершілікте болады; 20. өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз етеді; 21. Министр айқындайтын өзге де функциялар мен міндеттерді жүзеге асырады. - 03.03.2008ж. (лауазымға кірісу күні) – 30.03.2009 ж. қоса алғанда: Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Өкілеттіктері: Басшылық және үйлестік қызметпен: 1. Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасын; 2. Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасын; 3. Оңтүстік Қазақстан облысының құрылыс басқармасын; 4. ОңтүстікҚазақстан облысының сәулет және қала құрылысы басқармасын; 5. Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасын; 6. Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасын басқару және олардың қызметін үйлестіру. 4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары М.Ә. Тұрмағамбетов мырзаға тиесілі емес.
Ізбасқанов Қылышбек Сатылғанұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі. 1) туылған күні: 1952 жылғы 26 қазан. 2) лауазымға кіріскен күні: 2014 жылғы 04 қараша. 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы: 04. 11. 2014 жылдан бастап (қызметке кіріскен күні) – бүгінгі күнге дейін:

	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі 22.04.2015ж. аяқталғанға дейін) Өкілеттіктері : 1) Қоғамның инновациялық-технологиялық дамуы жөніндегі саясатын қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде минералды шикізатты жоспарлау, өндіру және қайта өңдеу, жаңа технологиялар трансферті мен енгізу, сондай-ақ R&D (ResearchandDevelopment) ұйымдастыру процесін үйлестіреді бақылайды; 2) Қоғамның геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде мыналарды: - қатты пайдалы қазбалар бойынша минералды шикізат базасын талдау процесін, қатты пайдалы қазбаларды барлау жүргізуді, өндіру, Қоғамның барлауға және өндіруге жоспарланған кен орындарын және аумақтарын геологиялық зерттеу үшін перспективалы және басым кен орындары мен аумақтар бойынша ұсыныстар әзірлеуді; - жер қойнауын пайдалану құқығын алу шарттарын қалыптастыру процесін, өзінің құзыреті шегінде тікелей келіссөздер жүргізуге, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың орындалуын, инвестициялық тетік ретінде жер қойнауын пайдалану құқығын пайдалану шарттарын айқындауды үйлестіреді және бақылайды; 3) құрылымдық бөлімшелердің бақылауындағы қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; 4) өзінің құзырына кіретін мәселелер бойынша, Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды; 5) өзінің құзырына кіретін мәселелер бойынша, мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда Қоғамды ұсынады; 6) корпоративтік басқару, менеджменттің сапа жүйесі, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау, бюджет құрастыру, бухгалтерлік есеп және есептілік, сатып алу, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген, қағидалар мен рәсімдердің өзінің жұмысы шеңберінде және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің жұмысында сақталуы және енгізілуі үшін жауапкершілік атқарады. Қоғамның даму стратегиясына, Даму жоспарына, Қоғамның сатып алу жоспарына, Жалғыз акционердің Болжамын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, МСЖ енгізуге, Қоғамның қағидаларымен бекітілген корпоративтік басқаруды

	жетілдіру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау және басқа да жүйені жетілдіруге сәйкес іс-шаралардың орындалуына және өзіне бекітіліп берілген міндеттерді құрылымдық бөлімшелердің орындалуына жауап береді; 7) мыналардың: - Геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директордың; - Перспективалық даму жөніндегі басқарушы директордың қызметін тікелей бақылайды және үйлестіреді; 8) Жалғыз акционердің, Қоғам Басқармасының, Басқарма төрағасының шешімдерімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. - 12.05.2009 ж. (қызметке кіріскен күні) – 04.11.2014ж.: Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. Өкілеттіктері : 1) Қоғамның іске асырылатын жобаларын игеру мен басқару, жобаларды игеру мен қайта өңделуін іске асыру кестесін жоспарлау бақылау, іске асырылатын өндірістік объектілер бойынша күрделі құрылыс бағдарламасын әзірлеу мен бекіту жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды жүзеге асырады; 2) өндірістік объектілердің жоспарлануын және салынуын бақылау, іске қосу-реттеу жұмыстарын ұйымдастыру, кәсіпорындарды іске қосу мен жобалық көрсеткіштерге шығару жөніндегі іс-шаралар, өндіру және қайта өңдеу жобаларының өндірістік бағдарламаларын бекіту мен іске асуын қамтамасыз ету, Қоғамның еншілес (тәуелді) ұйымдары мен Бірлескен кәсіпорындары өндірістік көрсеткіштерінің орындалуын бақылау жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды жүзеге асырады; 3) жобалау, сау, игеру, қайта өңдеу, коммерция және логистика бөлігінде жобалық менеджерлердің қызметтерін ұйымдастыруды жүзеге асырады 4) өзінің құзырына кіретін мәселелер бойынша, Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды; 5) алыс-беріс актілеріне, әкімшісі болып өздері жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшенің бюджеттік бағдарламаларын іске асыру аясында сатып алынған, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілеріне қол қояды;

	6) оның құзырына кіретін мәселелер бойынша, Қоғам басшылығының тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Қоғамды ұсынады; 7) корпоративтік басқару, менеджменттің сапа жүйесі, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау, бюджет құрастыру, бухгалтерлік есеп және есептілік, сатып алу, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген, қағидалар мен рәсімдердің өзінің жұмысы шеңберінде және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің жұмысында сақталуы және енгізілуі үшін жауапкершілік атқарады. Қоғамның даму стратегиясына, Даму жоспарына, Қоғамның сатып алу жоспарына, Жалғыз акционердің Болжамын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, МСЖ енгізуге, Қоғамның қағидаларымен бекітілген корпоративтік басқаруды жетілдіру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау және басқа да жүйені жетілдіруге сәйкес іс-шаралардың орындалуына және өзіне бекітіліп берілген міндеттерді құрылымдық бөлімшелердің орындалуына жауап береді; 8) Жобаларды басқару кеңсесінің қызметін тікелей бақылайды және үйлестіреді; 9) Қоғам Басқармасының, Басқарма төрағасының шешімдерімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 4) Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санына дауыс беруге жататын акциялардың пайыздық арасаламағы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Қ.С.Ізбасхановқа тиесілі емес.
Бигожин Талгат Жанболатұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының қаржы және мониторинг жөніндегі орынбасары - Басқарма мүшесі. 1) туылған күні: 16 тамыз 1974ж. 2) қызметке түскен күні: 22 сәуір 2012ж. 3) соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы: - 07.02.2012 жылдан (қызметке кірісу күні) – қазіргі уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты 22.04.2012ж. бастап қайта сайланды) Өкілеттіктері :

	1) акционерлік қоғамдардың акцияларында, шаруашылық серіктестіктерінің жарғылық капиталға, оның ішінде сенімді басқаруға берілген қатысу үлестерінде көрініс тапқан, Қоғамның активтерін басқару жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды (сүйемелдеуді) жүзеге асырады; 2) жалғыз терезе қағидасы бойынша Қоғамның ЕТҰ өзара іс-қимылы процесін қамтамасыз етеді (Қоғамның ЕТҰ өзара іс-қимылы жағдайында барлық құжаттарды келісу); 3) Қоғамның қазынашылық, бухгалтерлік есеп және есептілік (оның ішінде статистикалық) саясаты саласындағы бюджетті қалыптастыру мен іске асыру процесін бақылайды және үйлестіреді; 4) Қоғамның бюджеттік және қазынашылық саласындағы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының Даму жоспары және Бюджеті бойынша есептілікті қалыптастыру, орындау, мониторингі және ұсыну, Қоғамның уақытша бос ақшасын пайдалану, Қоғамның аударымдары мен төлемдерін жүзеге асыру процестерін үйлестіреді және бақылайды; 5) Қоғамның бухгалтерлік есеп және есептілік саласындағы (оның ішінде статистикалық) саясатын қалыптастыруды және іске асыру қамтамасыз етеді, оның ішінде даму стратегиясын қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде Қоғамның бастапқы құжаттарын және жазбаларын өңдеу, қалыптастыру, бухгалтерлік және салық тіркелімін қалыптастыру мен жүргізу, салық және статистикалық есептілікті әзірлеу мен мемлекеттік органдарға ұсыну, Қоғамның сыртқы аудиторларымен өзара іс-қимылда болу, Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігін құрастыру процесін үйлестіреді және бақылайды; 6) корпоративтік басқаруды жетілдіру, корпоративтік басқару рейтингін растау және халықаралық стандартқа сәйкес менеджменттің сапа жүйесін енгізу жөніндегі іс-шараларды үйлестіреді; 7) Қоғамның кадр саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу мен іске асыру және персоналды басқару саласындағы стратегиясын қалыптастыру жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

	8) ҚР заңнамасына сәйкес Қоғамның сатып алуды жүзеге асыру процесін үйлестіреді және бақылайды, әкімшісі жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер болып табылатын, бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде сатып алынатын тауарлардың/орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің алыс-беріс актісіне қол қояды, сондай-ақ бағалы ұсыныстар сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қорытындысының шешімдерін/хаттамаларын бекітеді; 9) Қоғамның және оның еншілес органдарының (Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма) қызметін құқықтық сүйемелдеу мен заңдылығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 10) әкімшілік-ұйымдастырушылық жұмыстар, құжаттамалық қамтамасыз ету және құжат айналымын басқару, кеңсенің жүйелері мен жабдықтарының іркіліссіз жұмысы, Қоғамның қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету процесін үйлестіреді және бақылайды; 11) Қоғамның қызметін ақпараттық-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету процесін үйлестіреді және бақылайды; 12) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; 13) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, Қоғамның шығыс хаттарына қол қояды; 14) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамды ұсынады; 15) корпоративтік басқару, менеджменттің сапа жүйесі, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау, бюджет құрастыру, бухгалтерлік есеп және есептілік, сатып алу, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген, қағидалар мен рәсімдердің өзінің жұмысы шеңберінде және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің жұмысында сақталуы және енгізілуі үшін жауапкершілік атқарады. Қоғамның даму стратегиясына, Даму жоспарына, Қоғамның сатып алу жоспарына, Жалғыз акционердің Болжамын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, МСЖ енгізуге,

	Қоғамның қағидаларымен бекітілген корпоративтік басқаруды жетілдіру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мен басқа да жүйені жетілдіруге сәйкес іс-шаралардың орындалуына және өзіне бекітіліп берілген міндеттерді құрылымдық бөлімшелердің орындауына жауап береді; 16) мыналардың: - Корпоративтік басқару жөніндегі басқарушы директордың; - Ұйымдастырушылық-құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директордың; - Қаржы жөніндегі басқарушы директордың қызметін тікелей үйлестіреді және бақылайды 17) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының шешімімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленетін өзге де функцияларды жүзеге асырады. - 10.2011ж. (қызметке түскен күні) бастап – 07.02.2012 ж. дейін: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ әкімшілік департаментінің директоры Өкілеттіктері: 1. Департаменттің қызметін басқарады және үйлестіреді; 2. Департаментке жүктелген барлық міндеттер мен функцияларды тиісінше орындалуын қамтамасыз етеді; 3. Бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес Департамент қызметкерлерінің арасында еңбек міндеттемелерін анықтайды және бөледі; 4. Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған Департаменттің мүлкін мақсатына сай пайдаланады және оның сақталуын қамтамасыз етеді; 5. Қоғам бұйрықтарының жобаларына, ішкі нормативтік актілеріне, Департаментке келісуге ұсынылған Қоғамның әкімшілік-шаруашылық құжаттарына бұрыштама қояды және олар үшін, оның ішінде олардың қаралу және бұрыштама қойылу мерзімдерінің сақталуы үшін жауап береді; 6. Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғаммен әкімшілік-шаруашылық қызмет шеңберінде жасалатын, Құрылымдық бөлімшелер дайындаған шарттарға (келісімдерге), сондай-ақ Қоғамның тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін

	қызметтерді сатып алуымен байланысты құжаттарға бұрыштама қояды; 7. Қоғамның жоспарларымен көзделген немесе Қоғам басшылығының жеке тапсырмалары бойынша жұмыстарды бақылайды. - 06.2010ж. (қызметке түскен күні) бастап – 03.2011ж. дейін: «Астанаэнергоконтракт» ЖШС бас директорының кеңесшісі. Өкілеттіктері: 1. басшылықтың тапсырмасы бойынша жекелеген қаржылық және шаруашылық мәселелерге жетекшілік ету; 2. қаржы құжаттарды қарастыру және консультацияларды беру; 3. мемлекеттік органдармен және бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара ықпалдастықты қамтамасыз ету; 4. лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес өзге де өкілеттіктер. - 06.2009ж. (қызметке кіріскен күні) бастап – 06.2010ж. дейін: «Казгидромет» КМК бас директорының орынбасары Өкілеттіктері: 1. есепті құрылымдық бөлімшелердің қызметіне жетекшілік ету; 2. қаржылық және шаруашылық мәселелерді қарау; 3. мемлекеттік органдармен және халықаралық ұйымдармен өзара ықпалдастықты қамтамасыз ету; 4. лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес өзге де өкілеттіктер. - 09.2008ж. (қызметке түскен күні) бастап – 06.2009ж. дейін: «Сауда үйі «ҚазМұнайГаз» АҚ атқарушы директор Өкілеттіктері: 1. есепті құрылымдық бөлімшелердің қызметіне жетекшілік ету; 2. қаржылық және шаруашылық мәселелерді қарау; 3. мемлекеттік органдармен және халықаралық ұйымдармен өзара ықпалдастықты қамтамасыз ету; 4. лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес өзге де өкілеттіктер. 4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Т.Ж. Бигожин мырзаға тиесілі емес.
Ижанов Айбек Балдайұлы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 1) туған күні: 1976 жылғы 08 тамыз;

	2) лауазымға кіріске күні: 2014 жылғы 04 қараша; 3) соңғы үш жылда және осы уақытта атқаратын лауазымы: - 11.11.2011ж. бастап (лауазымға кіріске күні) осы уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директоры («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі 22.04.2015ж. аяқталғанға дейін); Өкілеттіктері: 1) Қоғамның геология саласындағы саясатын қалыптастыру мен іске асыру, қатты пайдалы қазбалар бойынша минералды шикізат базасын талдау, қатты пайдалы қазбаларды барлау жүргізу, игеру, кен орындарын және Қоғамның барлауға және өндіруге жоспарланған аумақтарын геологиялық зерттеу, Қоғамның қызметін геологиялық ақпараттық қамтамасыз ету үшін перспективалы және басым кен орындары мен аумақтар бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша Қоғамның жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 2) Қоғамның жер қойнауын пайдалану саласындағы саясатын қалыптастыру мен іске асыру, жер қойнауын пайдалану құқығын алу шараларын қалыптастыру, жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын орындау, инвестициялық тетік ретінде жер қойнауын пайдалану құқығын пайдалану шарттарын белгілеу мен геологиялық барлау жобаларын іске асыру бойынша Қоғамның қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 3) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша инвестициялық жобаларды және жер қойнауын пайдалану саласындағы жобаларды сараптау жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 4) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның шығыс құжаттарына қол қояды; 5) алыс-беріс актісіне, өзі жетекшілік ететін әкімшісі болып келетін Қоғамның құрылымдық бөлімшелердің бюджеттік бағдарламаларын іске асыру шеңберінде сатып алынған, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісіне өол қояды; 6) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамды ұсынады; 7) корпоративтік басқару, менеджменттің сапа жүйесі, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау, бюджет құрастыру, бухгалтерлік есеп және есептілік, сатып алу, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген, қағидалар мен рәсімдердің өзінің жұмысы шеңберінде және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің жұмысында сақталуы және енгізілуі үшін жауапкершілік атқарады. Қоғамның даму

	стратегиясына, Даму жоспарына, Қоғамның сатып алу жоспарына, Жалғыз акционердің Болжамын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, МСЖ енгізуге, Қоғамның қағидаларымен бекітілген корпоративтік басқаруды жетілдіру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мен басқа да жүйені жетілдіруге сәйкес іс-шаралардың орындалуына және өзіне бекітіліп берілген міндеттерді құрылымдық бөлімшелердің орындауына жауап береді; 8) мыналардың: - Жер қойнауын пайдалану департаментінің; - Геологиялық бақылау және мониторинг департаментінің қызметін тікелей бақылайды және үйлестіреді; 9) Басқарманың, Қоғам Басқармасы төрағасының шешімдерімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген, өзге де функцияларды жүзеге асырады; 4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына, дауыс беруге жататын акциялардың пайыздық арасалмағы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары А.Б.Ижановқа тиесілі емес.
Кәрім Дамир Амангелдіұлы	Тау-Кен Самұрық» АҚ Қаржы жөніндегі басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 1) туған күні: 1972 жылғы 20 қараша. 2) лауазымға кіріскен күні: 2014 жылғы 04 қараша. 3) соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған лауазымы: - 11.03.2013ж. бастап осы уақытқа дейін: «Тау-Кен Самұрық» АҚ Қаржы жөніндегі басқарушы директоры («Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі 22.04.2015ж.аяқталғанға дейін. Өкілеттіктері: 1) Қоғамның бюджеттік және қазынашылық саласындағы саясатын қалыптастыру мен іске асыру, Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының Даму жоспары және бюджеті бойынша есептілікті қалыптастыру, орындау, мониторингі және ұсыну, Қоғамның уақытша бос ақшасын пайдалану, Қоғамның аударымдары мен төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады; 2) Қоғамның бухгалтерлік есеп және есептілік (оның ішінде статистикалық) саласындағы саясатын қалыптастыру және іске асыру, Қоғамның бастапқы құжаттарын және жазбасын өңдеу, қалыптастыру, бухгалтерлік және салық тізімін қалыптастыру мен жүргізу, салық және статистикалық есептілікті әзірлеу мен мемлекеттік органдарға ұсыну, Қоғамның сыртық аудиторларымен өзара әрекеттесу, Қоғамның және оның еншілес

	ұйымдарының қаржы есептілігін құрастыру жөніндегі қызметтерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 3) Қоғамның қызметін ақпараттық-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді, оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі жұмысты, сондай-ақ Қоғамның ақпараттық телекоммуникациялық инфрақұрылымын құру жөніндегі қызметті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 4) сенімхат негізінде Қоғамның қаржы, салық және статистикалық есептілігіне қол қояды; 5) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның шығыс құжаттарына қол қояды; 6) алыс-беріс актісіне, өзі жетекшілік ететін әкімшісі болып келетін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыру шеңберінде сатып алынған, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісіне қол қояды; 7) Қоғам басшылығының тапсырмасы бойынша, өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Қоғамды ұсынады; 8) корпоративтік басқару, менеджменттің сапа жүйесі, персоналды басқару, стратегиялық жоспарлау, бюджет құрастыру, бухгалтерлік есеп және есептілік, сатып алу, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында бекітілген, қағидалар мен рәсімдердің өзінің жұмысы шеңберінде және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің жұмысында сақталуы және енгізілуі үшін жауапкершілік атқарады. Қоғамның даму стратегиясына, Даму жоспарына, Қоғамның сатып алу жоспарына, Жалғыз акционердің Болжамын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, МСЖ енгізуге, Қоғамның қағидаларымен бекітілген корпоративтік басқаруды жетілдіру, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мен басқа да жүйені жетілдіруге сәйкес іс-шаралардың орындалуына және өзіне бекітіліп берілген міндеттерді құрылымдық бөлімшелердің орындауына жауап береді; 9) мыналардың: - Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаментінің; - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің; - Ақпараттық технологияларды енгізу қызметінің жұмысын тікелей бақылайды және үйлестіреді. 10) Басқарманың, Қоғам Басқармасы төрағасының шешімдерімен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өзге функцияларды жүзе асырады. - 05.01.2009ж. (қызметке кіріскен күні) –11.03.2013 ж. дейін:

	«Тау-Кен Самұрық» АҚ Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаментінің директоры; Өкілеттіктері: 1) Департаментке жүктелген барлық міндеттер мен функцияларды тиісінше орындауды қамтамасыз етеді; 2) Қоғамның қысқа мерзімдік және орташа мерзімдік кезеңге арналған ұластырылған даму жоспарын және жылдық бюджетін жоспарлау, мониторингтеу және талдау; 3) Қоғамның өтімділігін басқару процесін басқару және ақша ағынын жолдау; 4) Департаменттің құжаттамасын әзірлеуді басқару; 5) Міндеттерді арналуы бойынша орындау мүддесімен Департаменттің материалдық, техникалық жзәне өзге де құралдарын тиімді пайдалану; 6) Департамент қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жетілдіру және олардың әлеуетін толық орындау үшін жағдай жасау бойынша шаралар қабылдау; 7) бағыныстылардың ішкі еңбек тәртібі, еңбек қорғау, техникалық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтауын бақылау; 8) Қоғамның даму жоспарын, бюджетін қалыптастыру, мониторингі және орындалуын талдау жөніндегі басшылық; 9) еншілес және тәуелді ұйымдардың даму жоспары, бюджеті жобаларын талдау және оларды мониторингтеу бойынша басшылықты жүзеге асырады; 10) Қоғамдағы төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру процестеріне басшылықты жүзеге асырады; 11) Қоғамның уақытша бос ақшасын, төлемге қабілеттілігін және өтемдігін басқару мен сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 12) негізгі және қосымша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы ұсыныстарын қалыптастыру, келісу және Жалғыз акционердің қарауына енгізу; 13) Қоғам Бюджеттік комитетінің жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 14) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес Департаменті қызметкерлері арасындағы еңбек міндеттемелерін белгілейді және бөледі, сенімді ішкі орындаушылық еңбек тәртібін қамтамасыз етеді; 15) Департамент мүлкін, Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген оның мақсатты арналуына сәйкес сақтауды орындалуын қамтамасыз етеді; 16) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның басқа да ішкі құжаттары талаптарына сәйкес, Департаменттегі Қоғамның коммерциялық құпияларын және құпиялылық ақпараттарын сақтаудың сенімді

	режимін ұстануды, сондай-ақ Департаменті қызметінің жүзеге асырылуын бақылауды қамтамасыз етеді; 17) Қоғамның жоспарында көзделген немесе Қоғам басшылығының жекелеген тапсырмалары бойынша жұмыстар жүргізуі бақылайды; 18) Департамент құзыреті шегінде басшылықтың және Қоғамның тапсырмаларының орындалуына жауап береді; 19) Қоғамның қызмет мәселелері жөніндегі келіссөздерге жұмыс тобының, комиссияның құрамына, оның ішінде олардың заңдық қорытындылар әзірлеуіне және ұсынуына қатысты құқықтық кеңестермен Департамент құзыреті аясында қатысады, сондай-ақ сараптық ғылыми-зерттеуді және мемлекеттік органдар, өзге де ұйымдар, оның ішінде шетел мамандары мен сарапшыларының кеңесін жүзеге асыру үшін тарту бойынша ұсыныстар енгізеді; 20) Департаментте іс өндірісінің жүргізілуін ұйымдастырады және бақылайды; 21) Қоғам басшысының тапсырмасы бойынша іссапарларға шығады; 22) тиісті жылға әкімшілік қызметкерлердің бекітілген мақсатты картаға сәйкес қызметтің маңызды көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етеді; 23) Қоғамның ішкі бақылау жүйесін жетілдіру шегінде Департамент қызметі бойынша есептілік ұсынуды қамтамасыз етеді; 24) өзінің құзыреті шегінде тәуекелдерді анықтайды және бағалайды, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшелердің тәуекелдерінің ахуалы және тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шаралардың іске асуы туралы ақпаратты уақытында және толық ұсынады; 25) өзінің құзыреті шегінде құжаттарды әзірлеуге қатысу арқылы ішкі бақылауды, құжаттауды, ішкі бақылау процедурасын мониторингтеу мен жетілдіруді жүзеге асырады; 26) ішкі құжаттармен және жұмыс берушінің актілерімен көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады; 4) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына дауыс беруге жататын акциялардың пайыздық арақатынасы; «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялары Д.А.Кәрімге тиесілі емес.

14. Соңғы қаржы жылы ішінде проспектінің 11, 12 тармақтарында көрсетілген қоғамның тұлғаларына төленген және берілген сыйақының және жалақының,

сонымен қатар жеңілдіктердің жалпы сомасы: Акционерлік қоғам жаңадан құрылған ақпарат жоқ.

15. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы:

1. **акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы:** «Тау-Кен Самұрық» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы Қоғам Директорлары кеңесінің 2015 жылғы 01 сәуірде шешімімен бекітілген, №03/15 хаттама.

2. Ұйымдастырушылық құрылымның жобасы

Штат саны – 126 бірлік

2. акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы, акционерлік қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің саны: штат бойынша жалпы саны – 126 адам.

3. акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған акциялар жалпы санынан олардың пайыздық сомалық үлесі: аталған Қоғамның акцияларына ие емес «Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметкерлері.

4. акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі, есімі, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы): «Тау-Кен Самұрық» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы Қоғам Директорлары кеңесінің 2015 жылғы 01сәуірде шешімімен бекітілген, №03/15 хаттама.

№	Лауазымы	Қызметкер	Туған жылы
1	Басқарма төрағасы	М.Ә. Тұрмағамбетов	1961
2	Басқарма төрағасының қаржы және мониторинг жөніндегі орынбасары	Т.Ж. Биғожин	1974
3	Басқарма төрағасының өндірістік қызмет жөніндегі орынбасары	Қ.С. Ізбасханов	1952
4	Басқарма төрағасының стратегиялық даму жөніндегі орынбасары	бос орын	
5	Геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі	Ижанов А.Б.	1976
6	Қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі	Д.А.Карим	1970
Ішкі аудит қызметі			
7	Қызмет басшысы	Е.Б.Орынбаев	1982
Корпоративтік хатшы қызметі			
8	Корпоративтік хатшы	Ж.С.Нұралина	1974
Басқарушы директора			
9	Перспективлық даму жөніндегі басқарушы директор	Э.Б.Кенжалиев	1978
10	Корпоратвтік даму жөніндегі басқарушы директор	А.Е.Абдрахим	1974
Персоналды басқару қызметі			
11	Қызмет басшысы	А.Ф.Сейдахметова	1976
Жер қойнауын пайдалану департаменті			
12	Департамент директоры	А..А.Шаменов	1976
Геологиялық бақылау және мониторинг департаменті			
13	Департамент директоры	Ю.Ю.Корязова	1976
Перспективалы жобаларды дамату департаменті			
14	Департамент директоры	Б.С.Әбдіреев	1957
Инновациялық жобаларды дамыту департаменті			
15	Департамент директоры	Ильмалиева Г.Б.	1975
Жобаларды талдау департаменті			

16	Департамент директоры	Б.У.Әбильдинов	1976
Құқықтық қамтамасыз ету департаменті			
17	Департамент директоры	Д.К.Мұқанова	1976
Корпоративтік даму және МСЖ кызметі			
18	Департамент директоры	А.У.Ашимов	1987
Бюджеттік жоспарлау және қазынашылық департаменті			
19	Департамент директоры	Б.А.Мукарамов	1987
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті			
20	Департамент директоры	А.Б.Сеитова	1960
Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету департаменті			
21	Департамент директоры	Усабалиев Т.О.	1972
	Ақпараттық технологияларды енгізу қызметі		
22	Қызмет басшысы	Бос орын	
	Жергілікті қамтуды дамыту және сатып алуды ұйымдастыру қызметі		
23	Қызмет басшысы	А.А. Тимахамбетов	1984
Корпоративтік қарды департаменті			
24	Департамент директоры	Р.Е.Омарова	1988
Басқарушы директор			
25	Инвестициялар жөніндегі басқарушы директор	А.Н. Аршабеков	1987
26	Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор	А.К.Байгенжин	1983
27	Жобаларды іске асыру жөніндегі басқарушы директор	Бос орын	
Активтер басқару және мониторинг департаменті			
28	Департамент директоры	Р. Р. Шаекин	1986
Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару қызметі			
29	Қызмет басшысы	А.Ж.Сатбаева	1983
Стратегия және жұртшықпен байланыс кызметі			
30	Қызмет басшысы	Н.Е.Раимбекова	1954

16. Қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері:

Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның орналасқан жері	Қоғамның орналастырылған дауыс беретін акцияларының акционерлерге тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасын көрсету қажет.
«Самрұқ–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының	Республика Казахстан, 010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8,Б блогы .	100%

17. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер:

Толық атауы: «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктесті.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1, 204-офис.
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) проценттік арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:

1) алтын, күміс, басқа да құнды металлдар және ілеспе құрамдар алу үшін құрамында алтын бар минералдық және екіншілік шикізатты барлау, өндіру, байыту, қайта өңдеу, алтынды, күмісті және басқа да құнды металдар мен оларға ілеспе құрамды аффинаждау, сондай-ақ дайын өнімді өткізу;
2) аффинажды алтын мен басқа да құнды металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды шығару;
3) техникалық және зергерлік бұйымдар шығару;
4) түрлі материалдардың алтын және күміс құрамын анықтау бойынша қызметтер ұсыну және алтын мен күміске арбитраждық сынамалар талдауын жүргізу;
5) тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарының технологиялық жабдығын жобалау, дайындау, монтаждау, жөндеу және оларға сервистік қызмет көрсету;
6) тау-кен металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және инжиниринг жұмыстарды орындау;
7) құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау;
8) құрылыс материалдарын және олардан жасалатын бұйымдар шығару;
9) инвестициялық қызмет;
10) Заңнамамен тыйым салынбайтын өзге де қызмет болып табылады.

Серіктестік тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде анықталатын қызметтің негізгі түрлерімен лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 14 ақпандағы шешімімен (№ 05/12 хаттама) Мейрамғали Шөпшекбайұлы Тілеужанов «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының міндетін атқарушыдан «Тау-Кен Алтын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Тау-Кен Жоба» Бірлескен Кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1-үй. Оф.221
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 50%
Қызмет түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, игеру, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
2) минералды шикізатты өндіру мен қайта өңдеу;
3) түсті және асыл металдар мен олардан бұйымдар өндіру;
4) бұрғылау-жару жұмыстары өндірісі;
5) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжіриелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
6) инвестициялық қызмет;
7) инновациялық қызмет;
8) сыртқы экономикалық қызмет;
7) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Жоба» Бірлескен Кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысушылар Жалпы жиналысының 2013 жылғы 12 қыркүйектегі шешімімен (№1

хаттама), Эльдар Булатович Бейсембаев «Тау-Кен Жоба» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Алайғыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1-үй. Оф.221
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, игеру, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
2) минералды шикізатты өндіру мен қайта өңдеу;
3) түсті және асыл металдар мен олардан бұйымдар өндіру;
4) бұрғылау-жару жұмыстары өндірісі;
5) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжіриелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
6) инвестициялық қызмет;
7) инновациялық қызмет;
8) сыртқы экономикалық қызмет;
7) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2013 жылғы 29 тамыздағы шешімімен (08/13 хаттама), Эльнар Багдаулетович Кенжалиев «Алайғыр» Бірлескен Кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Тау голд коппер» Бірлескен Кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Ғабдуллин көшесі, 9/1-үй.
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 50%
Қызмет түрлері:

1) қатты пайдалы қазбаларды іздестіру, барлау, игеру, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
2) минералды шикізатты өндіру мен қайта өңдеу;
3) түсті және асыл металдар мен олардан бұйымдар өндіру;
4) бұрғылау-жару жұмыстары өндірісі;
5) тау-металлургия өнеркәсібінде ғылыми-зерттеу, тәжіриелік-конструкторлық және инжинирингтік жұмыстарды орындау;
6) инвестициялық қызмет;
7) инновациялық қызмет;
8) сыртқы экономикалық қызмет;
7) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Жоба» Бірлескен Кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысушылар Жалпы жиналысының 2013 жылғы 11 қазандағы шешімімен (№1

хаттама), Серик Амантаевич Толеуов «Тау голд коппер» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Logic Business» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 77-үй
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:
1) инвестициялық қызмет;
2) коммерциялық-делдалдық қызмет;
3) жұмыстарды орындау мен халыққа және ұйымдарға ақылы қызмет көрсету;
4) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2013 жылғы 13 ақпандағы шешімімен (04/12 хаттама), Диана Кенжибековна Муканова «Logic Business» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Logic Invest Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Д.Қонаев көшесі, 77-үй
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:
1) инвестициялық қызмет;
2) коммерциялық-делдалдық қызмет;
3) жұмыстарды орындау мен халыққа және ұйымдарға ақылы қызмет көрсету;
4) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2013 жылғы 13 ақпандағы шешімімен (04/12 хаттама), Диана Кенжибековна Муканова «Logic Invest Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Дана» инвестиция үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Д.Қонаев көшесі, 77-үй
Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:
1) инвестициялық қызмет;
2) коммерциялық-делдалдық қызмет;
3) жұмыстарды орындау мен халыққа және ұйымдарға ақылы қызмет көрсету;
4) заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады:
Бірінші басшы
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2013 жылғы 13 ақпандағы шешімімен (04/12 хаттама), Диана Кенжибековна Муканова «Дана» инвестиция үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Тау Кетмень» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1-үй. Оф.208

Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:
1) геологиялық барлау жүргізу(ғылыми зерттеулерсіз және әзірлемелерсіз)
2) инвестициялық қызмет;
3) инновациялық қызмет;

4) заңнамамен тыйым салынбайтын өзге де қызмет болып табылады.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
Тау-Кен Самұрық» мүшесі кеңесінің 2013 жылғы 09 қаңтардағы шешімімен (3-13 хаттама), Дамир Абдуматалипович Дуйсебаев «Тау Кетмень» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

Толық атауы: «Tau- Ken Mining» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1-үй. Оф.215

Акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) пайыздық арақатынасы: 100%
Қызмет түрлері:
1) геологиялық барлау жүргізу(ғылыми зерттеулерсіз және әзірлемелерсіз)
2) инвестициялық қызмет;
3) инновациялық қызмет;

4) заңнамамен тыйым салынбайтын өзге де қызмет болып табылады.

Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалатын, жекелеген қызмет түрлерімен, Серіктестік лицензия негізінде айналыса алады.
Бірінші басшы:
Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2013 жылғы ақпандағы шешімімен (0/13 хаттама), Азамат Магзутович Салимов «Tau- Ken Mining» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болып сайланды.

18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ҚР заңына сәйкес Қор тобының құрамына кіреді.

Қордың толық атауы - «Самрұқ–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы.

Қордың қысқартылған атауы - «Самрұқ–Қазына» АҚ.

Қордың мекен-жайы – Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8-үй,Б блогы

19. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет: «Тау-Кен Самұрық» АҚ аффилиирленген тұлғалары жоқ.

20. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер: «Тау-Кен Самұрық» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасалған жоқ.

3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ

21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаты, акционерлік қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Негізгі қызмет түрлерінің сипаттамасы:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы №10 қаулысымен құрылған.

1) қатты пайдалы қазбаларды барлау, әзірлеу, өндіру, қайта өңдеу және сату саласындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі тиімді қызметті қамтамасыз ету;
2) қоғамға берілетін тау-кен металлургия саласы кәсіпорындарының акциялар пакеттерін тиімді басқару;
3) тау-кен металлургия өнеркәсібінде ғылымды қажетсінетін және тиімді жаңа технологияларды әзірлеу және еңгізу;
4) республиканың минералдық шикізат базасын ұдайы өндіру, кен орындарының баланстан тыс қорын игеру;
5) техногендік минералдық түзілімдерді қайта өңдеу;
6) залалды кеніштер мен қоймаларды тарату және консервациялау, су төкпе қызметі.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ тау-металлургиялық тік интеграцияланған, қосылатын бағалардың бауларының буындарының барлығында қызмет жүргізетін холдинг болып табылады, оның ішінде:

- геологиялық барлау жұмыстарын өткізу;
- кен орындарын өңдеу жұмыстарын ғылыми-техникалық, проекттік сүйемделеу;
- қатты және жалпытаралған пайдалы қазбаларды өңдеу мен қайта өңдеу;
- продукцияны өткізу;
- техногендік минералдық түзілімдерді қайта өңдеу;
- залалды кеніштер мен қоймаларды тарату және консервациялау.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ және де Қазақстанның тау-металлургиялық кәсіпорындарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерін (ENRC PLC (акциялардың 11,65%) KFZAKHMYS PLC (1 акциялардың 4,99%), АО «Майкаинзолото» (акциялардың 25%), ғылыми-зерттеу институттарды, және де қатты және пайдалы қазбалар кен

орындарын өндеу мен пайдаланудағы бірлестік жобаларының ішінде бірлескен кәсіпорындарындағы қатысу үлестерін басқаруды іске асырумен айналысады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қызметі келесі салалық басыңқылықтармен сәйкес іске асырылады:

1) Алтын кен орындарын зарарлы қоспалардың (күшәла) бар болуында технологиялық байыту регламенттерді өндеу тәсілімен игеру.
2) Ферроқорытпаларды шығару – Екібастұз кесіктерінің көмірдік селекциясы негізінде ферросиликоалюминий және Қазақстанның марганецтік кен орындарының негізінде ферросиликомарганец.
3) Сирек кездесетін және жерде сирек кездесетін (вольфрам, ниобий, рений, т.б.) металлдарды шығару.
4) Қара металлдар кендері кенорындарын игеру (темір, марганец) оның ішінде фосфор, титанды жоғары қамтитын теміркендері кен орындарын зарарлы қоспалардың бар болуында технологиялық байыту регламенттерін өндеу тәсілімен, келесідегі металлургиялық өндірістерді ұйымдастырумен игеру.
5) Кен денелерінің терең жатысымен (100 м-ге дейін және одан аса) үлкен тереңдіктерден пайдалы қазбаларды алудағы жаңа технологияларды шығару тәсілімен боксит кен орындарын барлау және өндеу.
6) Көмір және асыл, қаптамалық, құрылыстық тастар кен орындарын игеру.

Негізгі бәсекелестер:

Қазақстан Республикасында «Тау-КенСамұрық» АҚ негізгі бәсекелестері болып тау-металлургия өнеркәсібі кәсіпорындары: «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, ENRC және Қазақмыс корпорациялары, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ, «Қазмырыш» АҚ –

аршылған мырыш өндіруден жетінші, «Южполиметалл» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК, «Жезқазғансирекмет» РМК, «Қостанай минералдары» АҚ – асбест өндіруден үшінші.

1) «АрселорМиттал Теміртау» АҚ

Кәсіпорын толық металлургиялық топтамаға ие және түрлі өнімдерді өндіруде мамандандады: шойын, мырыш, қақталған қаңылтыр, ақ қалайы, мырыштанған қаңылтыр, кокс және жанама химиялық өнімдер.

Кәсіпорын меншіктік шикізат қорына ие, және оларға келесілер кіреді: «Өркен» ЖШС, (Лисаковск кен орны, Лисаковск), «Тоғай» ЖШС (Кеңтөбе кен орны Кеңтөбе), «Өркен» ЖШС («Қаражал» кен орны Қарағанды облысы).

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ экспорттық жағрафиясына 45 астам алыс шет елдері және 9 ТМД елдері кіреді.

Металлургиялық өнімдерінің негізгі импорттаушы-елдер болып Ресей, Қытай, Иран табылады. Осы елдерге жеткізілімдер көлемі кәсіпорынның жалпы жеткізілімдерінің 50% аса бөлігін құрайды.

2008 жылы кәсіпорын пайдалануға қуаттылығы жылына 450 мың тонна сорттыққақтау өндірісін еңгізді.

2) ENRC тобы:

ENRC тобы құрамына: «ТНК Қазхром» АҚ, «ССТӨБ» АҚ, «Қазақстан алюминийі» АҚ, «Қазақстан электролиздік зауыты» АҚ, «Еуразиялық Энергетикалық Корпорациясы» АҚ, «Жайрем ТБК» АҚ кіреді.

«ТНК Қазхром» АҚ:

Кәсіпорынның негізгі қызметіне хром кенін өндеу және өткізу, және де ферроқорытпаларды өндіру кіреді. Кәсіпорын төрт негізгі өндірістік бөлімшелерден тұрады:

Ақсу ферроқорытпалар зауыты – хром, силиций, марганец қорытпаларын өндіру.

Ақтөбе ферроқорытпалар зауыты – хром, силиций қорытпаларын өндіру.

Дон тау-байыту комбинаты (ДТБК) – ашық кеніштерден және жерасты шахталардан хром кенін өндеу, ферроқорытпаларды өндіруде қолданылатын және жарым-жартылай тура іске асыру, оны қайта өндеу мен байыту.

«Жайрем ТБК» – ферроқорытпаларды өндіруде пайдаланылатын марганец кенін өндеу мен қайта өндеу.

«Қазхром» ТНК 16 мың жұмыскер жұмыс істейді, жалпы орнатылған қуаттылығы 850-920 МВА 40 электрошақтары орнатылған.

Өндіру және өткізу көлемі бойынша, компания әлемнің феррохром нарығында Samancor және Xstrata -дан кейін үшінші орын алып отыр. «Қазхром» ТНК өнімдері әлемнің негізгі ферроқорытындылар нарықтарының барлығында сатылады, оның ішінде АҚШ, Еуропа; және де Оңтүстік-шығыс Азия (Жапон, Оңтүстік Корея, Қытай, Тайвань). Өндірілетін қорытындылар тізімдемесіне, феррохромның бар маркаларынан тыс: жоғарыкремнийлі ферросилиций, ферросиликохром, төменфосфорлы силикомарганец кіреді.

Соколов-Сарбай тау-байыту өндірістік бірлестігі (ССТӨБ):

Кәсіпорынның еншісіне Қазақстандағы темір кен өндірімінің 80% жуық келеді. Кәсіпорынның жұмыскерлерінің саны 16,6 мың адам құрайды.

Кәсіпорын теміркендік шоғыр, офлюстенген окатыштер, шикі жаншылған кен өндеу, доломит, әктас және қиыршықтас өндіреді. ССТӨБ құрамына Соколов, Сарбай, Қашар және Құржұнкүл теміркендік карьерлер, Соколов жерасты кеніші, Алексеевск

доломиттік және Қызылжар әктас карьерлері, кендайындау кешені, жөндеу-механикалық зауыты, ЖЭС және басқа бөлімшелер кіреді.

Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы: шикі кен өндеуде – жылына 33,6 млн. тонна; шоғыр өндіруде – жылына 14,1 млн. тонна; окатыштер өндіруде – жылына 8,8 млн. тоннаны құрайды.

Кәсіпорынның өнімдері «Миттал Стил Теміртау» АҚ, Ресейге, «Магнитогорский металлургический завод» АҚ, Қытайға жеткізіледі.

«Қазақстан алюминийі» АҚ:

Кәсіпорын құрамына Павлодар алюминий зауыты, Краснооктябрьск боксит кенбасқармасы, Торғай боксит кенбасқармасы, Керегетас кеніші, ЖЭС және басқа бөлімшелер кіреді.

Кәсіпорынның негізгі қызметі болып металлургиялық сазтопырақ, тазалығы жоғары металлдық галий мен күкіртқышқыл алюминий, отқа шыдамды саз, әктас алу мақсатымен минералдық шикізатты өндеу мен кешенді қайта өндеу табылады.

«Қазақстан алюминийі» АҚ балансында 8 кен орындары бар. Қазіргі уақытта: Аят, Белинск, Краснооктябрьск, Арқалық, Төменгі- мен Жоғарғы-Ашут кен орындары өнделуде. Өндеу жұмыстары ашық тәсілмен жүргізілуде.

Кәсіпорынның сазтопырақ өндеуде өндірістік қуаттылығы жылына 1,5 млн. тонна сазтопырақ құрайды. Кәсіпорынның қызметкерлер саны тізімге сәйкес 12 252 адам.

Өнімдер (сазтопырақ) «Красноярский алюминиевый завод» ААҚ (Красноярск қ-сы), «Братский алюминиевый завод» ААҚ (Братск қ-сы), «Новокузнецкий алюминиевый завод» ААҚ (Новокузнецк қ-сы), Қытай алюминий зауыттарына, «Тәжік алюминий зауыты» ААҚ жеткізіледі. Галий ENRC Marketing AG сауда бөлімшесі арқылы Жапонияға өткізіледі.

Қазіргі уақытта кәсіпорын Қазақстан электролиздік зауытының екінші кезегінің құрылысы жүргізілуде. Жобаның бағасы – 505 млн. АҚШ долл. Жіберілу уақыты 2012 жыл.

3) «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС:

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС мыс және поллиметалл кендерін өндеу мен қайта өндеуде, аршылған мыс, металлдық мырыш, басқа түсті металлдарды өндіруде орасан зор кәсіпорын болып табылады.

Корпорация тауарлық өнімдердің келесі атауларын өндіреді: катодтық мыс, аффинаждалған күміс, аффинаждалған алтын, металлдық мырыш, қорғасындық қоқым, күкірт қышқылы, сирек кездесетін металл тұздары. «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС мыс өндіру көлемінен әлемнің орасан зор компанияларының алғашқы ондығына кіреді.

Корпорацияның осыдан басқа қызмет түрлері: электр және жылу электроенергиясын өндіру мен өткізу, ғылыми-зерттеу, жобалық-іздеу, тәжрибелік-конструкторлық жұмыстар, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, жүк және жолаушы тасымалы.

Корпорацияның өндірістік қорына: 24 жерасты және ашық өндеу кеніші, 9 байыту фабрикасы, 2 мыс қайнату және 1 мырыш зауыты, мыс катанкасын өндіру зауыты, бірнеше жөндеу-механикалық зауыт, шахтақұрылысы және құрылыс-монтаж трестері, кешенді ғылыми-зерттеу орталығы, 2 көмір кесігі, 3 жылу электростанциясы, дамыған инфрақұрылым, оның ішінде автомобильді, теміржол, әуе көліктері, осы күнгі телекоммуникациялар желілері жатады.

Корпорацияның құрамына: Жезқазған тау-металлургия комбинаты; «Балхашцветмет»; Жезкент тау-байыту комбинаты; ШығысҚазМыс; «Карагандацветмет» ӨБ, Қарағанды құю-машина жасайтын зауыт; Қарағанды құю зауыты; Германиядағы «Mansfelder Kupfer and Messing» (МКМ) мыс және мыстан шығарылатын өнімдер өндіретін тәуелді Компания.

Корпорация Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының аумағында 40 пайдалы қазба кен орындарын игеріп жатыр. Осы кен орындарында әртүрлі пайдалы қазбалар өнделеді: мыс, мырыш, қорғасын, алтын, күміс және басқа металлдар, көмір, әктас,

саздақтар, құрылыс тасы, құрылыс құмы, саздар, қаптау тас, құм-қиыршықты қосындылар, жерасты сулары. Кен орындары баланстық кендердің едәуір қорына ие, олардың игерілуі ҚР Үкіметімен жасасқан 35 жер қойнауын пайдалану келісімшарттының аяқталуынан ұзақ созылуы ықтимал.

Корпорацияда 70 мыңға жуық адам жұмыс істейді.

4) «Қазмырыш» АҚ:

«Қазмырыш» акционерлік қоғамы 1997 жылы төрт ірі тау-байыту және металлургиялық компаниялар базасында құрылған: «Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты» АҚ, «Лениногорск полиметалл комбинаты» АҚ, «Зыряновскқорғасын комбинаты», Текелі тау-байыту кешені және Бұқтарма гидроэнергетикалық кешен.

Қазіргі уақытта «Қазмырыш» АҚ көп профильдік тік интеграцияланған, өндірісі циклы аяқталған тау-металлургиялық кәсіпорыны: кен өндеуден дайын өнімдер өндіруге дейін.

«Қазмырыш» АҚ келесі қызметтерді іске асырады: металлдық мырыш, аршылған қорғасын, аффинаждалған алтын және күміс, мыс концентратын, күкірт қышқылын өндіру және электр және жылу энергифясын өткізу.

«Қазмырыш» АҚ құрамына Лениногорск тау-байыту кешені, Зыряновск тау-байыту кешені және құрамына Өскемен қорғасын, Лениногорск мырыш зауыттары, және де қосалқы цехтер кіретін Металлургиялық өндірімдер кіреді.

5) «Южполиметалл» АҚ:

«Южполиметалл» АҚ қорғасын мен ілеспелі түсті және сирек кездесетін металлдардың өндіруші ірі кәсіпорын. Қорғасын, висмут, сирек кездесетін металл, күкіртқышқыл ондіріс, таза металлдар алу, жоғары тазалық қорғасын қышқылдары, қорғасын ұнтағы және қорғасын прокаттайтын, және де күміс пен алтын қорытпасын шығару цехтерін біріктіреді.

Аршылған қорғасын өндіретін зауыттын қуаттылығы жылына 140 мың тоннаны құрайды.

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы агломерациялық цех, балқыту цехы, аршу цехы, химиялық-металлургиялық цех, сирек кездесетін металлдарды шығаратын гидрометаллургиялық цех, қоқымұстаушы цех, күкіртқышқылдық цех, қышқылдар өндіретін химиялық-металлургия цехтен тұрады. Құрамына Турланская шахтасы және қуаттылығы жылына 27 мың тонна мырыш вельцқышқылын өндіретін металлургиялық цех кіретін Ащысай кеніші және қуаттылығы жылына 4,5 млн. тонна Кентау байыту фабрика кіреді.

Кәсіпорында қоқысты ысырапсыз қайта өндеу технологиясының, және де қоқымда марганец кенімен бірге қайта өндеудің өнеркәсіптік сынағы өткізілуде, осылар сирек кездесетін металлдарды шығаруды, өнімдердің тауарлығын көтеруді дәсерлетті. Тазартатын ерітпелерден рений өндіру технологиясы еңгізілген.

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ негізгі қызмет түрі болып алтынкен кен орындарын өндеу болып табылатынын еске ала отырып, және Қазақстанда келесі алтын өндеуші компаниялардың бәсекелестігін есепке алу жөн: «Қазмырыш» АҚ, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, «Алтыналмас» АҚ, «Андас Алтын» АҚ, «Алел» БК, «Қазақалтын» АҚ, «Майқайыналтын» АҚ, «Васильковск ТБК». Қазақстанда аффинаждық қуатттылыққа

«Қазмырыш» АҚ (жылына 50 тонна алтын мен 1 мың тонна күміс) және «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (жылына 10 тонна алтын мен 1 мың тонна күміс) ие.

Әлемдік тау-металлургия нарығында келесі негізгі бәсекелестерді атап көрсету қажет:

BHP Billiton – әлемдегі ең ірі темір кен, мыс, алюминий, никель және көмір өндірушісі. Едәуір кен қорына ие.

Rio Tinto - әлемдегі ең ірі мыс, уран, алюминий және алтын өндірушісі.

Anglo-American – ірі платина, алмас, көмір, базалық металлдар, қара және кең таралған металлдр өндірушісі.

Xstrata – Австралия, Америка, Оңтүстік Африка және Еуропада бөлімшелері бар, транснационалдық компания, ірі мыс, никель, мырыш, көмір және ферроқорыиылымдар өндірушісі.

Vedanta Resources PLC (Үндістан) – алюминий, аршылған мырыш, мыс өндірушісі.

ERAMET (Франция) – никель, марганец және ферроқорыиылымдар өндірушісі.

International Ferro Metals (Оңтүстік Африка) – феррохром өндірушісі.

New World Resources (Чехия, Польша) - көмір өндірушісі.

Antofagasta PLC – Чилидегі карьерлері бар мыс, молибден өндірушісі.

KGHM – Польшадағы мыс пен катодтық күміс өндірушісі.

Talvivaara Mining – Финляндиядағы никель, мыс, мырыш және кобальт өндірушісі.

Норильский Никель – ірі никель, мыс, палладий, басқа платина тобы металлдары өндірушісі.

Norsk Hydro - әлемдегі ең ірі алюминий өндірушісі.

Lonmin PLC - әлемдегі ең ірі платина өндірушісі (Оңтүстік Африка).

Aquarius Platinum – платина өндіруде маманданатын компания.

Peter Hambro Mining PLC – Ресейлік алтын өндейтін кәсіпорын.

Fresnillo – алтын мен күміс өндірушісі Мексикада карьерлерге ие.

22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ негізгі қызмет түрлері ішінде сатылымдар тиімділігіне әсер тигізетін факторлар мыналар болады:

1) әлемдік және ішкі нарықтарда металлдар және басқа минералды шикізат түрлері бағасының тербелуі, осы нарықтарда бағалардың өсу немесе түсу тенденциясы;
2) әлемдік экономика және аумақтардың өсуінің циклділігіне тәуелді әлемдік және ішкі нарықтарда металлдар және басқа минералды шикізат түрлеріне сұраныстын тербелуі;
3) өндірістің өзіндік бағасы;
4) минералдық шикізат сапасы;
5) еңбек, электрэнергиясы мен тасымалдау тарифтерінің (Ресейге, Қытайға) бағасы;
6) жаңа өндіріс шығару мен жұмыс істеп тұрған өндірісті сүйеу мақсатындағы капиталды шығындар көлемі;
7) Ресей және Қытай шекараларындағы кеден баждарының өсуі;
8) Өнімдердің негізгі түрлеріне тапсырыс концентрациясының дәрежесі.

23. Қоғам иеленетін лизензиялар (патенттер) және олардың әрекет ету мерзімі, зертеуге және әзірлеуге шығындары, соның ішінде қоғам қаржыландыратын зерттеулік жобалар: «Тау-Кен Самұрық» АҚ лицензиялары (патенттері) жоқ.

24. Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі: «Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,

25. Өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қоғамның қызметі: «Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,

26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:

1) маусымдық сипаты бар қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі: «Тау-кен Самұрық» АҚ көрсетілетін қызметтер маусымдық сипатпен байланысты емес.

2) акционерлік қоғамға өткізілетін өнімдердің жалпы көлеміндегі (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстар,қызметтер) импорт үлесі және акционерлік қоғам экспортқа өткізетін жалпы көлеміндегі өнімдер (жұмыстар,қызметтер) үлесі: Тау-Кен Самұрық» АҚ жаңадан құрылған, ақпарат жоқ.

3) акционерлік қоғамның сот ісетері қарауына қатысу туралы мәліметтер: Тау-Кен Самұрық» АҚ сот істері қарауына қатыспаған.

4) акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде уәкілетті органдар және/немесе сот салған әкімшілдік шаралар туралы мәліметтер:

Тау-Кен Самұрық» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына әкімшілдік шаралар салынған жоқ.

5) тәуекел факторлары:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ активтерінің нарықтық бағасына және оның қызмет ету нәтижелілігіне келесі тәуекел факторлары әсерін тигізеді:

1) «Тау-Кен Самұрық» АҚ жер қойнауын пайдалану құқы берілетін кен орындарында кен қорының нақты молшері мен сапасы бағалау мәліметтеріне сәйкес болмауы мүмкін;
2) Әлемдік және ішкі нарықтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін металлдар және басқа минералды шикізат түрлері бағасының тербелуі;
3) Ақша айырбастау курсының тербелуі, әсіресе, теңгенің долларға;
4) Әлемдік металлдар нарығында бәсекелестіктің артуы, нарыққа жаңа ойыншылардың әсіресе дамып келе жатқын елдердің шығуы, негізгі компаниялармен өндірісті кеңейту мақсатында жасалатын ірі масштабты капиталды салулар бағдарламаларының орындалуы.
5) Электрэнергиясы мен тасымалдау қызметтеріне тарифтерідің өсуі. Осы қызметтер түрлерін көрсетуде бөгелістер, оларды көрсетуден бас тарту;
6) Қазақстан, Қытай, Ресей теміржолдарының өткізу қабілеттілігінің шектеулілігі;
7) Қазақстан Республикасында еңбек төлемдері бағасының өсуі;
8) Істеп тұрған өндіріс дәрежесін керекті деңгейде ұстап тұруға қажетті «Тау-Кен Самұрық» АҚ капиталды салулар мерзімдері, басқа шарттардың толық емес түрде орындалуы;
9) Тапсырушылардың келісімшарт міндеттерін бұзуы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін өнімдерді сатып алудан бас тартуы;
10) «Тау-Кен Самұрық» АҚ өндіретін өнімдердің негізгі тұтынушысы жақын жердегі елдер (Қытай, Ресей) экономикаларының циклділігі;
11) ENRC PLC, Kazakhmys PLC, «Майқайыналтын» акцияларынан және басқа «Тау-Кен Самұрық» АҚ құрамына берілетін активтердің акционерлік бағасы мен дивидендтердің төленуінің төмендеуі;
12) Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар мен нормативті құқықтық актілердің бұзылуы, осылар орасан зор айыппұлдарға, басқа ықпалшараларға әкеп соқтыруы мүмкін;
13) Өндірістерде алдын-ала ескерілмеген жағдайлардың пайда болу тәуекелдері, оның ішінде өндірістерде қайғылы оқиғалар, ереуілдер, құрал жабдықтардың сынуы, экологиялық қатерлер, экстремалды ауа райы жағдайлары басқа факторлар;
14) Өндірістердегі қайғылы оқиғалар және талаптар өтемдерін төлеу тәуекелдері. Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы туралы заңнамаларды орындауға байланысты қосымша капиталды шығындар;
15) «Тау-Кен Самұрық» АҚ туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жағымсыз сын пікірлер мен басқа да бұқаралық шағымдар;
16) Контрагенттердің «Тау-Кен Самұрық» АҚ өнімдерін жеткізу келісімшарттары бойынша өз міндеттерін орындамау тәуекелдері;
17) Маңызды жоғарымамандырылған кадрлердің, оның ішінде маңызды басқарушы жұмыскерлердің кетуі;
18) Жер қойнауын пайдалану және салық салуға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамаларының өзгеруі.

4. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ

27. Инвестициялар.

Басқа кәсіпорындар капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, мерзімі көрсетілген бағалы қағаздар портфелін алуға , басқа кәсіпорындар капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар туралы мәліметтер ашылады.

Олардың көрсетілген атауы мен тұрғылықты мекенжайы, басқа да кәсіпорындардың капиталға қатысуы, инвестициялық портфельді басқару бойынша қоғам стратегиясына қысқаша мазмұндама келтіру қажет.

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы Стратегияларын дамытуға сәйкес 2013-2022 жылдарға арналған (2013 жылғы 29 тамыздағы Директорлар кеңесінің шешімі №08/13хаттама (бұдан әрі – Стратегия) бірінші альтернативті стратегиялық дамыту нұсқасының ұзақ мерзімді инвестициялар болжамы, негізделген жобаларды өндеуге, бірінші рет бастаған активтер есебінен геологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде, сондай-ақ экономикалық көзқарас арқылы активтер мен жобаларды алу.

Стратегия ағымдағы стратегиялардың айналасындағы әрі қарай өзгерістері, ГБЖ*(геологиялық барлау жұмысы)* өткізумен байланысты, ағымдағы портфельдің өзгертуімен, жаңа жобалардың өсуін анықтау, тау-металлургиялық сектордың кәсіпорындарында және мемлекет стратегиясы бойынша қатысуы.

ҚПҚ*(қатты пайдалы қазбалар)* Стратегиямен анықталғандай 8 бастапқылық бағыттар: мыс, мырыш, қорғасын, қалайы, хромит, вольфрам(*қатты, отқа оңай балқи қоймайтын жарқырама металл)* алтын және темір.

Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы Стратегияларына сәйкес екі әлеуетті стратегиялық жолдармен жүре алады, аса үлкен масштабтық ұлттық көшбасшы құру жолы: 1) акцентпен мысқа, мырыш, қорғасын, алтын және қалайы, органикалық жол геологиялық барлау негізінде жұмыстар мен нақты жобаларды алу; 2) Аса үлкен масштабтық ұлттық көшбасшының негізінде жеке және мемлекеттік компаниялар құру.

Стратегиямен ГБЖ саласында 20 даму жобасы көзделген (Туюк-Темирликская, Спасская, Костанайская площадь, Северный Балхаш 1, Северный Балхаш 2, Бирлик 3, Дуйсембай, Даутбай, Бурабай, Жалғызағаш, Большой Усек, Солоновско-Выдрихинское, Ешкеольмес, Предгорный Кетмен, Гагаринское, Прогресс, Шокпар, Такырное, Южно-Моинтинская площадь, Каратас-Кайбулак, Мостовой). ГБЖ Бюджеті ГБЖ-ға жоспарланған шығындармен ГБЖ бойынша 20жоба саласында анықталады (жылына 20 млн-дай АҚШ доллары).

ГБЖ стратегиясының ағымдағы негізгі өзгерістері: Қызметке сәйкес, үкіметпен үйлестірілген, барлық сектор деңгейі бойынша шығындардың өсімін қамтамасыз ету мақсатында ГБЖ –ға 1.5 млрд АҚШ доллары, ГБЖ жүргізуге өз бюджетін жылына ағымдағы 20 млн АҚШ долларын, жылына 200 млн АҚШ долларына дейін үлкейтуге және оны тиімді істеу керек. (сарапшылардың болжауы бойынша бұл 3-5 жыл уақыт көлемін алады).

Жеке капитал: 2013-2017 жылдар аралығында «Тау-Кен Самұрық» АҚ ГБЖ жүргізуге шығындарды қаржыландыру үшін жеке өз капиталын қамтамасыз етуге тура келеді. Компанияға 2015 жылы 67 млн АҚШ доллары, 2016 жылы 133 млн АҚШ доллары және 2017-2025 жылдар аралығында 200 млн АҚШ доллары қажет болады. (бүтіндей -барлық маңызды кен орнын қосқанда). 2025 жылдан кейін қаражаттар

дивиденд (*үлес ақы)* төлем түрі ретінде акционерлерге қайтарылады. 2015 жылдан бастап компания толық немесе жеке шығындарды қаржыландыру өз капиталының жарнасынан емес, ГБЖ жүргізуге ақшалай операциялық ағын есебінен қарастырады. мұндай жағдайда өз капиталы есебінен сол соммаға қаржыландыру құрылыс кезең жобалары үшін қажет болуы мүмкін. Жалпы арақатынастық қарыз және жеке қаражаттары мақсатты көрсеткіштер шегінде қалады.

Ағымдағы жобалардың өсімі: «Тау-Кен Самұрық» АҚ портфельдегі ағымдағы жобалар негізгі компания ұлттық көшбасшысын қалыптастыру үшін жеткіліксіз; бұған қоса, олар едәуір тәуекелмен тоқайласу. Жобаның өсімі бойынша жаңа стратегия негізгі 5 принциптен құралады: (i)ағымдағы портфельді қайта қарау және табыс тарихын қалыптастыру, жобаларда негізделген, (ii) жаңа жобаларды ТКБ оң жағынан іске асыру, (iii) қосымша және тартымды мүмкіндіктерді белсенді іздеу және (iv) үлкен (мега)жобалар ашылғаннан кейін белсенді жұмыс істеу және мүмкіндіктерін қолдау үшін іске асыру, (v) озық тәжірибеге сәйкес процестер мен жаңа технологияларды тарту.

Басқа кәсіпорындар капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар.

2013 жылы «Тау-Кен Алтын» ЖШС Қоғамына қаржы салу 2 718 млн. теңгені құрады. Бизнес бағытын іске асыру «Аффинаж өндіріс орнын құру және оны минералды-шикізат базасымен қамтамасыз етуі 2 677 млн. теңге, қоса алғанда; 2 410 млн. теңге, оның ішінде ЖСҚ *(жоба-смета құжаттамасы)* өндеуге 216 млн. теңге, құрылыс-жөндеу жұмыстары 1 000 млн. теңге, техникалық құрал-жабдықтар 1 194 млн. теңге. 2013 жылы өндіріс орнының корпусы мен көмекші ғимарат-имараттары. Аффинаждық зауыт өз қызметін бастады.

2013 жылы жер қойнауын пайдаланудағы қатты пайдалы қазбалар саласында жаңа жобаларды іске асыру және дайындауға , оның ішінде төменде көрсетілген перспективалық инвестициялық жобалар бойынша Қоғамның қаржы салымы 267 млн. теңгені құрады.

«СП «Тау голд коппер» ЖШС жобаны жүзеге асыру мақсатында 50 % үлес жарғылық қаржысы «Ақмола облысындағы Ешкеольмес кең орнында мыс, алтынды барлау және өндіру».

«СП «Тау голд коппер» ЖШС 07.02.2013 жылы Келісімшартқа қосымша жер қойнауын пайдалану құқығын ресімдеу мәселелер бойынша Құзыретті органмен қол қойылды. 28.02.13 ДК Қоғамы «СП «Тау голд коппер» ЖШС жарғылық қаржысын «Тау-Кен Самұрық» АҚ 50 % үлесін сатуды мақұлдады. 24.07.2007 жылы ҚР ИЖТМ-нен «ГОК « Торт Кудык» әріптесінің пайдасына «СП «Тау голд коппер» ЖШС Қоғамның жарғылық қаржысын 50 % үлесін сатуға рұқсаты алынды. Екі жақ тараптар әріптес үлесін сату-сатып алу шартына қол қойылды. Серіктеспен құқықтық белгіленген құжаттарға қол қойылды. 16.10.2013 жылы Әділет органдарында «СП «Тау голд коппер» ЖШС қайта тіркеу жүргізілген. ГБЖ жүргізуге Ерейментау ауданының әкімдігінен рұқсат алынған. 2013 жылы Инвестициялар жүзеге асырылмады.

«СП «Тау-Кен Проект» ЖШС 50 % жолымен жарғы капиталы жобаны жүзеге асыру мақсатында «Қарағанды облысының Спасск мыс кен орны аймағында ілеспе құрамдас, алтын және мыс барлау және өндіру».

20.02.2013жылы жер қойнауын пайдалану келісімшарты жасалды. 12.04.2013 жылы Қоғам және стратегиялық әріптес - Great Western Exploration Limited арасында ССРП қол қойылды. ДК Қоғамы стратегиялық әріптеспен бірлесіп алдын инвестициялық кезең жобасын жүзеге асыруын мақұлдады. ҚР ИЖТМ-нен «СП «Тау-Кен Проект» ЖШС стратегиялық әріптес пайдасына 50 % үлес жарғы капиталын сатуға рұқсат алынды. 19.09.2013 жылы «СП «Тау-Кен Проект» ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді. 20.09.2013 жылы «ГЭК» ЖШС-мен ГБЖ шартқа қол қойылды. Техникалар мен адамдарды жұмылдыру жүргізілді. Хаджиконган және Алтынтөбе кен орындарында іздеу жұмыстары басталды. Инвестициялар салым енгізу жолымен жарғы капиталы 27 018 013 теңгені құрайды.

«Алматы облысының Предгорный Кетмень учаскесінде алтынды барлау және өндіру» жобаны жүзеге асыру мақсатында «Совместное Предприятие «Алайгыр» ЖШС жарғы капиталының қатысу үлесі 100 % .

2013 жылы жер қойнауын пайдалануға келісімшарт алынды, дайындық жұмыстарына қаралатын шығындар «Самұрық-Қазына» АҚ қаражаты есебінен қаржыландыру мақұлданды. Инвестициялық жобаны жүзеге асыру мақсатында жобаны әзірлеуге геология-экономикалық қайта бағалау бойынша тау-дайындық жұмыстарын жүргізуге , автокөлік жолдарын жобалауға және бұрғы мұнара жұмыстары мен кенді сынап, байқау үшін іріктеуге шарттар жасалды. Инвестициялар салым енгізу жолымен жарғы капиталы 76 839 288 теңгені құрайды.

«Алматы облысының Предгорный Кетмень учаскесінде алтынды барлау» жобаны жүзеге асыру мақсатында «Тау Кетмень» ЖШС жарғы капиталының қатысу үлесі 100 % .

07.02.2013 жылы «Тау Кетмень» ЖШС Келісімшартқа қосымша жер қойнауын пайдалану құқығын ресімдеу мәселелер бойынша Құзыретті органмен қол қойылды. Геологиялық барлау жұмыстары жүргізілуде. Инвестициялар салым енгізу жолымен жарғы капиталы 9 934 442 теңгені құрайды.

«Алматы облысының Туюк-Темирликском кен ауданында барит, қорғасын, мысты барлау» жобаны жүзеге асыру мақсатында «Tau-Ken Mining» ЖШС жарғылық қаржысы қатысу үлесі 100 %.

2013 жылы жер қойнауын пайдалану келісімшарты алынды.Кен орнында іздеу жұмыстары жүргізілуде. Инвестициялар салым енгізу жолымен жарғы капиталы 1 765 120 000 теңгені құрайды.

28. Дебиторлық берешек: жоқ

29.Активтер:

2009 жылдың 31 желтоқсанында «Тау-Кен Самрұқ» АҚ активтері 1 570 773 000 (бір миллиард бесжүз жетпіс миллион жетіжүз жетпіс үш мың) тенгені құрады.

30. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:

«Тау-Кен Самрұқ» АҚ төленген жарғылық капиталы 1 936 960 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион доғыз жүз алпыс мың) тенгені құрады.

«Тау-Кен Самрұқ» АҚ өз капиталы 1 502 660 000 (бір миллиард бес жүз екә миллион алты жүз алпыс мың) тенгені құрайды.

31. Заемдар: «Тау-Кен Самұрық» АҚ облигацияларды шығарған жоқ, банктік заемдарды алған жоқ, кредиттік желілер ашқан жоқ.

32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар): жоқ.

5. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

33. Акциялар туралы мәлеметтер:

акциялардың жалпы саны және түрлері	400 981 дана, жай атаулы акция
құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялардың саны, түрлері	250 981 дана, жай атаулы акция
құрылтайшылар төлейтін бір акцияның нақты бағасы	1 000 (бір мың) теңге
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері:	қолданылмайды

34. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ айырбасталатын акцияларды шығарған жоқ.

35. Төлем агенті туралы мәліметтер:

«Тау-Кен Самұрық» АҚ төлем агенті жоқ.

36. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.

Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Алматы қ., 050000, Абылайхан даңғылы, 141-үй; Астана қ. филиалы 010000, Есенберлин көшесі, 14-үй, 2 және 5-каб.

Байланыс телефондары: 8(727)272-47-60 ішкі:150,8(7172)38-84-69,30-32-13.

Тіркеуші туралы деректер: «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Жалғыз тіркеуші) «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» акционерлік қоғамын құруды мақұлдау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2011 жылғы 28 қазандағы №171 қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 01.12.2011 №1 шешімімен бекітілді

Тіркеушімен жасалған шарттың күні және номері: 2013 жылғы 20 ақпандағы №00921-АО.

6. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

37. Акциялар шығаруға шығындардың сомасы: «Тау-Кен Самұрық» АҚ акциялар шығаруға кеткен шығындары жоқ.

38. Инвесторларға арналған ақпарат:
Инвесторлар қоғам жарғысының және акция шығару проспектісінің көшірмесімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен және «Тау - Кен Самұрық» АҚ іс-әрекеті туралы басқа да ақпаратпен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі 8 үй, Б блогы, 1339 бөлме, сонымен қатар келесі бұқаралық ақпарат құралдарында: газеттер «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан».

Басқарма төрағасының орынбасыры **Т. Биғожин**

Бас бухгалтер **А. Сеиітова**

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Наименование акционерного общества:
полное: Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
сокращенное: АО «Тау-Кен Самрук»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что

вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

2. Наименование акционерного общества:

	Полное наименование акционерного общества	**Сокращенное наименование акционерного общества**
на государственном языке	«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы	«Тау-Кен Самұрық» АҚ
на русском языке	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»	АО «Тау-Кен Самрук»
на английском языке	Joint-stock company «Tau – Ken Samruk» National Mining Company»	JSC «Tau – Ken Samruk»

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества	№ 32952-1901-АО от 02 февраля 2009 года
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрации) акционерного общества	Департамент юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

3-1. Регистрационный номер налогоплательщика:

РНН 620 300 315 767

4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

юридический адрес	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 8,блок Б.
адрес место нахождения	Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 8,блок Б.
номера контактных телефонов и факса	тел.: + 7 (7172) 559 -090 факс телефон: +7 (7172)552-780
адрес электронной почты	info@tks.kz

5. Банковские реквизиты акционерного общества:

Республика Казахстан,010000, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева д.8, Блок Б АО «Народный банк Казахстана» BIC: HSBKKZKX КБЕ 16

БИН 090240000101
ИИК: KZ696010111000044877

6. Виды деятельности акционерного общества:

Согласно п. 15 Устава основными видами деятельности АО «Тау-Кен Самрук» являются:

1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых, в том числе:

- металлических, за исключением радиоактивных металлов;
- неметаллических, за исключением материалов для строительства, производства строительных материалов и для химической промышленности;
- угля и лигнита;

2) добыча и переработка минерального сырья и техногенных минеральных образований;

3) производство чугуна, стали, ферросплавов и изделий из них;

4) производство цветных, редких, редкоземельных и благородных металлов и изделий из них;

5) производство нерудных, горно-химических, строительных материалов при комплексной переработке минерального сырья;

6) техническая поддержка и оказание услуг для горнодобывающей промышленности;

7) производство буро-взрывных работ;

8) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;

9) инвестиционная деятельность;

10) инновационная деятельность;

11) внешнеэкономическая деятельность.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и

(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан: отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.
Сведения о присвоении статуса финансового агентства: отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества: отсутствуют, поскольку вновь созданное акционерное общество.

9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», являющееся членом палаты аудиторов Казахстана:

1) в соответствии с договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 10 ноября 2009 года № 62 осуществило аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2009 год.

2) в соответствии с договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 03 июля 2010 года №33 осуществило аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2010 год.

3) Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» в соответствии с заключенным договором о закупках услуг по аудиту финансовой отчетности от 05 июля 2013 года № 82 осуществляет аудит финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» является членом палаты аудиторов Казахстана

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):

Консорциум, в составе Herbert Smith Limited Liability Partnership и товарищества с ограниченной ответственностью «Linkage & Mind», осуществляет услуги правового сопровождения и оценки условий соглашений/договоров с нерезидентами Республики Казахстан в соответствии с заключенным договором от 19 апреля 2011 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Linkage & Mind» является членом следующих организаций:

1. Ассоциация налогоплательщиков Казахстана;
2. Eurobak - European Business Association of Kazakhstan – Европейская бизнес ассоциация Казахстана;
3. Amcham – American Chamber of Commerce – Американская торговая палата;
4. Kazcham – Kazakhstan Chamber of Commerce in the USA – Казахстанская торговая палата в Соединенных Штатах Америки.
5. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» заключены договора на оказание консультационных услуг по юридическим и финансовым

вопросам. Договора АО «Тау-Кен Самрук» №50 от 12.04.2013г., №51 от 12.04.2013г.

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано: договора с вышеуказанными лицами не расторгались.

10. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления:
Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утвержден приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 09 сентября 2009г. № 53-п.

10-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:
Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» утверждена Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 30 января 2009 года № 46.

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

11. Совет директоров акционерного общества:

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» 1) дата рождения 24 мая 1970г. 2) дата вступления в должность: 26 февраля 2015г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: (29.01.2015г.- наст.время) Главный директор АО «Самрук- Казына» (07.02.2012г.- 29.01.2015г.) Управляющий директор АО «Самрук- Казына» 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Бектемирову К.А. не принадлежат. 5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

	Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Бектемирову К.А. не принадлежат.
Аргингазин Арман Ануарбекович	Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», независимый директор. 1) дата рождения: 01 декабря 1978г. 2) дата вступления в должность: 29 января 2015г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: 2012 г.- наст. время) Управляющий директор UBS KAZAKHSTAN 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Аргингазину А.А. не принадлежат. 5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Аргингазину А.А. не принадлежат.
Арсланова Зарина Фуатовна	Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», независимый директор. 1) дата рождения: 22 декабря 1960г. 2) дата вступления в должность: 29 января 2015г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: (2009 г.- наст. время) Управляющий партнер ТОО «RKF Астана» 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-же Арслановой З.Ф. не принадлежат. 5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

	Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-же Арслановой З.Ф. не принадлежат
ТурмагамбетовМажит Абдыкаликович	Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук» 1) дата рождения: 01 февраля 1961г. 2) дата вступления в должность: 29 января 2015г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: (25.01.2012г- наст.время) Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук» 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Турмагамбетову М.А. не принадлежат. 5) процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале), в дочерних зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: Акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Турмагамбетову М.А. не принадлежат

1) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 07 февраля 2012 года (протокол №2/12):

- По итогам тайного голосования членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Председателем Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» избран Бектемиров Куаныш Абдугалиевич.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 07 августа 2012 года (протокол № 33/12):

- Госпожа Арсланова Зарина Фуатовна избрана в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в качестве независимого директора;
- Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 10.08.2012 года (протокол № 10/12) по заявлению от 10.08.2012 года Толымбекова Маната Жаксыбергеновича досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 09 апреля 2013 года (протокол №17/13):

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Абишева Жандоса Жантореевича с 09 апреля 2013 года.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 10 апреля 2014 года (протокол №10 /14):

- Господин Дутбаев Нартай Нуртаевич избран в состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в качестве независимого директора.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 31 октября 2014 года (протокол № 49/14):

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Дутбаева Нартая Нуртаевича с 20 октября 2014 года.

В связи с истечением сроков полномочий, всех ранее избранных членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 29 января 2015 года (протокол №04/15):

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» 3 (три) года;

Состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» определен в количестве 6 человек;

Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» избран в следующем составе:

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич, член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович, Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук»;

Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор;

Арсланова Зарина Фуатовна, независимый директор;

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 26 февраля 2015 года (протокол №01/15):

- По итогам тайного голосования членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» Председателем Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» избран Бектемиров Куаныш Абдугалиевич.

12. Комитеты совета директоров общества

1) Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 20 июля 2011 года (протокол № 2/11) принято решение об объединении Комитета по назначениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» с Комитетом по вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Компетенция:

Проект Положения Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в настоящий момент находиться на стадии разработки.

2) В соответствии с решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 26 октября 2010г. (протокол №9/10) создан Комитет по аудиту Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

Компетенция:

- установление эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Тау-Кен Самрук» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, за исполнением документов в области корпоративного управления;
- контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита;
- контроль за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
- другие вопросы в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту АО «Тау-Кен Самрук».

12-1. Служба внутреннего аудита

1) **Орынбаев Ерлан Бахитович**, 08.05.1982 года рождения – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

В соответствии с решением Совета Директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 30.10.2012 г. (протокол № 12/12).

2) Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:

1. С 08.11.2010г. по 01.11.2012г. – Главный менеджер Департамента бюджетного планирования и казначейства АО «Тау-Кен Самрук».

Полномочия:

- формирование Планов развития и Бюджетов Компании, а также отчетов об их исполнении, с подготовкой презентационных материалов;
- анализ Планов развития и Бюджетов дочерних и зависимых организаций, а также мониторинг их исполнения;
- разработка внутренних нормативных документов и методических пособий Компании (правил формирования, корректировки и исполнения планов развития и бюджетов, перечня и методики расчета ключевых показателей деятельности и т.д.), а также осуществление контроля над их соблюдением;
- выполнение на ежегодной основе анализа аудированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода с выработкой рекомендаций;
- участие в рабочих группах, выработка позиций с заключениями о финансовом состоянии организаций в рамках рассмотрения вопросов о слиянии и реабилитации активов в сфере недропользования.

2. С 01.11.2012 г. по настоящее время – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

Полномочия:

- участие в совещаниях и мероприятиях, проводимых Правлением по вопросам совершенствования внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и по иным вопросам в рамках компетенции Службы;
- прямое обращение к Председателю и членам Совета директоров и Комитета по аудиту, членам Правления, а также к руководству дочерних и зависимых организаций Компании по вопросам деятельности Службы;
- внесение предложения Совету директоров по определению количественного состава, срока полномочий Службы, назначению работников Службы, а также досрочному прекращению их полномочий, порядка работы Службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников, организационно-технического обеспечения Службы;
- инициация созыва заседания Совета директоров и/или Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
- обеспечение взаимодействия Службы с другими внешними сторонами, оказывающими услуги Компании по предоставлению гарантий;
- обращение с запросами в государственные органы и иные юридические лица по вопросам деятельности Службы;
- осуществление ротации обязанностей работников Службы с целью недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения обмена опытом работы (периодически или по мере целесообразности);
- осуществление иных полномочий, предусмотренных системой внутреннего контроля Компании, и принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Службы.

2) **Юсупова Динара Каировна**, 15.10.1977 года рождения – Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

В соответствии с решением Совета Директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 04.11.2014 г. (протокол № 11/14)

2) Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:

1. С 23.08.2008г. по 01.03.2013г. - Заместитель начальника отдела бюджетного планирования и контроля затрат, ФК БузачиОперейтинг Лтд (Добыча нефти и газа).

Полномочия:

- подготовка, составление ежегодных Бюджетов и Рабочих программ в разрезе инвестиционных и оперативных расходов, презентация, защита на уровне Акционеров (СНПС/Лукойл);
- подготовка, составление ежегодных Корректировок Бюджетов и Рабочих программ в разрезе инвестиционных и оперативных расходов, презентация, защита на уровне Акционеров;
- контроль и анализ исполнения бюджетов капитальных и текущих затрат (Капекс, Опекс), ежемесячное предоставление отчетности Акционерам по исполнению Бюджетов и РП;
- участие в разработке Учетной политики компании, определение правильности отнесения затрат, исходя из специфики производства и принципов МСФО, методики фиксированных активов;
- составление, открытие, контроль исполнения аналитики AFE (Authorization for expenditure);
- расчет эффективности бурения новых скважин, проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ), других инвестиционных проектов. Ежемесячное предоставление отчетности Акционерам плановых и фактических показателей эффективности проведения ГТМ.

2. С 01.03.2013г. по 31.03.2014г. - Руководитель группы внутреннего аудита и управления рисками, ФК БузачиОперейтинг Лтд (Добыча нефти и газа).

Полномочия:

- организация и внедрение нового подразделения в компании – внутреннего аудита и управления рисками, разработка и утверждение всех внутренних процедур отдела;
- организация и проведение внутренних проверок в компании (процедуры ТМЦ, исполнение договоров, определение на соответствие заработной платы, внутренних распорядительных документов и др.;
- участие в служебных расследованиях;
- внедрение системы управления рисками в компании;
- улучшение и контроль системы календарного планирования в MS Project.

3. С 07.04.2014г. по 30.11.2014г. – Аудитор отдела внутреннего аудита, ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (Производство, сбыт, транспортировка электроэнергии).

Полномочия:

- исполняющий обязанности руководителя отдела внутреннего аудита, руководитель группы проверки;
- организация и руководство в проведении внутренних аудитов подразделений и дочерних организаций (ДК и ДЗК) Компании, согласно утвержденному плану аудита;
- проведение проверок ДК и ДЗК по вопросу правильности ведения бухгалтерского и налогового учетов, на соответствие законодательству, инвентаризация и проверка исполнения кассовой дисциплины в кассах и кассовых участках Компании, проверка правильности формирования биллинговой системы потребителей электро- и тепло энергии в дочерних предприятиях, как основание для формирования дебиторской задолженности.

- сбор и анализ информации путем ознакомления с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, с материалами предыдущих аудиторских проверок, с действующими положениями, организационной структурой, должностными инструкциями и другими документами, регламентирующими деятельность объекта аудита;
- проверка правильности ведения бухгалтерского учета, соответствие налоговому учету;
- составление отчета по результатам аудита и рекомендаций по устранению выявленных в ходе аудита недостатков, выявление рисков и проблемных мест в деятельности предприятий Компании, представление руководству Компании и Акционерам отчета о результатах проверки, помощь в принятии управленческих решений;

формирование плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, мониторинг исполнения плана по устранению ответственными лицами.

4. с 02.12.2014г.(дата вступления на должность) – Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

3) **Чиняева Сара Сергеевна**, 08.06.1982 года рождения – аудитором Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

В соответствии с решением Совета Директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 04.11.2014 г. (протокол № 11/14)

2) Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время:

1. С 08.12.2009г. по 15.06.2012г. – Аудитор и Ведущий аудитор Департамента внутреннего аудита ДБ АО «Сбербанк России».

Полномочия:

- осуществление проверок деятельности подразделений, процессов, продуктов и отдельных направлений деятельности Банка в соответствии с задачами, планом и программами проверок Департамента внутреннего аудита;
- подготовка рекомендаций по разработке и пересмотру процедур, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля;
- своевременное информирование руководства Банка о наличии и возможности возникновения потенциальных проблем, связанных с деятельностью Банка;
- документирование надлежащим образом каждого факта проверки и выявленных нарушений;
- осуществление контроля над устранением выявленных нарушений;
- участие в проведении внеочередных проверок;
- участие в проведении расследований во всех подразделениях Банка;
- взаимодействие со всеми подразделениями Банка по разъяснению вопросов, связанных с организацией системы внутреннего контроля, и соблюдению установленных операционных и контрольных процедур Банка.

2. С 30.10.2012г. по 31.12.2012г. - Специалист по проекту «Инновационный Казахстан» ЧУКУ «Самрук-Казына».

Полномочия:

- организация конкурса «Инновационный Казахстан», привлечение и поиск инноваторов, составление базы данных об участниках конкурса;
- прием, регистрация и обработка поступивших заявок в системе «4И»;
- работа и взаимодействие с независимыми экспертами конкурса, с Дочерними компаниями АО «Самрук-Казына»,
- подготовка презентаций о результатах конкурса, подготовка и вынос заявок/предложений на решение комиссии в АО «Самрук-Казына»;

- организация церемонии вручения, подготовка отчетности по итогам конкурса.

3. С 23.02.2013 г. по настоящее время – Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «ForteBank».

Полномочия:

- осуществление проверок деятельности подразделений, процессов, продуктов и отдельных направлений деятельности Банка в соответствии с задачами, планом и программами проверок Службы внутреннего аудита;
- подготовка рекомендаций по разработке и пересмотру процедур, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля;
- разработка и обновление программ и методик проведения проверок, связанных со спецификой деятельности подразделения по отдельным направлениям;
- своевременное информирование руководства Банка о наличии и возможности возникновения потенциальных проблем, связанных с деятельностью Банка;
- участие в оценке и анализе рисков, связанных с внедрением новых процессов, на стадии разработки новых банковских продуктов и подготовка рекомендаций;
- документирование надлежащим образом каждого факта проверки и выявленных нарушений;
- осуществление контроля над устранением выявленных нарушений;
- участие в проведении внеочередных проверок;
- участие в проведении расследований во всех подразделениях Банка.
- взаимодействие со всеми подразделениями Банка по разъяснению вопросов, связанных с организацией системы внутреннего контроля, и соблюдению установленных операционных и контрольных процедур Банка;

выполнение дополнительные заданий и распоряжений Совета директоров, руководства Банка.

4. с 24.11.2014г.(дата вступления на должность) – Аудитор Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук», Член Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук». 1) дата рождения: 01 февраля 1961г. 2) дата вступления в должность: 22 апреля 2012г. (Председатель Правления) 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: - с 25.01.2012г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук» (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» переизбран с 22.04.2012г.) Полномочия: 1.осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен

	Самрук» (далее - Общество), контроль и организацию исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества; 2.возглавляет Правление Общества и обеспечивает его эффективную деятельность, осуществляет функции, возложенные на Председателя Правления законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними нормативными документами, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества; 3.представляет Общество в отношениях с государственными органами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, в том числе подписывает письма, адресованные Президенту, Премьер-министру, Администрации Президента, Канцелярию Премьер-Министра и в Парламент Республики Казахстан, а также письма в иные государственные органы и организации по стратегическим вопросам деятельности Общества; 4.определяет и реализует кадровую политику Общества; 5.осуществляет организацию деятельности по правовому сопровождению и обеспечению законности деятельности Общества и его органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление); 6.осуществляет организацию деятельности по управлению и реализации прав собственности (доверительного управления) в отношении активов (имущества) Общества, выраженных в акциях акционерных обществ и долях участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ, в том числе путем реализации правомочий акционера (участника); 7.контролирует и координирует процесс формирования и реализации бюджетной, в области казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (в том числе статистической) политик Общества; 8.обеспечивает формирование и контроль за реализацией текущих и перспективных планов и программ Общества; 9.совершает сделки, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества; 10.отчитывается перед Советом директоров Общества в соответствии с законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества; 11.утверждает должностные инструкции работников подконтрольных структурных подразделений; 12.непосредственно координирует и контролирует деятельность: - членов Правления Общества; - Служба внутреннего контроля и управления рисками; - Советника. - с 30.03.2009г. (дата вступления в должность) – по 25.01.2012г.: Вице-Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан

	Полномочия: 1. обеспечивает разработку предложений по формированию экологической политики и переходу к устойчивому развитию, по «прорывным» технологиям и по эффективному и рациональному использованию возобновляемых источников энергии; 2. осуществляет взаимодействие с государственными органами, Правительством и Парламентом по вопросам своей компетенции; 3. обеспечивает организацию ведения Единой системы кадастров природных ресурсов; 4. обеспечивает организацию ведения Государственного кадастра отходов производства и потребления, захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра; 5. обеспечивает организацию ведения Государственного фонда экологической информации; 6. обеспечивает организацию ведения системы управления отходами; 7. организует осуществление мероприятий по управлению бесхозяйными опасными отходами; 8. обеспечивает составление ежегодного информационного обзора по результатам ведения Государственного кадастра отходов; 9. обеспечивает исполнение инструктивно-методических документов по ведению захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра; 10. обеспечивает формирование и развитие научных основ в области охраны окружающей среды; 11. организует разработку критериев оценки экологической обстановки территорий; 12. обеспечивает согласование программ и соблюдение требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля; 13. обеспечивает исполнение инструктивно-методических документов по проведению оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы, включая порядок проведения государственной экологической экспертизы; 14. обеспечивает надлежащую реализацию и соблюдение иных требований законодательства в области охраны окружающей среды в работе Министерства, в переделах своей компетенции; 15. возглавляет Научно-технический совет Министерства охраны окружающей среды;

	16. в рамках своей компетенции определяет основные направления деятельности Департаментов экологической политики и устойчивого развития, экологического законодательства и правового обеспечения, Комитета экологического регулирования и контроля Министерства, акционерного общества «Научно-производственное объединение «Евразийский центр воды» и республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения «Казгидромет», «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»; 17. дает в пределах компетенции поручения руководителям структурных подразделений и подведомственных организаций и заслушивает отчеты об их исполнении; 18. несет персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение положений Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» и за достоверность, полноту и своевременность предоставления информации; 19. несет персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан; 20. в пределах своей компетенции обеспечивает защиту сведений, составляющие государственные секреты; 21. осуществляет иные функции и обязанности, определяемые Министром. - с 03.03.2008г. (дата вступления в должность) – по 30.03.2009г.: Заместитель Акима Южно-Казахстанской области Полномочия: Руководство и координация деятельностью: 1. управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области; 2. управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области; 3. управления строительства Южно-Казахстанской области; 4. управления энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области; 5. управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области;

	6. управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области. 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Турмагамбетову М.А. не принадлежат.
Избасханов Кылышбек Сатылганович	Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности - член Правления АО «Тау-Кен Самрук». 1) дата рождения: 26октября 1952г. 2) дата вступления в должность: 04ноября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: - с 04.11.2014г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» до 22.04.2015г.) Полномочия: 1.обеспечивает формирование и реализацию политики по инновационно-технологическому развитию Общества, в том числе координирует и контролирует процессы проектирования, добычи и переработки минерального сырья, трансферта и внедрения новых технологий, а также организации R&D (ResearchandDevelopment) деятельности; 2.обеспечивает формирование и реализацию политики Общества в области геологии и недропользования, в том числе координирует и контролирует: - процессы анализа минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым, выработки предложений по перспективным и приоритетным месторождениям и территориям для проведения разведки, добычи твердых полезных ископаемых, геологического изучения месторождений и территорий, планирующихся к разведке и добыче Обществом, геоинформационного обеспечения деятельности Общества; -процессы формирования условий получения прав недропользования, проведения прямых переговоров с компетентным органом, исполнения контрактов на недропользование, определения условий использования прав недропользования в качестве инвестиционного инструмента; 3.утверждает должностные инструкции работников подконтрольных структурных подразделений; 4.подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

	5.представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию; 6.несет ответственность за соблюдение и внедрение в рамках своей работы и работы курируемых структурных подразделений принципов и процедур, закрепленных во внутренних документах Общества по корпоративному управлению, системе менеджмента качества, управлению персоналом, стратегическому планированию, бюджетированию, бухгалтерскому учету и отчетности, закупкам, управлению рисками, внутреннему контролю. Несет ответственность за выполнение мероприятий и исполнении задач, закрепленных за ним и курируемыми структурными подразделениями в Стратегии развития Общества, Плане развития, бюджете Общества, Плане закупок Общества, Планах мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера, внедрению СМК, совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля; 7. непосредственно координирует и контролирует деятельность: - Управляющего директора по геологии и недропользованию; - Управляющего директора по перспективному развитию. 8.осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества. - с 12.05.2009г. (дата вступления в должность) – по 04.11.2014 г.: Управляющий директор –Член Правления АО «Тау-Кен Самрук». Полномочия: 1.осуществляет организацию деятельности по планированию и управлению проектами добычи и переработки реализуемые Обществом, планированию и контролю графика реализации проектов добычи и переработки, разработке и утверждению программ капитального строительства по реализуемым производственным объектам; 2.осуществляет организацию деятельности контролю за проектированием и строительством производственных объектов, организации пуско-наладочных работ, мероприятий по запуску и выводу предприятий на проектные показатели, утверждению и обеспечению реализации производственных программ проектов добычи и переработки; контролю исполнения производственных показателей дочерних (зависимых) организаций и совместных предприятий Общества; 3.осуществляет организацию деятельности проектных менеджеров в части проектирования, строительства, добычи, переработки, коммерции и логистики; 4.подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

	5.подписывает акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, приобретаемых в рамках реализации бюджетных программ, администраторами которых выступают курируемые им структурные подразделения Общества; 6.по поручению руководства Общества представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию; 7.несет ответственность за соблюдение и внедрение в рамках своей работы и работы курируемых структурных подразделений принципов и процедур, закрепленных во внутренних документах Общества по корпоративному управлению, системе менеджмента качества, управлению персоналом, стратегическому планированию, бюджетированию, бухгалтерскому учету и отчетности, закупкам, управлению рисками, внутреннему контролю. Несет ответственность за выполнение мероприятий и исполнение задач, закрепленных за ним и курируемыми структурными подразделениями в соответствии со Стратегией развития Общества, Планом развития, Планом закупок Общества, Планами мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера, внедрению СМК, совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля и другими утвержденными Правилами Общества; 8.непосредственно контролирует и координирует деятельность Офиса управления проектами; 9.осуществляет иные функции, определенные решениями Правления, Председателя Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества. 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Избасханову К.С. не принадлежат.
Бигожин Талгат Жанболатович	Заместитель Председателя Правления по корпоративному центру - член Правления АО «Тау-Кен Самрук». 1) дата рождения: 16 августа 1974г. 2) дата вступления в должность: 22 апреля 2012г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: - с 07.02.2012г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук» (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» переизбран с 22.04.2012г.)

	Полномочия: 1. осуществляет организацию (сопровождение) деятельности по управлению активами Общества, выраженных в акциях акционерных обществ, долях участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ, в том числе переданных в доверительное управление; 2. обеспечивает процесс взаимодействия Общества с ДЗО по принципу единого окна (согласование всех документов при взаимодействии Общества и ДЗО); 3. контролирует и координирует процесс формирования и реализации бюджетной, в области казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (в том числе статистической) политик Общества; 4. обеспечивает формирование и реализацию бюджетной и в области казначейства политик Общества, в том числе координирует и контролирует процессы формирования, исполнения, мониторинга и предоставления отчетности по Плану развития и Бюджету Общества и его дочерних организаций, использования временно свободных денег Общества, осуществления переводов и платежей Общества; 5. обеспечивает формирование и реализацию политики Общества в области бухгалтерского учета и отчетности (в т.ч. статистической), в том числе координирует и контролирует процессы обработки, формирования первичных документов и проводок Общества, формирования и ведения бухгалтерских и налоговых регистров, подготовки и предоставления в государственные органы налоговой и статистической отчетности, взаимодействия с внешними аудиторами Общества, составления финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций; 6. координирует мероприятия по совершенствованию корпоративного управления, подтверждению рейтинга корпоративного управления и внедрению системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам; 7. осуществляет организацию деятельности по разработке и реализации основных направлений кадровой политики Общества и формирование стратегии в области управления персоналом; 8. и контролирует процесс осуществления закупок Общества в соответствии с законодательством РК, подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных услуг, приобретаемых в рамках реализации бюджетных программ, администраторами которых являются курируемые структурные подразделения, а также утверждает решения/протоколы итогов закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений; 9. организацию деятельности по правовому сопровождению и обеспечению законности деятельности Общества и его органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление); 10. координирует и контролирует процессы административно-организационных работ, документационного обеспечения и управление документооборотом, бесперебойной работы систем и оборудования офиса, материально-технического обеспечения деятельности Общества.

	11. координирует и контролирует процесс информационно-организационного обеспечения деятельности Общества; 12. утверждает должностные инструкции работников курируемых структурных подразделений; 13. подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию; 14. представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию; 15. несет ответственность за соблюдение и внедрение в рамках своей работы и работы курируемых структурных подразделений принципов и процедур, закрепленных во внутренних документах Общества по корпоративному управлению, системе менеджмента качества, управлению персоналом, стратегическому планированию, бюджетированию, бухгалтерскому учету и отчетности, закупкам, управлению рисками, внутреннему контролю. Несет ответственность за выполнение мероприятий и исполнение задач, закрепленных за ним и курируемыми структурными подразделениями в соответствии со Стратегией развития Общества, Планом развития, Планом закупок Общества, Планами мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера, внедрению СМК, совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля и другими утвержденными Правилами Общества; 16. непосредственно координирует и контролирует деятельность: - Управляющего директора по корпоративному управлению; - Управляющего директора по организационно-правовым вопросам; - Управляющего директора по финансам. 17. осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества. - с 10.2011г. (дата вступления в должность) – по 07.02.2012г.: Директор административного департамента АО «НК «Продкорпорация» Полномочия: 1. руководит и координирует деятельность Департамента; 2. обеспечивает должное выполнение всех задач и функций, возложенных на Департамент; 3. определяет и распределяет трудовые обязанности между работниками Департамента в соответствии с утвержденными должностными инструкциями, обеспечивает надлежащую внутреннюю исполнительскую и трудовую дисциплину;

	4. обеспечивает сохранность и использование имущества Департамента в соответствии с его целевым назначением, определенным внутренними документами Общества; 5. визирует и несет ответственность, в том числе за соблюдение сроков их рассмотрения и визирование, проекты приказов, внутренние нормативные акты Общества, административно-хозяйственные документы Общества, представленные в Департамент на согласование; 6. визирует в соответствии с внутренними документами Общества договоры (соглашения), подготовленные Структурными подразделениями, заключаемые Обществом в рамках административно-хозяйственной деятельности, а также документы, связанные с закупками Общества товаров, работ и услуг; 7. контролирует проведение работ, предусмотренных планами Общества или по отдельным поручениям руководства Общества; - с 06.2010г. (дата вступления в должность) – по 03.2011г.: Советник директора ТОО «Астанаэнергоконтракт» Полномочия: 1. по поручению руководства курирование отдельных финансовых и хозяйственных вопросов; 2. рассмотрение финансовых документов и дача консультаций; 3. обеспечение взаимодействия с государственными органами и средствами массовой информации; 4. иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией. - с 06.2009г. (дата вступления в должность) – по 06.2010г.: Заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Полномочия: 1. курирование деятельности подотчетных структурных подразделений; 2. рассмотрение финансовых и хозяйственных вопросов; 3. обеспечения взаимодействия с государственными органами и международными организациями; 4. иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией. - с 09.2008г. (дата вступления в должность) – по 06.2009г.: Исполнительный директор АО «Торговый дом «КазМунайГаз» Полномочия: 1. курирование деятельности подотчетных структурных подразделений; 2. рассмотрение финансовых и хозяйственных вопросов; 3. обеспечения взаимодействия с государственными органами и международными организациями;

	4. иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией. 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Бигожину Т.Ж. не принадлежат.
Ижанов Айбек Балдаевич	Управляющий директор по геологии и недропользованию - член Правления АО «Тау-Кен Самрук». 1) дата рождения: 08августа 1976г. 2) дата вступления в должность: 04ноября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: с 11.11.2011г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Управляющий директор по геологии и недропользованию АО «Тау-Кен Самрук» (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» до 22.04.2015г.) Полномочия: 1. осуществляет организацию деятельности Общества по формированию и реализации политики в области геологии Общества, анализу минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым, выработке предложений по перспективным и приоритетным месторождениям и территориям для проведения разведки, добычи твердых полезных ископаемых, геологическому изучению месторождений и территорий, планирующихся к разведке и добыче Обществом, геоинформационному обеспечению деятельности Общества; 2. осуществляет организацию деятельности Общества по формированию и реализации политики в области недропользования Общества, формированию условий получения прав недропользования, проведению прямых переговоров с компетентным органом, исполнению контрактов на недропользование, определению условий использования прав недропользования в качестве инвестиционного инструмента и реализации проектов геологоразведки; 3. осуществляет организацию деятельности по экспертизе инвестиционных проектов и проектов в сфере недропользования по вопросам, входящим в его компетенцию; 6. исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию; 7. подписывает акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, приобретаемых в рамках реализации бюджетных программ, администраторами которых выступают курируемые им структурные подразделения Общества; 8. по поручению руководства Общества представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию;

	9. несет ответственность за соблюдение и внедрение в рамках своей работы и работы курируемых структурных подразделений принципов и процедур, закрепленных во внутренних документах Общества по корпоративному управлению, системе менеджмента качества, управлению персоналом, стратегическому планированию, бюджетированию, бухгалтерскому учету и отчетности, закупкам, управлению рисками, внутреннему контролю. Несет ответственность за выполнение мероприятий и исполнение задач, закрепленных за ним и курируемыми структурными подразделениями в соответствии со Стратегией развития Общества, Планом развития, Планом закупок Общества, Планами мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера, внедрению СМК, совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля и другими утвержденными Правилами Общества; 10. непосредственно контролирует и координирует деятельность: - Департамента недропользования; - Департамента геологического контроля и мониторинга. 11. осуществляет иные функции, определенные решениями Правления, Председателя Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества. 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Ижанову А.Б. не принадлежат.
Карим Дамир Амангельдыулы	Управляющий директор по финансам - член Правления АО «Тау-Кен Самрук». 1) дата рождения: 20ноября 1972г. 2) дата вступления в должность: 04 ноября 2014г. 3) должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время: - с 11.03.2013г. (дата вступления в должность) – по настоящее время: Управляющий директор по финансам АО «Тау-Кен Самрук» (с истечением срока полномочий Правления АО «Тау-Кен Самрук» до 22.04.2015г.) Полномочия: 1. осуществляет организацию деятельности по формированию и реализации бюджетной и в области казначейства политик Общества, формированию, исполнению, мониторингу и предоставлению отчетности по Плану развития и Бюджету Общества и его дочерних организаций, использованию временно

	свободных денег Общества, осуществлению переводов и платежей Общества; 2. осуществляет организацию деятельности по формированию и реализации политики Общества в области бухгалтерского учета и отчетности (в т.ч. статистической), обработке, формированию первичных документов и проводок Общества, формированию и ведению бухгалтерских и налоговых регистров, подготовке и предоставлению в государственные органы налоговой и статистической отчетности, взаимодействию с внешними аудиторами Общества, составлению финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций; 3. осуществляет организацию деятельности по информационно-организационному обеспечению деятельности Общества, в том числе организует работу по информационной безопасности, а также деятельность по созданию инфотелекоммуникационной инфраструктуры Общества; 4. на основании доверенности подписывает финансовую, налоговую и статистическую отчетность Общества; 5. подписывает исходящие письма Общества по вопросам, входящим в его компетенцию; 6. подписывает акты приема-передачи, акты выполненных работ, оказанных услуг, приобретаемых в рамках реализации бюджетных программ, администраторами которых выступают курируемые им структурные подразделения Общества; 7. по поручению руководства Общества представляет Общество в государственных органах и иных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию; 8. несет ответственность за соблюдение и внедрение в рамках своей работы и работы курируемых структурных подразделений принципов и процедур, закрепленных во внутренних документах Общества по корпоративному управлению, системе менеджмента качества, управлению персоналом, стратегическому планированию, бюджетированию, бухгалтерскому учету и отчетности, закупкам, управлению рисками, внутреннему контролю. Несет ответственность за выполнение мероприятий и исполнение задач, закрепленных за ним и курируемыми структурными подразделениями в соответствии со Стратегией развития Общества, Планом развития, Планом закупок Общества, Планами мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера, внедрению СМК, совершенствованию корпоративного управления, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля и другими утвержденными Правилами Общества; 9. непосредственно контролирует и координирует деятельность: - Департамента бюджетного планирования и казначейства; - Департамента бухгалтерского учета и отчетности; - Службы внедрения информационных технологий.

	10. иные функции, определенные решениями Правления, Председателя Правления Общества и внутренними нормативными документами Общества. - с 01.06.2009г. (дата вступления в должность) – по 11.03.2013 г.: Директор Департамента бюджетного планирования и казначейства АО «Тау-Кен Самрук». Полномочия: 1) обеспечивает должное выполнение всех задач и функций, возложенных на Департамент; 2) планирование, мониторинг и анализ консолидированного Плана развития и Годового бюджета Общества на краткосрочный и среднесрочный периоды; 3) руководство процессами управления ликвидностью Общества, планирования и прогнозирования денежных потоков; 4) руководство разработкой документации Департамента; 5) рациональное использование материальных, технических и иных средств Департамента в интересах выполнения задач по предназначению; 6) принятие мер по совершенствованию профессионального уровня работников Департамента и созданию условий для полного использования их потенциала; 7) контроль за соблюдением подчиненными правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 8) руководство по формированию, мониторингу исполнения и анализу исполнения Плана развития, Бюджета Общества; 9) осуществляет руководство по анализу проектов Плана развития, Бюджета дочерних и зависимых организаций и их мониторингу; 10) осуществляет руководство над процессами планирования, согласования и осуществления платежей в Обществе; 11) обеспечивает организацию работы по управлению и обеспечению сохранности временно-свободных денег, платежеспособности и ликвидности Общества; 12) обеспечивает формирование, согласование и вынесение на рассмотрение Единственным акционером предложений о выплате/невыплате основных и дополнительных дивидендов;

	13) обеспечивает организацию работы Бюджетного комитета Общества; 14) определяет и распределяет трудовые обязанности между работниками Департамента в соответствии с утвержденными должностными инструкциями, обеспечивает надлежащую внутреннюю исполнительскую и трудовую дисциплину; 15) обеспечивает сохранность и использование имущества Департамента в соответствии с его целевым назначением, определенным внутренними документами Общества; 16) обеспечивает соблюдение в Департаменте надлежащего режима сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества, а также контроль за осуществлением деятельности Департамента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и другими внутренними документами Общества; 17) контролирует проведение работ, предусмотренных планами Общества или по отдельным поручениям руководства Общества; 18) отвечает за исполнение поручений руководства и Общества в рамках компетенции Департамента; 19) участвует в пределах компетенции Департамента в составе рабочих групп, комиссий, в переговорах по вопросам деятельности Общества, в том числе с юридическими консультантами относительно подготовки и дачи ими юридических заключений, а также вносит предложения по привлечению для осуществления экспертных научно-исследовательских работ и консультаций специалистов и экспертов государственных органов, иных организаций, в том числе зарубежных; 20) организует и контролирует ведение делопроизводства в Департаменте; 21) выезжает в командировки по поручениям руководства Общества. 22) обеспечивает исполнение ключевых показателей деятельности в соответствии с утвержденной картой целей административного работника на соответствующий год; 23) осуществляет предоставление отчетности по деятельности Департамента в рамках совершенствования системы внутреннего контроля Общества; 24) выявляет и оценивает риски в пределах своей компетенции, предоставляет своевременную и полную информацию о состоянии рисков и реализации мероприятий по

	снижению рисков структурному подразделению ответственному за управление рисками; 25) осуществляет внутренний контроль путем участия в разработке, документировании, внедрении, осуществлении мониторинга и совершенствования процедур внутреннего контроля в пределах своей компетенции; 26) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами и актами работодателя. 4) процентное соотношение принадлежащих голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества: Акции АО «Тау-Кен Самрук» г-ну Карим Д.А. не принадлежат.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 11 и 12 настоящего проспекта общества за последний финансовый год: информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.

15. Организационная структура акционерного общества:

1.**структурное подразделение акционерного общества:** организационная структура АО «Тау-Кен Самрук» утверждена решением Совета директоров Обще ства от 01.04.2015 года протокол №03/15

Штатная численность – 126 единиц

2. **общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:** общая численность по штату – 126 человек.

3. **общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:** сотрудники АО «Тау-Кен Самрук» не владеют акциями указанного Общества.

4**. сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии – отчества, год рождения):** организационная структура АО «Тау-Кен Самрук» утверждена решением Совета директоров Общества от 01.04.2015 года протокол №03/15

№	Должность	Работник	год рождения
1	Председатель Правления	Турмагамбетов М.А.	1961
2	Заместитель Председателя Правления по корпоративному центру	Бигожин Т.Ж.	1974
3	Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности	Избасханов К.С.	1952
4	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса	вакансия	
5	Управляющий директор по геологии и недропользованию-Член Правления	Ижанов А.Б.	1976
6	Управляющий директор по финансам-Член Правления	Карим Д.А.	1970
Служба внутреннего аудита			
7	Руководитель службы	Орынбаев Е.Б.	1982
Служба корпоративного секретаря			
8	Корпоративный секретарь	Нуралина Ж.С.	1974
Управляющие директора			
9	Управляющий директор по перспективному развитию	Кенжалиев Э.Б.	1978
10	Управляющий директор по корпоративному управлению	Абдрахим А.Е.	1974
11	Управляющий директор по организационно-правовым вопросам	Байгенжин А.К.	1983
12	Управляющий директор по инвестициям	Арщабеков А.Н.	1987
13	Управляющий директор по реализации проектов	вакансия	
Служба управления персоналом			
14	Руководитель службы	Сейдахметова А.Ф.	1976
Департамент недропользования			
15	Директор департамента	Шаменов А.А.	1976
Департамент геологического контроля и мониторинга			
16	Директор департамента	Корязова Ю.Ю.	1976
Департамент развития перспективных проектов			

17	Директор департамента	Абдреев Б.С.	1957
Департамент инновационного развития			
18	Директор департамента	Ильмалиева Г.Б.	1975
Департамент инвестиционного анализа			
19	Директор департамента	Абильдинов Б.У.	1976
Департамент правового обеспечения			
20	Директор департамента	Муканова Д.К.	1976
Департамент управления активами и моноторинга			
21	Директор департамента	Шаекин Р.Р.	1986
Департамент бюджетного планирования и казначейства			
22	Директор департамента	Мукарамов Б.А.	1987
Департамент бухгалтерского учета и отчетности			
23	Директор департамента	Сеитова А.Б.	1960
Департамент организационного обеспечения			
24	Директор департамента	Усабалиев Т.О.	1972
	Департамент корпоративных финансов		
25	Директор департамента	Омарова Р.Е.	1988
	Служба внедрения IT		
26	Руководитель службы	вакансия	
	Служба развития местного содержания и организации закупок		
27	Руководитель службы	Тимахамбетов А.А.	1984
Служба стратегии и связей с общественностью			
28	Руководитель службы	Раимбеков Н.Е.	1954
Служба корпоративного развития и СМК			
29	Руководитель службы	Ашимов А.У.	1987
Служба внутреннего контроля и управления рисками развития и СМК			
30	Руководитель службы	Сатбаева А.Ж.	1983

16. Учредители (акционеры) акционерного общества:

Полное наименование акционера – юридического лица	Место нахождения акционера – юридического лица	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества.
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук–Казына»	Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева д.8 Блок Б.	100%

17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации:

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».
Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1. Оф.204
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) обогащение, переработка золотосодержащего минерального и вторичного сырья, техногенных минеральных образований для получения золота, серебра, других драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, аффинаж золота, серебра и других

драгоценных металлов и сопутствующих компонентов, а также реализация готовой продукции;
2) производство аффинированного золота и прочих драгоценных металлов и изделий из них;

3) производство технических и ювелирных изделий;

4) предоставление услуг по определению содержания золота и серебра в различных материалах и проведение анализов арбитражных проб на золото и серебро;

5) проектирование, изготовление, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования предприятий горно-металлургического комплекса;

6) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;

7) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;

8) производство строительных материалов и изделий из них;

9) инвестиционная деятельность;

10) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 14 февраля 2012 года (протокол 05/12) Тлеужанов Мейрамгалий Шопшекбаевич избран Исполняющим Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Тау-Кен Проект».
Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1. Оф.221
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 50%
Виды деятельности:
1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка, и реализация твердых полезных ископаемых;
2) добыча и переработка минерального сырья;
3) производство цветных и благородных металлов, и изделий из них;
4) производство буро-взрывных работ;
5) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
6) инвестиционная деятельность;
7) инновационная деятельность;
8) внешнеэкономическая деятельность;
7) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Общего собрания участников товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Тау-Кен Проект».

от 12 сентября 2013 года (протокол №1) Бейсембаев Эльдар Булатович избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «СП«Тау-Кен Проект».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Алайгыр».
Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1. Оф.211
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка, и реализация твердых полезных ископаемых;
2) добыча и переработка минерального сырья;
3) производство цветных и благородных металлов, и изделий из них;
4) производство буро-взрывных работ;
5) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
6) инвестиционная деятельность;
7) инновационная деятельность;
8) внешнеэкономическая деятельность;
7) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 29 августа 2013 года (протокол 08/13) Кенжалиев Эльнар Багдаулетович избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Алайгыр».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Тау голд коппер».
Место нахождения: 010000, город Астана, Алматы район, ул. Габдуллина, д. 9/1.
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 50%
Виды деятельности:
1) поиск, разведка, разработка, добыча, переработка, и реализация твердых полезных ископаемых;
2) добыча и переработка минерального сырья;
3) производство цветных и благородных металлов, и изделий из них;
4) производство буро-взрывных работ;
5) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ в горно-металлургической промышленности;
6) инвестиционная деятельность;
7) инновационная деятельность;
8) внешнеэкономическая деятельность;
7) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Общего собрания участников товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное Предприятие «Тау голд коппер».
от 11 октября 2013 года (протокол №1) Толеуова Серика Амантаевича избран Председателем Правления товарищества с ограниченной ответственностью «СП«Тау голд коппер».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Logic Business».

Место нахождения: 050000, город Алматы, Медеуовский район, ул. Д. Кунаева, д. 77
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) инвестиционная деятельность;
2) коммерческо-посредническая деятельность;
3) выполнение работ и оказание платных услуг населению и организациям;
4) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 13 февраля 2013 года (протокол 04/12) Муканова Диана Кенжибековна избрана Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Logic Business».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Logic Invest Capital».
Место нахождения: 050000, город Алматы, Медеуовский район, ул. Д. Кунаева, д. 77
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) инвестиционная деятельность;
2) коммерческо-посредническая деятельность;
3) выполнение работ и оказание платных услуг населению и организациям;
4) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 13 февраля 2013 года (протокол 04/12) Муканова Диана Кенжибековна избрана Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Logic Invest Capital».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Дана».
Место нахождения: 050000, город Алматы, Медеуовский район, ул. Д. Кунаева, д. 77
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) инвестиционная деятельность;
2) коммерческо-посредническая деятельность;
3) выполнение работ и оказание платных услуг населению и организациям;
4) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.
Первый руководитель:
Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 13 февраля 2013 года (протокол 04/12) Муканова Диана Кенжибековна избрана Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Дана».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Тау Кетмень».
Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1. Оф.211
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) проведение геологической разведки (без научных исследовании и разработки)

2) инвестиционная деятельность;
2) инновационная деятельность;
4) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.

Первый руководитель:

Решением Правления АО «Тау-Кен Самрук» от 09 января 2013 года (протокол 3-13) Дуйсебаев Дамир Абдуматалипович избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Тау Кетмень».

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Mining».
Место нахождения: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, д. 12/1. Оф.208
Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале): 100%
Виды деятельности:
1) проведение геологической разведки (без научных исследовании и разработки)
2) инвестиционная деятельность;
2) инновационная деятельность;
4) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество может заниматься на основании лицензии.

Первый руководитель:

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 31 октября 2013 года (протокол 11/13) Салимов Азамат Магзутович избран Директором товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Mining».

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:

В соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния» АО «Тау-Кен Самрук» входит в состав группы Фонда.

Полное наименование Фонда – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына».

Сокращенное наименование Фонда – АО «Самрук – Казына».

Место нахождение Фонда - Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева д.8, Блок Б.

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества: АО «Тау-Кен Самрук» не имеет аффилиированных лиц.

20. Сделки с аффилиированными лицами общества: АО «Тау-Кен Самрук» не заключало сделок с аффилиированными лицами.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:

Краткое описание основных видов деятельности:

АО «Тау-Кен Самрук» образовано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 г. № 10, в соответствии с которым определены следующие основные направления деятельности:

1) обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;
2) эффективное управление передаваемыми в состав АО «Тау-Кен Самрук» пакетами акций предприятий горнометаллургической отрасли;
3) разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности;
4) воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Казахстан, освоение забалансовых запасов месторождений;
5) переработка техногенных минеральных образований;
6) ликвидация и консервация убыточных рудников и хвостохранилищ, деятельность по водоотливу.

АО «Тау-Кен Самрук» будет являться горно-металлургическим, вертикально-интегрированным холдингом, ведущим деятельность по всем звеньям цепочки добавленных стоимостей, включая:

- проведение геологоразведочных работ;
- научно-техническое, проектное сопровождение работ по разработке месторождений;
- добычу и переработку твердых и общераспространенных полезных ископаемых;
- реализацию продукции;
- переработку техногенных минеральных образований;
- ликвидацию и консервацию убыточных рудников и хвостохранилищ.

АО «Тау-Кен Самрук» будет также осуществлять управление государственными пакетами акций в горнометаллургических предприятиях Казахстана (ENRC PLC (11,65% акций), KAZAKHMYS PLC (14,99% акций), АО «Майкаинзолото» (25% акций), научно-исследовательских институтов, а также долями участия в совместных предприятиях, создаваемых в рамках реализации совместных проектов по разработке и эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых.

Деятельность АО «Тау-Кен Самрук» будет осуществляться в соответствии со следующими отраслевыми приоритетами:

1) Освоение месторождений золота путем разработки технологических регламентов обогащения при наличии вредных примесей (мышьяк);
2) Производство ферросплавов – ферросиликоаллюминия на базе угольной селекции Экибастузских разрезов и ферросиликомарганца на базе марганцевых месторождений Казахстана;
3) Производство редких и редкоземельных металлов (вольфрам, ниобий, рений, др.);
4) Освоение месторождений руд черных металлов (железо, марганец, в том числе железорудных месторождений с высоким содержанием фосфора, титана, путем разработки технологических регламентов обогащения при наличии вредных примесей, с последующей организацией металлургических производств;
5) Разведка и разработка месторождений бокситов с глубоким (до 100 м и более) залеганием рудных тел путем разработки новых технологий извлечения полезных ископаемых с больших глубин;
6) Освоение месторождений угля и драгоценных, облицовочных, строительных камней.

Основные конкуренты:

Основными конкурентами АО «Тау-Кен Самрук» в Республике Казахстан являются предприятия горно-металлургической промышленности: АО «АрселорМиттал Темиртау», Корпорации ENRC и Казахмыс, АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», АО «Казцинк» — седьмое по выпуску рафинированного цинка, АО «Южполиметалл», НАК

«Казатомпром», РГП «Жезказганредмет», АО «Костанайские минералы» — третье по производству асбеста.

1) АО «АрселорМиттал Темиртау»

Предприятие обладает полным металлургическим циклом и специализируется на выпуске различных видов продукции: чугун, сталь, листовой прокат, белая жесть, оцинкованный прокат, кокс и побочная химическая продукция.

Предприятие обладает собственной сырьевой базой, в которую входят ТОО «Оркен» (Лисаковское месторождение, Лисаковск), ТОО «Тогай» (Кентобинское месторождение, Карагандинская область), ТОО «Оркен» (месторождение «Каражал», Карагандинская область).

География экспорта продукции представлена более 45 странами дальнего зарубежья и 9 странами СНГ.

Основными странами-импортерами металлургической продукции являются Россия, Иран, Китай. Объем поставок в данные страны составляет более 50% от общего объема поставок предприятия.

В 2008 году предприятием введено в эксплуатацию сортопрокатное производство мощностью 450 тыс. тонн в год.

2) Группа ENRC

Группа ENRC включает в себя: АО «ТНК «КАЗХРОМ», АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация», АО «Жайремский ГОК».

АО «ТНК Казхром»:

Основная деятельность предприятия включает добычу и реализацию хромовой руды, а также производство ферросплавов. Предприятие состоит из четырех основных производственных подразделений:

Аксуский завод ферросплавов – производство сплавов из хрома,силиция и марганца.

Актюбинский завод ферросплавов – производство сплавов из хрома и силиция.

Донской горно-обогатительный комбинат (далее «ДГОК»)- добыча хромовой руды из открытых карьеров и подземных шахт, ее переработка и обогащение, которая используется в производстве ферросплавов и частично реализуется напрямую.

«Жайремский ГОК» - добыча и переработка марганцевой руды, используемой в производстве ферросплавов.

На ТНК «Казхром» работают 16 тыс. работающих, установлено 40 электропечей общей установленной мощностью 850-920 МВА.

По объему производства и реализации продукции компания занимает третье место на мировом рынке феррохрома после Samancor и Xstrata. Продукция ТНК «Казхром» продается на всех основных мировых рынках ферросплавов, включая США, Европу, а также страны Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань). В номенклатуру выпускаемых сплавов, помимо феррохрома всех марок, входят: высококремнистый ферросилиций, ферросиликохром, низкофосфористый силикомарганец.

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО):

На долю предприятия приходится около 80% добычи железной руды в Казахстане. Численность работающих предприятия составляет более 16,6 тысяч человек.

Предприятие производит железорудный концентрат, офлюсованные окатыши, добычу сырой дробленной руды, доломита, известняка и щебня. В состав ССГПО входят Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский железорудные карьеры, Соколовский подземный рудник, Алексеевский доломитовый и Кзыл-Жарский

известковый карьеры, рудоподготовительный комплекс, ремонтно-механический завод. ТЭЦ и другие подразделения.

Производственные мощности предприятия составляют: по добыче сырой руды – 33,6 млн. тонн в год; по производству концентрата -14,1 млн. тонн в год; по производству окатышей 8,8 млн. тонн в год.

Продукция предприятия поставляется на АО «Миттал Стил Темиртау», в Россию, на АО «Магнитогорский металлургический завод», в Китай.

АО «Алюминий Казахстана»

В состав предприятия входят Павлодарский алюминиевый завод, Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, Торгайское бокситовое рудоуправление, рудник Керегетас, ТЭЦ и другие подразделения.

Основными видами деятельности предприятия является добыча и комплексная переработка минерального сырья с целью получения металлургического глинозёма, металлического галлия высокой чистоты и сернокислого алюминия, глины огнеупорной, известняка.

На балансе АО «Алюминий Казахстана» 8 месторождений. В настоящее время разрабатываются месторождения: Аятское, Белинское, Краснооктябрьское, Аркалыкское, Нижне- и Верхне-Ашутское. Добычные работы ведутся открытым способом.

Производственная мощность по производству глинозема составляет около 1,5 млн. тонн глинозема в год. Численность сотрудников предприятия по списку 12252 человек.

Продукция (глинозем) поставляется на ОАО «Красноярский алюминиевый завод» (г. Красноярск), ОАО «Братский алюминиевый завод» (г. Братск), ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк), на алюминиевые заводы Китая, ОАО «Таджикский алюминиевый завод». Галлий реализуется через торговое подразделение ENRC Marketing AG в Японию.

В настоящее время предприятием осуществляется строительство второй очереди Казахстанского электролизного завода. Стоимость проекта – 505 млн. долл. США. Время запуска 2012 год.

3) ТОО «Корпорация Казахмыс»

ТОО «Корпорация «Казахмыс» является крупнейшим предприятием по добыче и переработке медных и полиметаллических руд, производству рафинированной меди, металлического цинка, других цветных металлов.

Корпорация выпускает товарную продукцию следующих наименований: катодная медь, серебро аффинированное, золото аффинированное, цинк металлический, свинцовая пыль, серная кислота, соли редкого металла. По объему производства меди ТОО «Корпорация Казахмыс» входит в первую десятку крупнейших компаний мира.

Другие виды деятельности корпорации: производство и передача электрической и тепловой электроэнергии, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские работы, промышленное и гражданское строительство, грузовые и пассажирские перевозки.

Производственная база корпорации включает в себя: 24 рудника подземной и открытой разработки, 9 обогатительных фабрик, 2 медеплавильных и 1 цинковый завод, завод по производству медной катанки, несколько ремонтно-механических заводов, шахтостроительный и строительно-монтажный тресты, комплексный научно-исследовательский центр, 2 угольных разреза, 3 тепловые электростанции, развитую инфраструктуру, в том числе автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, современные телекоммуникационные сети.

В состав корпорации входят: Жезказганский горно-металлургический комбинат; «Балхащцветмет», Жезкентский горно-обогатительный комбинат, ВостокКазмедь, ПО «Карагандацветмет», Карагандинский литейно-машиностроительный завод,

Карагандинский литейный завод, зависимая компания по производству меди и медных изделий «Mansfelder Kupfer and Messing» (МКМ) в Германии.

Корпорация разрабатывает 40 месторождений полезных ископаемых на территории Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. На этих месторождениях добываются различные полезные ископаемые: медь, цинк, свинец, золото, серебро и другие металлы, уголь, известняки, суглинки, строительный камень, строительный песок, глины, облицовочный камень, песчано-гравийные смеси, подземные воды. Месторождения имеют значительные запасы балансовых руд, разработка которых может продолжаться дольше срока действия 35 контрактов на недропользование, заключенных с Правительством РК.

В корпорации работает около 70 тыс. человек.

4) АО «Казцинк»

Акционерное общество «Казцинк» создано в 1997 году на базе четырех крупных горно-обогатительных и металлургических предприятий: АО «Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат», АО «Лениногорский полиметаллический комбинат», АО «Зыряновский свинцовый комбинат», Текелийский горно-обогатительный комплекс и Бухтарминский гидроэнергетический комплекс.

В настоящее время АО «Казцинк» представляет собой многопрофильное вертикально-интегрированное, горно-металлургическое предприятие с законченным циклом производства: от добычи руды до выпуска готовой продукции.

АО «Казцинк» осуществляет следующие виды деятельности: производство цинка металлического, свинца рафинированного, золота и серебра аффинированного, медного концентрата, серной кислоты и производство и реализация электрической и тепловой энергии.

В составе АО «Казцинк» состоят Лениногорский горно-обогатительный комплекс, Зыряновский горно-обогатительный комплекс и Металлургичекого производства, в состав которого входят Усть-Каменогорский свинцовый, Усть-Каменогорский и Лениногорский цинковые заводы, а также вспомогательные цеха.

5) АО «Южполиметалл»

АО «Южполиметалл» крупное предприятие по производству свинца и сопутствующих цветных и редких металлов. Объединяет свинцовое, висмутовое, редкометальное, сернокислотное производство, цеха по получению чистых металлов, по производству свинцовых окислов высокой чистоты, свинцового порошка и свинцового проката, а также сплава серебра и золота.

Мощность завода по производству рафинированного свинца составляет 140 тыс.т в год.

Производственная структура предприятия включает агломерационный цех, плавильной цех, цех рафинации, химико- металлургический цех, гидрометаллургический цех по выпуску редких металлов, пылеулавливающий цех, сернокислотный цех, химико-металлургический цех по производству окислов. Рудник Ачисай, в состав которого входят шахта Турланская и металлургический цех по производству вельцокиси цинка мощностью 27 ыс. тн. в год и Кентауская обогатительная фабрика производительостью 4,5 млн.тн.

На предприятии проводятся промышленные испытания безотходной технологии переработки шлаков, а также технологии переработки пыли совместно с марганцевой рудой, что позволило повысить извлечение редких металлов и товарность продукции. Внедрена технология извлечения рения из промывных растворов.

С учетом того, что основным видом деятельности АО «Тау-Кен Самрук» будет являться разработка золоторудных месторождений, также необходимо учитывать конкуренцию в Казахстане следующих золотодобывающих компаний: АО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Алтыналмас», АО «Андас Алтын», СП ФИК «Алел», АО «Казахалтын», АО «Маикайынзолото» и АО «Васильковский ГОК». Аффинажные

мощности в Казахстане имеют АО «Казцинк» (50 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра в год) и ТОО «Корпорация Казахмыс» (10 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра в год).

На мировом рынке необходимо выделить следующих основных конкурентов в горнометаллургической промышленности:

BHP Billiton – крупнейший в мире производитель железной руды, меди, алюминия, никеля и угля. Обладает значительной рудной базой.

Rio Tinto – крупнейший в мире производитель меди, урана, алюминия и золота.

Anglo-American – крупнейший производитель платины, алмазов, угля, базовых металлов, черных и общераспространенных металлов.

Xstrata – транснациональная компания с подразделениями в Австралии, Америке, Южной Африке и Европе, крупнейший производитель меди, никеля, цинка, угля и ферросплавов.

Vedanta Resources Plc (Индия) – производитель алюминия, рафинированного цинка, меди.

ERAMET (Франция) – производитель никеля, марганца и ферросплавов.

International Ferro Metals (Южная Африка) – производитель феррохрома.

New World Resources (Чехия, Польша) – производитель угля.

Antofagasta Plc – производители меди, молибдена с карьерами в Чили.

KGHM – производитель катодной меди, серебра в Польше.

Talvivaara Mining – производство никеля, меди, цинка и кобальта в Финляндии.

Норильский Никель – крупнейший производитель никеля, меди, палладия, других металлов платиновой группы.

Norsk Hydro – крупнейший в мире производитель алюминия.

Lonmin PLC – крупнейший в мире производитель платины (Южная Африка).

Aquarius Platinum – компания, специализирующаяся на производстве платины (Южная Африка).

Peter Hambro Mining PLC – российское золотодобывающее предприятие.

Fresnillo – производитель золота и серебра, владеет карьерами в Мексике.

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:

Основными факторами влияющими на доходность продаж по основным видам деятельности АО «Тау-Кен Самрук» будут являться:

1) колебания цен на металлы и другие виды минерального сырья на мировых и внутреннем рынках, тенденции по снижению или росту цен на данных рынках;

2) колебания спроса на металлы и другие виды минерального сырья на мировых и внутреннем рынках в зависимости от цикличности роста мировой экономики и регионов;

3) себестоимость производства;

4) качество минерального сырья;

5) стоимость труда, электроэнергии и транспортных тарифов (в Китай, в Россию);

6) объем капитальных затрат с целью создания новых и поддержания действующих производств;

7) рост стоимости таможенных пошлин на границах с Россией и Китаем;

8) степень концентрации заказов на основные виды продукции.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследованиях и разработки, в том числе исследовательские

разработки, спонсируемые обществом: АО «Тау-Кен Самрук» не имеет лицензий (патентов).

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества: информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг): АО «Тау-Кен Самрук» не осуществляло продажу своей продукции (работ, услуг), поскольку вновь создано.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: Осуществление АО «Тау-Кен Самрук» своей деятельности не связано с сезонным характером.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: информация отсутствует, поскольку вновь созданное акционерное общество.
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах: АО «Тау-Кен Самрук» в судебных процессах не участвует.
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и

(или) судом в течение последнего года: административные взыскания на АО «Тау-Кен Самрук» и его должностных лиц не налагались.

5) факторы риска:

На рыночную стоимость активов АО «Тау-Кен Самрук» и экономическую эффективность его деятельности будут влиять следующие факторы риска:

1) Фактический объем и качество запасов руды может не соответствовать оценочным данным по месторождениям, права недропользования по которым передаются в АО «Тау-Кен Самрук».

2) Колебания мировых и внутренних цен на металлы и другие виды минерального сырья, производимые АО «Тау-Кен Самрук».

3) Колебания курсов валют, в частности, отношения тенге к доллару;

4) Усиление конкуренции на мировом рынке металлов, выход на рынок новых игроков, в частности развивающихся стран, реализация крупномасштабных программ капитальных вложений в целях расширения производства основными компаниями в отрасли;

5) Рост тарифов на электроэнергию, транспортные услуги. Перебои или отказ от поставок на данные виды услуг;

6) Ограниченность пропускной способности железных дорог Казахстана, Китая, России;

7) Рост стоимости оплаты труда в Республике Казахстан;

8) Неполное выполнение сроков, других условий осуществления капитальных вложений АО «Тау-Кен Самрук», необходимых для поддержания действующего уровня производства;

9) Нарушение контрактных обязательств или отказ от поставок основных заказчиков продукции, производимой АО «Тау-Кен Самрук»;

10) Цикличность экономик близлежащих стран (Китай, Россия), являющихся основными потребителями производимой АО «Тау-Кен Самрук» продукции;

11) Снижение акционерной стоимости и выплат дивидендов по акциям ENRC PLC, Kazakhmys PLC, АО «Майкаинзолото», других активов, передаваемых в состав АО «Тау-Кен Самрук»;

12) Нарушение требований законов и нормативных актов по охране окружающей среды, что может привести к значительным штрафным выплатам, другим санкциям;

13) Риски, связанные с возникновением непредвиденных обстоятельств на производствах, включая несчастные случаи на производствах, забастовки, поломку оборудования, экологические угрозы, экстремальные климатические условия и другие факторы;

14) Риски несчастных случаев на производствах и компенсационных выплат по искам. Дополнительные капитальные затраты в связи с необходимостью выполнения требований законодательства по охране труда и технике безопасности;

15) Неблагоприятные отзывы в средствах массовой информации и другие публичные заявления о АО «Тау-Кен Самрук»;

16) Риски неисполнения контрагентами своих обязательств по договорам поставок продукции АО «Тау-Кен Самрук»;

17) Отток ключевых высококвалифицированных кадров, в том числе ключевых руководящих работников;

18) Изменения в законодательство Республики Казахстан, касающиеся недропользования и налогообложения.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

27. Инвестиции:

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций обществом не осуществлялись. Информация о структуре портфеля и прочих инвестициях отсутствуют, поскольку вновь созданное общество.

Стратегия АО «Тау-Кен Самрук» по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций не утверждена, поскольку вновь созданное общество.

Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций, структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции. инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их наименования и места нахождения.

Согласно Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания» «Тау-Кен Самрук» на 2013-2022 годы (Решение Совета директоров от 29 августа 2013 года (Протокол №08/13 от 29.08.2013 года (далее - Стратегия) первый альтернативный стратегический вариант развития предполагает применение долгосрочной стратегии, основанной на разработке проектов, реализуемых с нуля, за счет активов, сформированных в результате геологоразведочных работ, а также приобретения привлекательных с экономической точки зрения активов и проектов. Стратегия строится вокруг дальнейшего изменения текущей стратегии, связанного с проведением ГРР, изменением текущего портфеля, определением новых проектов роста и стратегией государственного участия в предприятиях горно-металлургического сектора.

Стратегией определены 8 приоритетных направлении ТПИ: медь, цинк, свинец, золото, олово, хромит, железо и вольфрам.

Согласно Стратегии АО "Тау-Кен Самрук" может идти двумя потенциально существующими стратегическими путями на пути к созданию крупномасштабного национального лидера: 1) органический путь на основании геологоразведочных работ и приобретения активов под конкретные проекты, с акцентом на медь, цинк, свинец, золото и олово; 2) Создание крупномасштабного национального лидера на основе существующих частных и государственных компаний.

Стратегией предусмотрено развитие 20 проектов в области ГРР (Туюк-Темирликская, Спасская, Костанайская площадь, Северный Балхаш 1, Северный Балхаш 2, Бирлик 3, Дусембай, Даутбай, Бурабай-Жалгызагаш, Большой Усек, Солоновско-Выдрихинское, Ешкеольмес, Предгорный Кетмен, Гагаринское, Прогресс, Шокпар, Такырное, Южно-Моинтинская площадь, Каратас-Кайбулак, Мостовой).

Бюджет ГРР определяется планируемыми расходами на ГРР по 20 проектам в области ГРР (примерно 20 млн долларов США в год).

Основные изменения текущей стратегии ГРР: В соответствии с деятельностью, координируемой правительством, в целях обеспечения роста затрат на ведение ГРР на уровне всего сектора до 1,5 млрд долларов США, следует увеличить собственный бюджет на ведение ГРР с текущих 20 млн долларов США в год до примерно 200 млн долларов США в год и сделать это как можно более эффективно (по предположениям экспертов, это займет около 3-5 лет).

Собственный капитал: В период с 2013 по 2017 гг. АО «Тау-Кен Самрук» потребуется обеспечить собственный капитал для финансирования затрат на ведение ГРР. Компании потребуется 67 млн долларов США в 2015 г., 133 млн долларов США в 2016 г. и 200 млн долларов США в год в период с 2017 минимум по 2025 г (все значения – в целом, включая существующие месторождения). После 2025 г. средства могут возвращаться акционерам в виде выплаты дивидендов. Начиная с 2015 г., компания может рассмотреть полное или частичное финансирование затрат на ведение ГРР за счет операционных денежных потоков, а не взноса собственного капитала, но в этом случае финансирование за счет собственного капитала на ту же сумму может потребоваться для проектов на этапе строительства, и общее соотношение заемных и собственных средств останется в пределах целевых показателей.

Текущие проекты роста: Текущих проектов в портфеле АО «Тау-Кен Самрук» недостаточно для формирования основы компании-национального лидера; кроме того, они сопряжены со значительными рисками. Новая стратегия по проектам роста должна строиться вокруг 5 основных принципов: (i) пересмотр текущего портфеля и формирование истории успеха, основывающейся на существующих проектах, (ii)

реализация новых проектов с положительной ЧПС, (iii) активный поиск привлекательных дополнительных возможностей и (iv) активная работа над мега проектами после их открытия и подтверждения возможностей для реализации, (v) привлечение новейших технологий и процессов, соответствующих передовой практике

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций

Капитальные вложения Общества в 2013 году в ТОО «Тау-Кен Алтын» составили 2 718 млн. тенге на реализацию бизнес-направления «Создание аффинажного производства и обеспечение его минерально-сырьевой базой» 2 677 млн. тенге, включающие: 2 410 млн. тенге, в том числе на разработку ПСД-216 млн. тенге, строительно-монтажные работы 1 000 млн. тенге, тех. оборудование 1 194 млн. тенге. В 2013 году завершено строительство производственного корпуса и вспомогательных зданий- сооружений. Аффинажный завод начал свою деятельность.

Капитальный вложения Общества в 2013 году на подготовку и реализацию новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых составили 267 млн.тенге, в том числе по нижеуказанным перспективным инвестиционным проектам.

С 29 августа 2013 года Общество владеет 100 % доли 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» (далее - Товарищества). Данные капитальный вложения Общества в 2013 году на подготовку и реализацию новых проектов в сфере недропользования активы были переданы Единственным акционером в оплату уставного капитала (Решение Правления АО «Самрук-Казына» от 31.07.2013 г. № 41/13).

21.08.2013 года между АО «Самрук-Казына» и Обществом был подписан Акт приема–передачи 100 % долей участия в уставных капиталах Товариществ.

28.08.2013 года Обществом от АО «Единый регистратор ценных бумаг» получен отчет об исполнении приказа о передачи долей Фондом и приема долей Обществом.

Товарищества осуществляют инвестиционную деятельность по управлению активами. Долгосрочные инвестиции в Товарищества не осуществлялись, за исключением расходов на текущую деятельность путем внесения вклада в уставной капитал: ТОО «Logic Invest Capital» - 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге; ТОО «Инвестиционный дом «Дана» - 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге; ТОО «Logic Business» - 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге.

50 % доля в уставном капитале ТОО «СП «Тау голд коппер» в целях реализации проекта «Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области»:

07.02.2013 года с Компетентным органом подписано дополнение к Контракту по вопросу переоформления права недропользования на ТОО «СП «Тау голд коппер». 28.02.13 СД Общества одобрил продажу 50% доли АО «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «СП «Тау голд коппер». 24.07.2013 года получено разрешение МИНТ РК на продажу 50% доли Общества в уставном капитале ТОО «СП «Тау голд коппер» в пользу партнера АО «ГОК «Торт Кудык». Подписан с обеих сторон договор купли-продажи доли партнеру. Правоустанавливающие документы с партнером подписаны. 16.10.2013г. произведена перерегистрация в органах Юстиции ТОО «СП «Тау голд коппер». Получено разрешение Акимата Ерейментауского района на проведение ГРР. Инвестиций в 2013 году осуществлено не было.

50% доля в уставном капитале ТОО «СП «Тау-Кен Проект» в целях реализации проекта «Разведка и добыча меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области»:

20.02.2013 заключен контракт на недропользование. 12.04.2013 подписано ССРП между Обществом и стратегическим партнером – Great Western Exploration Limited. СД Общества одобрил реализацию прединвестиционного этапа проекта совместно со стратегическим партнером. Получено разрешения МИНТ РК на продажу 50% доли Общества в уставном капитале ТОО «СП «Тау-Кен Проект» в пользу стратегического партнера. 19.09.2013 г. проведена государственная перерегистрация ТОО «СП «Тау-Кен

Проект». 20.09.13г. подписан договор на ГРР с ТОО «ГЭК». Проведена мобилизация людей и техники. Начаты поисковые работы на месторождениях Алтынтобе и Хаджиконган. Инвестиции путем внесения вкладов в уставной капитал составляют: 27 018 013 тенге.

100 % доля участия в уставном капитале ТОО «Совместное Предприятие «Алайгыр» в целях реализации проекта «Разведка и добыча золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области»:

В 2013 году получен контракт на недропользование, одобрено финансирование за счет средств АО «Самрук-Казына», предусматривающее расходы на подготовительные работы. В целях реализации инвестиционного проекта заключены договора на разработку проекта по геолого-экономической переоценке, на проведение горно-подготовительных работ, на проведение проектирования автомобильной дороги и проведение буровых работ для отбора проб руды. Инвестиции путем внесения вкладов в уставной капитал составляют: 76 839 288тенге.

100 % доля участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» в целях реализации проекта «Разведка золота на участке Предгорный кетмень в Алматинской области»:

07.02.2013 года с Компетентным органом подписано дополнение к Контракту по вопросу переоформления права недропользования на ТОО «Тау Кетмень». Ведутся геологоразведочные работы. Инвестиции путем внесения вкладов в уставной капитал составляют: 9 934 442 тенге.

100 % доля участия в уставном капитале ТОО "Tau-Ken Mining" в целях реализации проекта «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области»:

В 2013 году получен контракт на недропользование. Ведутся поисковые работы на месторождении. Инвестиции путем внесения вкладов в уставной капитал составляют: 1 765 120 000 тенге.

Используемые термины:

ГРР- геолого-разведочные работы;

ТПИ- твердые полезные ископаемые;

ПСД- проектно-сметная документация.

28. Дебиторская задолженность: отсутствует.

29. Активы:

По состоянию на 31 декабря 2009 года активы АО «Тау-Кен Самрук» составляют 1 570 773 000 (одни миллиард пятьсот семьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи) тенге.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества:

Оплаченный уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 936 960 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Собственный капитал АО «Тау-Кен Самрук» составляет 1 502 660 000 (один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) тенге.

31. Займы: АО «Тау-Кен Самрук» выпуск облигаций не осуществлялся, банковские займы не привлекались, кредитные линии не открыты.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): отсутствует.

5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЯХ.

33. Сведения об акциях:

количество, виды акций	400 981 штук, простых акций
количество, виды акций, размещенных среди учредителей	250 981 штук, простых акций
номинальная стоимость одной акции, оплаченная учредителями	1 000 (одна тысяча) тенге
гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	отсутствует

34. Конвертируемые ценные бумаги общества:

АО «Тау-Кен Самрук» не осуществляло выпуск конвертируемых ценных бумаг.

35. Сведения о платежном агенте:

АО «Тау-Кен Самрук» платежного агента не имеет.

36. Сведения о регистраторе акционерного общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»
Место нахождение: г. Алматы 050000, пр. Аблай хана, д.141; филиал в г. Астана 010000, ул. Есенберлина д.14 каб.2 и 5.
Контактные телефоны: 8(727)272-47-60 вн.150, 8(7172)38-84-69,30-32-13.
Данные о регистраторе: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (далее- Единый регистратор) утверждено решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг»
Дата и номер договора с регистратором: от 20 февраля 2013 года №00921-АО.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Сумма затрат на выпуск акций: АО «Тау-Кен Самрук» не несет затрат по выпуску акций.

38. Информация для инвесторов:
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава АО «Тау-Кен Самрук», проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций и другой информацией о деятельности АО «Тау - Кен Самрук» по следующему адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д.8, Блок Б. каб. 1339, а также в средствах массовой информации: газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

Заместитель Председателя Правления **Т. Биғожин**

Главный бухгалтер **А. Сеитова**