

Принят к сведению
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «07» февраля 2024 года
(протокол № 02-02/01)

***Отчет Корпоративного секретаря
о работе Совета директоров, Комитетов и
Корпоративного секретаря, Омбудсмена
АО «Национальная геологическая служба» за 2023 год***

г. Астана - 2024 год

Алиев

Оглавление

Введение	3
1. Организация деятельности Совета директоров	4
1.1. Состав Совета директоров Общества	4
1.2. Критерии отбора независимых директоров	7
1.3. Вознаграждение директоров	9
1.4. Разграничение ответственности Совета директоров исполнительного органа - Правления	10
1.5. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - Служба внутреннего аудита	13
2. Деятельность Совета директоров Общества	13
2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	13
2.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году.	14
2.3. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества	18
2.3.1. Составы Комитетов Совета директоров Общества	18
2.3.2. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов	20
2.3.3. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2023 году	22
2.4. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров	26
2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2023 год	28
3. Информация по корпоративному управлению	45
3.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2023 год	45
3.2. Предпринимаемые меры по реализации принципов Кодекса корпоративного управления	47
3.3. Деятельность Корпоративного секретаря, Омбудсмана в отчетном году	49
Заключение	51

Введение

Настоящий Отчет Корпоративного секретаря, Омбудсмена акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Отчет, Общество соответственно) подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Корпоративном секретаре и иными внутренними нормативными документами по вопросам корпоративного управления.

Целью Отчета является информирование о проводимой работе Совета директоров и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров в соответствии с Планом работы на 2023 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

В первом разделе **«Организация деятельности Совета директоров Общества»** представлена информация о составе Совета директоров, критериях отбора директоров и определения независимости директоров, политике вознаграждения членов Совета директоров, разграничение ответственности Совета директоров и Правления.

Во втором разделе **«Деятельность Совета директоров Общества в отчетный период»** представлена информация о количестве заседаний и участии в них членов Совета директоров, о количественных показателях очных и заочных заседаний Совета, о рассмотренных Советом директоров и их Комитетами вопросов за отчетный период, информация об исполнении протокольных решений Совета директоров Общества и Плана работы Совета директоров за отчетный период.

В третьем разделе **«Информация по корпоративному управлению»** представлена информация о проведенной работе по корпоративному развитию, представлена информация о корпоративных событиях за 2023 год, а также информация о деятельности Корпоративного секретаря и Омбудсмена.

В целом, содержание и структура Отчета раскрыта для полного представления заинтересованными пользователями о деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря в отчетный период.

1. Организация деятельности Совета директоров

1.1. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров (Единственным акционером).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 24 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

На 1 января 2023 года Совет директоров Общества состоял из 6 следующих членов:

Председатель Совета директоров		
1	Момышев Талгат Амангельдиевич	Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
Члены Совета директоров		
2	Акбаров Ерлан Есеналиевич	Председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
3	Ташенев Бакытбек Хакимович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
4	Каулдашев Кадыржан Амиржанович	Независимый директор
5	Шаменов Аскар Амангельдыевич	Независимый директор
6	Матишев Алиакпар Болатович	Независимый директор

В течение 2023 года состав Совета директоров Общества претерпел следующие изменения:

- решением Единственного акционера Общества от 26.04.2023г. (приказ № 21-нк) в связи с реорганизацией ряда Министерств и передачей Комитета геологии в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, вместо Момышева Талгата Амангельдиевича избран Шархан Иран Шарханович, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

- решением Единственного акционера Общества от 17.05.2023г. (приказ № 50-нк) избран новый следующий состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров		
1	Шархан Иран Шарханович	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Члены Совета директоров		
2	Акбаров Ерлан Есеналиевич	Председатель Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Шархан

3	Ташенев Бакытбек Хакимович	председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
4	Галиев Ерлан Фазылович	Председатель Правления Общества
5	Куандыков Балтабек Муханович	Независимый директор
6	Сыздыков Аскар Хамзаевич	Независимый директор
7	Кушелеков Арнур Жолдыбекович	Независимый директор

- решением Единственного акционера Общества от 08.09.2023г. (приказ № 85-нк) в состав Совета директоров Общества избран Галиев Ерлан Фазылович, председатель Правления Общества на срок полномочий Совета директоров.

Таким образом, по состоянию на **31 декабря 2023 года** состав Совета директоров состоял уже из 7 членов, из которых 3 независимых директора. Ниже представлена краткая информация о членах Совета директоров Общества.

ШАРХАН Иран Шарханович

Родился: 18.09.1987г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2009 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «юриспруденция», в 2012 году Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «государственное и местное управление».

Занимаемая должность:

С октября 2022 года по настоящее время вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан.



АКБАРОВ Ерлан Есеналиевич

Родился: 25.04.1975г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 1998 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «Геология нефти и газа», в 2010 году Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Экономика», в 2018 году Карагандинский государственный технический университет по специальности «Металлургия».

Занимаемая должность:

С октября 2022 года по настоящее время председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.



ТАШЕНЕВ Бакытбек Хакимович

Родился: 19.10.1977г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 1999 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-экономист», в 2002 году Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист»

Занимаемая должность:

С октября 2018 года по настоящее время председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.



КУАНДЫКОВ Балтабек Муханович

Родился: 21.08.1948г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 1971 году окончил Казахский Политехнический Институт им. В. И. Ленина по специальности «геолог-нефтяник».

Занимаемая должность:

С февраля 2006 года по настоящее время президент ТОО «Меридиан Петролеум».



СЫЗДЫКОВ Аскар Хамзаевич

Родился: 13.08.1954г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 1980 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», в 1988 году Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (аспирантура) по специальности «Разработка технологии и техники бурения скважин», в 2012 году Казахстанско-Британский Технический Университет (докторантура) по программе Phd, «Management в нефтегазовой отрасли».

Занимаемая должность:

С 2018 года по настоящее время профессор кафедры «Нефтяная Инженерия», директор Института геологии, нефти и горного дела, проректор по науке, директор Института геологии, нефти и горного дела НАО «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева».



КУШЕЛЕКОВ Арнур Жолдыбекович

Родился: 13.10.1987г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2006 году окончил Карагандинский колледж актуального образования «Болашак» по специальности «Юрист», 2009 году Казахский Гуманитарно-Юридический Университет по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат), в 2013 году Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева по специальности «Юриспруденция» (магистратура), в 2021 году



Алиев

Уральский государственный горный университет (Российская Федерация) по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

Занимаемая должность:

С 2022 года по настоящее время президент ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций Республики Казахстан».

ГАЛИЕВ Ерлан Фазылович

Родился: 14.06.1986г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2008 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Российская федерация, г. Москва), по специальности «Геология нефти и газа».



Занимаемая должность:

С 25 июля 2023 года председатель Правления АО «Национальная геологическая служба».

Более подробные сведения о членах Совета директоров Общества (в том числе опыт работы, награды и достижения) размещены на веб-сайте Общества в разделе «Корпоративное управление/органы управления» по ссылке: <https://ngc.geology.kz>

1.2. Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с Уставом Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров относятся к исключительной компетенции Единственного акционера. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами, что соответствует действительности.

Согласно подпункту 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах», «независимый директор», определяется, как член Совета директоров, который:

1) не является аффилированным лицом Общества на момент избрания и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Handwritten signature

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) не имеющее высшего профессионального образования;

3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

4) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, членом органа управления, руководителем или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

5) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

б) на которое налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение, в том числе коррупционное правонарушение;

7) которое ранее привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

А также, кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

б) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

При выборе кандидатур в независимые директора во внимание принимались вышеперечисленные критерии.

Алиев

Решением Единственного акционера (Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК) от 17.05.2023г. (приказ № 50-нқ) избраны три независимых директора, а именно: Каундыков Б.М., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж. Взаимоотношения между членами Совета директоров - независимыми директорами и Обществом регламентируются договорами, заключенными от имени Общества председателем Совета директоров Общества Шархан И.Ш. от 11 сентября 2023 года.

1.3. Вознаграждение директоров

Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров определены Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденных решением Единственного акционера Общества от 08.09.2023г. (приказ № 86-нқ) (далее – Правила).

Положения указанных Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяется на членов Совета директоров, являющимся государственными служащими и работниками Общества. (пункт 4 Правил).

Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора. В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие:

- 1) фиксированное вознаграждение за участие в работе Совета директоров устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) тенге, выплачиваемое ежемесячно;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров в качестве председателя Комитета, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, выплачиваемое ежемесячно;

Кроме того, Общество компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций в соответствии с лимитами, утвержденными законодательством Республики Казахстан, а именно расходы, связанные с участием в очных и заочных заседаниях Комитетов и Совета директоров. В том числе, расходы на проезд к месту проживания либо преимущественного пребывания, расходов по найму жилья и суточные.

Единственный акционер Общества может принять решение об отказе в компенсации понесенных членами Совета директоров расходов, если будет установлено, что действия данных независимых директоров не были связаны с осуществлением ими функции члена Совета директоров Общества или привели к негативным последствиям для Общества.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении ими следующих условий:

- 1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;

Шархан И.Ш.

2) руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска, командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов.

Так, общая сумма фиксированного и дополнительного вознаграждения, выплаченного в 2023 году независимым директорам Общества с учетом всех налогов и платежей составила 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) тенге, из них: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге - фиксированное вознаграждение, 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге - дополнительное вознаграждение, 234 400 (двести тридцать четыре тысячи четыреста) тенге - налоги и платежи.

Компенсация командировочных расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период, составила 303 462 (триста три тысячи четыреста шестьдесят два) тенге.

Таким образом всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых директоров Общества за 2023 год с момента действия вышеуказанных Правил с учетом всех налогов и платежей, составили **2 053 462** (два миллиона пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят два) тенге.

1.4. Разграничение ответственности Совета директоров исполнительного органа - Правления

Распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Общества определяется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

- отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Обществе.

Члены Совета директоров несут ответственность за вред, причиненный их действиями или бездействием, а также за последствия принимаемых решений. В случае если член Совета директоров голосовал против решения или не принимал участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков, он не будет нести ответственности. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером.

Члены Правления, кроме председателя Правления Общества, не могут быть

Алигай

избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Правление обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность. Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние о проделанной работе по выполнению показателей Плана развития Общества и по достижению своих целей.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в Уставе Общества.

Правление создано решением Совета директоров Общества от 21 июля 2023 года (протокол № 5-2023-02) в количестве 3-х (трех) единиц и состоял из председателя Правления, назначаемого решением Единственного акционера в соответствии с подпунктом 14) пункта 24 Устава Общества, и 2-х (двух) заместителей председателя Правления-членов Правления.

Позднее решением Совета директоров Общества от 14 августа 2023 года (протокол № 7-2023-04) состав Правления увеличен с 3-х единиц до 4-х единиц и состоял из председателя Правления, назначаемого решением Единственного акционера Общества в соответствии с подпунктом 14) пункта 24 Устава Общества, и 3-х (трех) заместителей председателя Правления-членов Правления Общества.

Так, на 31 декабря 2023 года действовал состав Правления Общества, состоящий из 4-х следующих членов: Галиев Ерлана Фазыловича, председателя Правления Общества, Ижанова Айбека Балдаевича, первого заместителя председателя Правления Общества, Маратова Серика Маратовича, заместителя председателя Правления Общества и Шабанбаева Кадыра Умирзаковича, заместителя председателя Правления Общества. Ниже представлена краткая информация о членах Правления Общества.

ГАЛИЕВ Ерлан Фазылович

Родился: 14 июня 1986 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2008 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Российская федерация, г.Москва), по специальности «Геология нефти и газа».

Занимаемая должность:

С 25 июля 2023 года председатель Правления АО «Национальная геологическая служба».



ИЖАНОВ Айбек Балдаевич

Родился: 08 август 1976 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 1998 году окончил Казахстанский национальный технический университет по специальности горный инженер (диплом с отличием), в 2000 году в том же университете окончил магистратуру по специальности менеджмент. В 2011 году прошел обучение в Международной академии бизнеса.



С 19 июля 2023 года первый заместитель председателя Правления АО «Национальная геологическая служба».

МАРАТОВ Серик Маратович

Родился: 16 апреля 1982 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2003 году окончил Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности бухгалтерский учет и аудит.



С 13 июля 2023 года заместитель председателя Правления АО «Национальная геологическая служба».

ШАБАНБАЕВ Кадыр Умирзакович

Родился: 01 октября 1980 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2001 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности юриспруденция, в 2008 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности геология и разведка полезных ископаемых, в 2012 году окончил Карагандинский университет «Болашак» по специальности магистр права.



С 14 августа 2023 года заместитель председателя Правления АО «Национальная геологическая служба».

Заседания Правления осуществлялись согласно Плана работы Правления на 2 полугодие 2023 года, на которых рассматривались вопросы обеспечения деятельности Общества. Согласно Плана работ Правления, утвержденного 29.09.2023г. (протокол №03/23) за отчетный период проведено 9 очных заседаний Правления Общества, на которых вынесено и рассмотрено 41 вопрос.

По результатам рассмотрения Правлением Общества приняты следующие основные решения: рассмотрены и утверждены 16 вопросов, одобрены 14, предварительно одобрены 4 вопроса, приняты к сведению – 2 вопроса, направлено на доработку 5 вопросов.

За отчетный период, разработаны и утверждены Правлением Общества 13 документов, регламентирующие деятельность Общества.

1.5. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана в рамках утвержденной решением Совета директоров Общества от 23 сентября 2022 года (протокол №01-2023-01) организационной структуры. Однако, в связи с реорганизацией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов согласно Указа Президента Республики Казахстан от 02 января 2023 года № 80, назначенный решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол №03-2023-03) на должность руководителя работник подала заявление о не заключении с ней трудового договора.

Позднее, решением Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол № 8-2023-05) назначен новый руководитель Службы внутреннего аудита Общества Удербает Ергали Алдабергенович.

В течение прошедшего года Служба внутреннего аудита Общества сосредоточилась на разработке ключевых внутренних нормативных документов, направленных на регламентацию своей деятельности. В этот период были разработаны и утверждены Советом директоров Общества важные документы, в частности:

1. Положение о Службе внутреннего аудита Общества.
2. Должностную инструкцию руководителя Службы.
3. Стандарты по организации внутреннего аудита в Обществе.
4. Положение об оплате труда и социальной поддержке работников Службы.
5. Карту ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы на 4 квартал 2023 года.
6. Аудиторский план работы Службы на 4 квартал 2023 года.
7. Годовой аудиторский план Службы на 2024 год.
8. Карту ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы на 2024 год.
9. План повышения квалификации руководителя Службы на 2024 год.

За отчетный период проведена аудиторская проверка по трем аудиторским заданиям в рамках утвержденного плана аудиторских проверок. Кроме того, Службой внутреннего аудита представлен отчет о мониторинге рекомендаций внешнего аудита за 2022 год.

В соответствии с возложенными задачами в текущем году Служба намерена проводить оценку и способствовать совершенствованию процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля Общества, используя систематизированный, последовательный и риск-ориентированный подход.

2. Деятельность Совета директоров Общества

2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров

За 2023 год Советом директоров проведено **8** заседаний, включая **7** очных заседаний (из них **6** в режиме онлайн и **1** оффлайн) и **1** заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено и рассмотрено **57** вопросов.

Следует сообщить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, ежегодно требуется минимизировать число заседаний Совета

Элегали

директоров, проводимых в заочных формах. Данная рекомендация Обществом выполняется ежегодно.

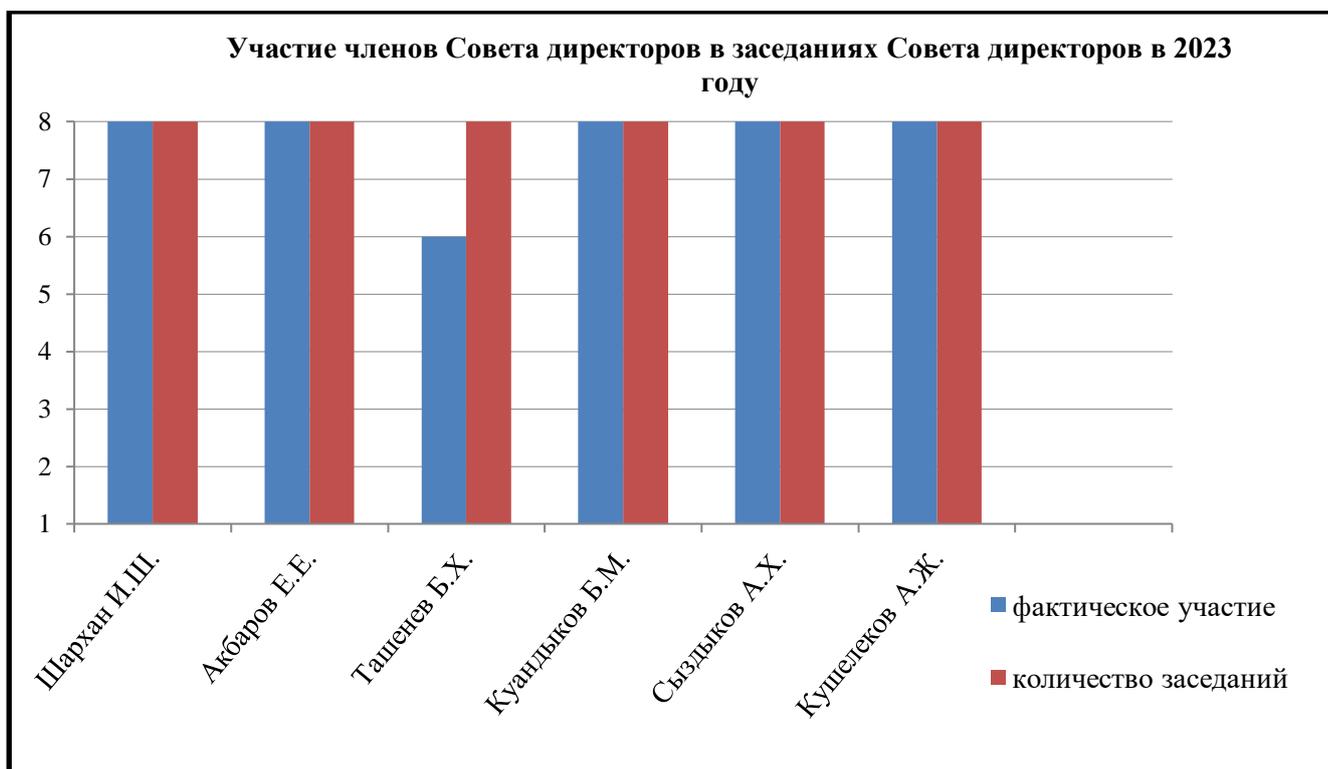
В ниже приведенной таблице показаны сравнительные данные работы Совета директоров Общества за два года (см. Таблицы 1):

Таблица 1

	2022 год			2023 год		
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	3	0	3	7	1	8
Соотношение, %	100%	0%	100%	87,5%	12,5%	100%
Количество рассмотренных вопросов	16	0	16	55	2	57
Соотношение, %	100%	0%	100%	96,5%	3,5%	100%

Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров в 2023 году представлена согласно ниже приведенной таблице (см ниже Таблицу 2).

Таблица 2



Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период, в процентном выражении выглядит следующим образом: Шархан И.Ш. – 8 из 8 (100%), Акбаров Е.Е. – 8 из 8 (100%), Ташенев Б.Х. – 6 из 8 (75%), Куандыков Б.Х. – 8 из 8 (100%), Сыздыков А.Х. – 8 из 8 (100%), Кушелеков А.Ж. – 8 из 8 (100%).

Причины отсутствия: Ташенев Б.Х. дважды находился в трудовом отпуске, приказы имеются.

2.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За 2023 год Советом директоров Общества проведено 8 заседаний, на которых Обществом вынесено и рассмотрено следующие 57 вопросов:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит

Алиев

финансовой отчетности Общества за 2022 год;

2. Об утверждении Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов, Инструкции по противодействию коррупции для работников, Плана работы Комплаенс-службы на 2023 год, Кодекса деловой этики Общества;

3. Об утверждении перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

4. О заключении крупной сделки акционерным обществом «Национальная геологическая служба» с – РГУ «Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

5. Об определении количественного состава Комитетов Совета директоров, избрание Председателя и членов Комитетов Совета директоров Общества;

6. О некоторых вопросах Общества;

7. Об утверждении штатной численности и новой организационной структуры Общества;

8. Об определении количественного состава Правления и избрании членов Правления Общества, и определении срока их полномочий;

9. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества Ажгалиевой З.К. и назначении нового Корпоративного секретаря Общества, возложении обязанностей Омбудсмана, определении срока полномочий и размера должностного оклада;

10. Об определении приоритетных направлений развития Общества;

11. Об утверждении скорректированного Операционного плана Общества на 2023 год;

12. Об определении размеров должностных окладов вновь назначенным председателю Правления и заместителям председателя Правления-членам Правления Общества;

13. Об утверждении Положения об Омбудсмене Общества.

14. О некоторых вопросах Общества;

15. О досрочном прекращении полномочий комплаенс офицера Комплаенс службы Общества Шабанбаева К.У.

16. Об определении количественного состава Правления и избрании заместителя председателя Правления-члена Правления Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

17. Об утверждении Годового отчёта о деятельности Общества за 2022 год;

18. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за 2022 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;

19. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;

20. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2023 года;

21. Об утверждении Положений о Комитетах по стратегическому планированию и корпоративному развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по аудиту Совета директоров Общества в новых редакциях.

22. Об утверждении Отчёта по исполнению Плана развития Общества за 2022 год.



23. Об одобрении Плана развития Общества на 2023-2032 гг.
24. О внесении изменения в организационную структуру Общества;
25. Об утверждении Правил оплаты труда, социальной поддержки председателя и членов Правления Общества.
26. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
27. Об утверждении Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
28. Об утверждении Стандарта по организации внутреннего аудита в Обществе.
29. Об утверждении Аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.
30. Об утверждении Положения об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества.
31. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.
32. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избрании председателя и его членов.
33. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов Общества.
34. Об утверждении Положения об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмана Общества.
35. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2023 год.
36. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, которые запланированы на 2023 год.
37. О премировании председателя и членов Правления Общества.
38. Об определении размера оплаты аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год.
39. Об утверждении Учетной политики Общества.
40. Об утверждении Налоговой учетной политики Общества.
41. Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
42. О рассмотрении отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год.
43. О некоторых вопросах Общества;
44. Об одобрении ранее заключенной сделки Обществом;
45. Об утверждении скорректированного Операционного плана развития Общества на 2023 год;
46. О премировании председателя и членов Правления Общества;
47. Об одобрении ранее заключенной сделки (договор № 132 от 9 октября 2023 года о закупках услуг по оцифровке первичной геологической информации) Обществом с ТОО «P.S. Oil Consult (П.ЭС. Ойл Консалт);
48. О заключении взаимосвязанных между собой сделок Обществом по аренде офисного помещения;
49. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2023 год;
50. Об утверждении Положения об информационной политике Общества;

Алиев

51. О назначении комплаенс офицера Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;

52. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2024 года;

53. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;

54. Об утверждении плана повышения квалификации руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;

55. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024 год;

56. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества на 2024 год.

57. Об уведомлении и согласовании работы председателя Правления Общества Галиева Е.Ф. в качестве члена Национального научного совета по приоритетному направлению науки «Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения:

- по планированию и финансовой отчетности - 6;
- стратегического характера - 9;
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю – 4;
- по вопросам деятельности Омбудсмана, комплаенс и контроля за закупками – 1;
- корпоративного управления – 8;
- кадрам и вознаграждениям - 15;
- по утверждению внутренних документов – 14.



По итогам рассмотрения и принятых решений по **57** вопросам, исполнено - **51**, исполнено частично – **3**, на исполнении – **1**, не исполнено – **2** (Поручить председателю Правления Общества провести служебное расследование по фактам, изложенным Службой внутреннего аудита в отчете по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год, работа не проведена ввиду отсутствия работника, расследование приостановлено, а также Правлению Общества поручено принять меры по созданию централизованной Службы по контролю за закупками с непосредственным ее подчинением Совету директоров Обществ, в срок до 1 января 2024 года, не исполнен ввиду

Алиев

проведения общего анализа бизнес процессов Общества и выявления возможностей создания такой Службы).

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров с пояснения поручений, которые частично исполнены, представлена в таблице раздела 2.5 данного Отчета.

Кроме того, на рассмотрение Единственному акционеру направлены материалы и утверждены следующие документы:

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией;
- Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2023 году доступна на сайте Общества по адресу: <https://ngc.geology.kz>.

2.3. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

2.3.1. Составы Комитетов Совета директоров Общества

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня решением Совета директоров Общества от 1 ноября 2022 года (протокол № 02-2022-02) созданы три Комитета Совета директоров:

- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям социальным вопросам Совета директоров Общества;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества.



Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденных в новых редакциях решением Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол № 7-2023-05).

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Алиев

Работа Комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Все члены Комитетов обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим. На заседаниях Комитетов присутствуют по приглашению председателя Комитета как должностные лица, так и работники Общества. При этом права голоса по вопросам повестки дня они не имеют.

В начале 2023 года действовали Комитеты Совета директоров Общества в следующем составе:

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию:

Шаменов Аскар Амангельдыевич, председатель Комитета;
Акбаров Ерлан Есеналиевич, член Комитета;
Каулдашев Кадыржан Амиржанович, член Комитета.

Комитет по кадрам, вознаграждению и социальным вопросам:

Каулдашев Кадыржан Амиржанович, председатель Комитета;
Матишев Алиакпар Болатович, член Комитета;
Шаменов Аскар Амангельдыевич, член Комитета.

Комитет по аудиту:

Матишев Алиакпар Болатович, председатель Комитета;
Каулдашев Кадыржан Амиржанович, член Комитета;
Шаменов Аскар Амангельдыевич, член Комитета.

Однако, в связи с реорганизацией ряда Министерств и передачей Комитета геологии в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, решением Единственного акционера от 17.05.2023г. (приказ № 50-нк) избран новый состав Совета директоров Общества и решениями Совета директоров Общества от 02 июня 2023 года (протокол №4-2023-01) и от 20 октября 2023 года (протокол №9-2023-06) в созданные ранее Комитеты избраны следующие члены Комитета:

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию:

Куандыков Балтабек Муханович, председатель Комитета;
Сыздыков Аскар Хамзаевич, член Комитета;
Акбаров Ерлан Есеналиевич, член Комитета;
Кушелеков Арнур Жолдыбекович, член Комитета.

Комитет по кадрам, вознаграждению и социальным вопросам:

Сыздыков Аскар Хамзаевич, председатель Комитета;
Куандыков Балтабек Муханович, член Комитета;
Акбаров Ерлан Есеналиевич, член Комитета;
Кушелеков Арнур Жолдыбекович, член Комитета.

Комитет по аудиту:

Кушелеков Арнур Жолдыбекович, председатель Комитета.
Сыздыков Аскар Хамзаевич, член Комитета;
Куандыков Балтабек Муханович, член Комитета.

2.3.2. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов

Персональное участие членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	10.07.2023г (очное)	31.07.2023г (очное)	17.08.2023г (очное)	10.10.2023г (очное)	16.11.2023г (очное)	13.12.2023г (очное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	6
Куандыков Б.М., председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	6
Сыздыков А.Х., член Комитета	+	+	+	+	+	+	6
Акбаров Е.Е., член Комитета	+	+	+	+	+	+	6
Кушелеков А.Ж., член Комитета	+	+	+	+	+	+	6

Персональное участие членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

Ф.И.О. члена Комитета	19.01.2023г (очное)	17.04.2023г (очное)	10.07.2023г (очное)	31.07.2023г (очное)	11.08.2023г (заочное)	17.08.2023г (очное)	10.10.2023г (очное)	16.11.2023г (очное)	13.12.2023г (очное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
*Каулдашев К.А., председатель Комитета	+	+	-	-	-	-	-	-	-	2
*Матишев А.Б., член Комитета;	+	+	-	-	-	-	-	-	-	2
*Шаменов А.А., член Комитета;	+	+	-	-	-	-	-	-	-	2
Сыздыков А.Х., председатель Комитета	-	-	+	+	+	+	+	+	+	7
Куандыков Б.М., член Комитета	-	-	+	+	+	+	+	+	+	7
Акбаров Е.Е., член Комитета	-	-	+	+	+	+	+	+	+	7
Кушелеков А.Ж., член Комитета	-	-	+	+	+	+	+	+	+	7

Алиев

* Указанные лица решением Единственного акционера Общества от 17.05.2023г. (приказ № 50-нк) вышли из состава Совета директоров Общества.

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

Ф.И.О. члена Комитета	17.04.2023г (очное)	10.10.2023г (очное)	16.11.2023г (очное)	13.12.2023г (очное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	4
*Матишев А.Б., председатель Комитета;	+	-	-	-	1
*Каулдашев К.А., член Комитета;	+	-	-	-	1
*Шаменов А.А., член Комитета;	+	-	-	-	1
Кушелеков А.Ж., председатель Комитета;	-	+	+	+	3
Куандыков Б.М., член Комитета;	-	+	+	+	3
Сыздыков А.Х., член Комитета	-	+	+	+	3

* Указанные лица решением Единственного акционера Общества от 17.05.2023г. (приказ № 50-нк) вышли из состава Совета директоров Общества.

**Комитет по аудиту сформирован в новом составе решением Совета директоров Общества от 20 октября 2023 года (протокол № 9-2023-06) и стал осуществлять системную деятельность только с 1 октября 2023 года.

Зтегар

2.3.3. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2023 году

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию в соответствии с пунктом 28 Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию проводит заседания Комитета не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию проведено 6 заседаний, все в очной форме в режиме онлайн, на которых рассмотрены следующие 17 вопросов:

1. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров Общества штатной численности и новой организационной структуры Общества;

2. О предварительном рассмотрении изменений в Операционный план Общества на 2023 год;

3. О предварительном рассмотрении вопроса по определению приоритетных направлений развития Общества.

4. О предварительном рассмотрении изменений в Операционный план Общества на 2023 год;

5. О предварительном рассмотрении вопроса по определению приоритетных направлений развития Общества.

6. О предварительном рассмотрении Годового отчета о деятельности Общества за 2022 год;

7. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2023 года

8. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию в новой редакции.

9. О предварительном рассмотрении и одобрении Отчета по исполнению плана развития Общества за 2022 год;

10. О предварительном рассмотрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу одобрения Плана развития Общества на 2023-2032 гг.

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу внесения изменения в организационную структуру Общества.

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, которые запланированы на 2023 год.

13. О предварительном рассмотрении скорректированного Операционного плана развития Общества на 2023 год;

14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу одобрения ранее заключенной сделки (договор № 132 от 9 октября 2023 года о закупках услуг по оцифровке первичной геологической информации) Обществом с ТОО «P.S. Oil Consult (П.ЭС. Ойл Консалт);

15. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу заключения взаимосвязанных между собой сделок Общества по аренде офисного помещения;

16. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения об информационной политике Общества;

Алиев

17. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров Общества на 2024 год.

По всем 17 вопросам выданы рекомендации, исполнены -16, на исполнении - 1, по которому срок не подошел.

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по стратегическому, бюджетному планированию, по увеличению обязательств Общества, по распределению чистого дохода, по отчету плана развития, годового отчета о деятельности Общества за отчетный период. Основное внимание Комитетом за отчетный период было уделено внимание вопросам планирования и разработке новых направлений развития Общества, итогом которого явилось определение основных направлений развития Общества и одобрение Советом директоров Плана развития на 2023-2032гг.

Так, за 2023 год Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию в большей степени выполнены поставленные цели и задачи, своевременно и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию. При этом, Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была отклонена Советом директоров Общества.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является органом Совета директоров, вырабатывающий рекомендации по соответствующим компетенциям. За отчетный период Комитет осуществлял контроль по реализации кадровой политики, участвовал в принятии решений по кадровым назначениям, в обсуждении ключевых показателей деятельности руководства Общества, Корпоративного секретаря.

В соответствии с пунктом 27 Положения о данном Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам заседания указанного Комитета проводятся не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

За отчетный период данным Комитетом проведено 9 заседаний, из них 1 в заочной форме и 8 очно, на которых рассмотрены следующие 20 вопросов:

1. О предварительном рассмотрении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества;

2. О предварительном рассмотрении вопроса об избрании и определении срока полномочий членов Правления Общества;

3. О предварительном рассмотрении Положения об Омбудсмене и возложении его обязанностей на корпоративного секретаря Совета директоров Общества;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросам определения количественного состава Правления Общества и избрания членов Правления Общества, определении срока их полномочий и размеров должностных окладов;

5. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества Ажгалиевой З.К. и назначении нового Корпоративного секретаря Общества, возложении обязанностей Омбудсмана, определении срока полномочий и размера должностного оклада;

Ажгалиева

6. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения об Омбудсмене Общества.

7. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размеров должностных оклад вновь назначенным председателю и заместителям председателя Правления-членам Правления Общества.

8. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий комплаенс офицера Комплаенс службы Общества Шабанбаева К.У.

9. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения количественного состава Правления и предварительном одобрении вопроса по избранию заместителя председателя Правления-члена Правления Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

10. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определению срока его полномочий и размера должностного оклада.

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в новой редакции.

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Правил оплаты труда и социальной поддержки председателя Правления, заместителей председателя Правления-членов Правления Общества.

13. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.

14. О предварительном согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2023 год.

15. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Политики по урегулированию корпоративных конфликтов Общества.

16. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;

17. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования председателя и членов Правления Общества.

18. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования председателя и членов Правления Общества.

19. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2023 год;

20. О предварительном согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2024 год.

По рассмотренным 20 вопросам выданы рекомендации, из которых 2 не исполнены в связи с принятием альтернативного решения Советом директоров Общества.

Под руководством указанного Комитета за отчетный период рассмотрены вопросы кадровых назначений, досрочных прекращений полномочий работников,

Алиев

подотчетных Совету директоров, особого внимания удостоились вопросы систем оплаты труда, оценки и премирования, определения ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря.

Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о данном Комитете. За отчетный период Комитет своей работой оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров и в полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед ним.

Комитет по аудиту согласно пункту 28 Положения о Комитете по аудиту проводит заседания Комитета не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

В отчетном году проведено всего 4 заседания данного Комитета, все в очном порядке, что связано с поздним формированием нового состава и фактическим осуществлением деятельности нового состава с 1 октября 2023 года, поэтому работа данного Комитета охватила большинство 4-й квартал 2023 года. На заседаниях указанного Комитета рассмотрены и даны рекомендации по следующим 19 вопросам:

1. О предварительном рассмотрении вопроса об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год;

2. О предварительном рассмотрении Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов Общества;

3. О предварительном рассмотрении Инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

4. О предварительном рассмотрении Кодекса деловой этики Общества;

5. О предварительном утверждении Плана работы Комплаенс-службы Общества на 2023 год;

6. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения о Службе внутреннего аудита Общества.

7. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

8. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Стандарта по организации внутреннего аудита в Обществе.

9. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.

10. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Положения об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества.

11. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.

12. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размера оплаты аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год;

13. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Учетной политики Общества;

14. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Налоговой политики Общества;

15. О выработке рекомендации Совету директоров по вопросу рассмотрения отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год.

16. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения комплаенс офицера Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;

17. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;

18. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;

19. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения плана профессионального обучения руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.

Из рассмотренных 19 вопросов, исполнено 18 рекомендаций, не исполнено 1 (*Рекомендовать Совету директоров поручить председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф) провести служебное расследование по фактам, изложенным Службой внутреннего аудита в отчете по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год и информировать Совет директоров Общества о результатах служебного расследования, не исполнено в связи с нахождением работника Общества в отпуске по уходу за ребенком, расследование приостановлено*).

В целом, за отчетный период Комитетом по аудиту на регулярной основе осуществлялось курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества, обсуждались вопросы контроля и планирования деятельности указанной Службы. Вместе с тем, Комитет выполнил контроль по итогам проведенного внешнего аудита годовой финансовой отчетности Общества за отчетный период.

Учитывая, что работа Комитет началась в конце года, тем не менее актуальные вопросы и необходимые меры, требующие пристального внимания и рассмотрения, были разрешены Комитетом.

2.4. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Общества функционировал в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2023 года). Эта практика зарекомендовала себя с положительной стороны и позволила директорам планировать график своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в конечном итоге повлияло на организацию проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений Советом директоров.

Алиев

План работы Совета директоров на 2023 год (далее – План) первоначально был утвержден решением Совета директоров Общества 29 декабря 2022 года (протокол 3-2022-03), позднее решением Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол №8-2023-05) План работы Совета директоров Общества на 2023 год пересмотрен и утвержден в новой редакции.

План работы Совета директоров Общества на 2023 год предусматривал рассмотрение порядка 37 вопросов, из которых 2 вопроса не были вынесены Правлением в связи с отсутствием кадров по запланированным, а именно по следующим вопросам: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества и Об утверждении Плана работы Комплаенс службы Общества на 2024 год», а вопрос «Об утверждении Плана работы Омбудсмена на 2024 год» в связи с планированием передачи функций назначенному Омбудсмену, данный вопрос будет рассмотрен в 2024 году. Также, вопрос «О премировании председателя и членов Правления Общества» в связи со слабым обоснованием направлен на доработку, а вопрос «Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2023 год» не был поддержан Советом директоров в связи с окончанием года. Вместе с тем, следует отметить, что вне Плана Советом директоров рассмотрено дополнительно - 20 вопросов.

Так, в целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2023 год можно признать результативной. Совет директоров проводил заседания на регулярной основе, в соответствии с годовым Планом работы и по мере необходимости.

Подробная информация о наиболее важных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в течение года, была представлена выше.

2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2023 год

За 2023 год Обществом на рассмотрение Совета директоров вынесено и принято решений по 57 вопросам, из них исполнено - 51, Исполнено частично - 3, на исполнении – 1, не исполнено - 2 (Провести служебное расследование по фактам, изложенным Службой внутреннего аудита в отчете по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год и информировать Совет директоров Общества о результатах служебного расследования, не исполнено в связи с нахождением работника Общества в отпуске по уходу за ребенком, а также Правлению Общества поручено принять меры по созданию централизованной Службы по контролю за закупками с непосредственным ее подчинением Совету директоров Обществ, в срок до 1 января 2024 года, не исполнен ввиду проведения общего анализа бизнес процессов Общества и выявления возможностей создания такой Службы).

№ п/п	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Ответственное СП	Информация
1.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год.	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности в размере 5 000 000 (пять миллиона) тенге. 2. И.о. председателя Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Размер суммы включен в Операционный план развития на 2023 год
2.	Об утверждении Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов, Инструкции по противодействию коррупции для работников, Плана работы Комплаенс-службы на 2023 год, Кодекса деловой этики Общества.	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	1. Утвердить Политику по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе. 2. Утвердить Инструкцию по противодействию коррупции для работников Общества. 3. Утвердить Кодекс деловой этики Общества. 4. Утвердить План работы Комплаенс-службы Общества на 2023 год 5. И.о. председателя Правления Карибасву Ж.К., Комплаенс офицеру Общества принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Комплаенс служба	Исполнено. Утвержденные Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Общества, Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, Кодекс деловой этики Общества, План работы Комплаенс-службы Общества на 2023 год направлены на ознакомление и использования в работе, а требуемые для размещения документы, размещены на веб-сайте Общества
3.	Об утверждении перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	1. Утвердить Перечень документов, утверждаемые Советом директоров Общества; 2. Признать утратившим силу Классификатор внутренних нормативных документов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол № 3-2022-03); 3. И.о. председателя Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено. Перечень документов, утвержденный Советом директоров Общества принят в работу.
4.	О заключении крупной сделки акционерным обществом «Национальная геологическая служба» с – РГУ «Комитет геологии Министерства	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	1) увеличить обязательства Общества на сумму более десяти процентов размера его собственного капитала в связи с заключением сделки с РГУ «Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития	Юридическая служба Общества	Исполнено. Материал направлен на рассмотрение и принятия решения Единственному акционеру.

Александр

	индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.		Республики Казахстан» на сумму 1 068 584 235.00 (один миллиард шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать пять тенге ноль тиын) в том числе НДС, предметом которой является оказание услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных геологических материалов; 2) одобрить и внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки между с РГУ «Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» и Обществом на сумму 1 068 584 235.00 (один миллиард шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать пять тенге ноль тиын) в том числе НДС, предметом которой является оказание услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных геологических материалов. 3) И.о. председателя Правления Общества Карибаеву Ж.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
5.	Об определении количественного состава Комитетов Совета директоров, избрание Председателя и членов Комитетов Совета директоров Общества.	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	1. Определить следующий количественный состав, избрать Председателей и членов Комитетов Совета директоров Общества: 1) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества: - Количественный состав Комитета – 4 (четыре) члена Комитета; - Председателем Комитета избрать - Сыздыкова Аскара Хамзаевича; - Членами Комитета избрать - Акбарова Ерлана Есеналиевича, Куандыкова Балтабека Мухановича, Кушелекова Арнура Жолдыбековича. 2) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества: - Количественный состав Комитета – 4 (четыре) члена Комитета; - Председателем Комитета избрать - Куандыкова Балтабека Мухановича;	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Утвержденные Комитеты приступили к исполнению своих задач и функций

Алиев

			<p>- Членами Комитета избрать - Акбарову Ерану Есеналиевичу, Сыздыкову Аскара Хамзаевичу, Кушелекову Арнура Жолдыбековичу.</p> <p>2. И.о. председателя Правления, Корпоративному секретарю Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
6.	О некоторых вопросах Общества	протокол №4-2023-01 от 02.06.2023г (очное)	<p>1. Правлению Общества в течении недели со дня заседания отработать в рабочем порядке следующие вопросы:</p> <p>1) об определении приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>2) об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества;</p> <p>3) о назначении руководителя Службы внутреннего аудита, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>2. Вынести указанные вопросы на ближайшее заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на соответствующих Комитетах Совета директоров.</p>	И.о. Председателя Правления Общества	<p>Исполнено.</p> <p>1) Приоритетные направления деятельности Общества определены решением Совета директоров от 02 августа 2023 года (протокол №6-2023-03);</p> <p>2) Штатная численность и организационная структура Общества утверждены решением Совета директоров от 21 июля 2023 года (протокол № 5-2023-02);</p> <p>3) Руководитель Службы внутреннего аудита Удербасев Е.А. назначен решением Совета директоров 23 августа 2023 года (протокол № 8-2023-05).</p>
7.	Об утверждении штатной численности и новой организационной структуры Общества;	протокол №5-2023-02 от 12.07.2023г (очное)	<p>1. Утвердить штатную численность в количестве 240 единиц с вводом в действие с 21 августа 2023 года.</p> <p>2. Утвердить новую организационную структуру Общества согласно приложению 1 к настоящему решению с вводом в действие с 21 августа 2023 года;</p> <p>3. Организационную структуру, утвержденную решением Совета директоров Общества от 23.09.22г. (протокол №1-2022-01) считать утратившим силу.</p> <p>4. Правлению Общества принять в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Юридическая служба	<p>Исполнено.</p> <p>Штатная численность и организационная структура Общества утверждены решением Совета директоров от 21 июля 2023 года (протокол № 5-2023-02) и внедрены в деятельность.</p>
8.	Об определении количественного состава Правления и избрании членов Правления Общества, и определении срока их полномочий;	протокол №5-2023-02 от 12.07.2023г (очное)	<p>1. Определить состав Правления Общества в количестве 3-х (трех) единиц, состоящий из:</p> <p>- председателя Правления, назначаемого решением Единственного акционера в соответствии с подпунктом 14) пункта 24 Устава Общества;</p> <p>- 2-х (двух) заместителей председателя Правления-членов Правления;</p> <p>2. Избрать до 21 августа 2023 года:</p>	Юридическая служба	<p>Исполнено.</p> <p>Состав Правления определен в количестве 4-х единиц, который стал функционировать со дня принятия решения, трудовые договоры заключены Ижанов А.Б. от 19 июля 2023 года, Маратов С.М. от 13 июля 2023 года.</p>

Алиев

			<p>1) Ижанова Айбека Балдаевича - заместителем председателя Правления, главным геологом Общества-членом Правления на срок полномочий 3 (три) года, с 19 июля 2023 года;</p> <p>2) Маратова Серика Маратулы - заместителем председателя Правления по развитию-членом Правления на срок полномочий 3 (три) года, с 13 июля 2023 года;</p> <p>3.Избрать согласно новой организационной структуре, которая вступит в силу 21 августа 2023 года:</p> <p>1) Ижанова Айбека Балдаевича - первым заместителем председателя Правления-членом Правления на срок полномочий 3 (три) года;</p> <p>2)Маратова Серика Маратулы - заместителем председателя Правления-членом Правления на срок полномочий 3 (три) года.</p> <p>4.Руководителю исполнительного органа принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
9.	О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества Ажгалиевой З.К. и назначении нового Корпоративного секретаря Общества, возложении обязанностей Омбудсмена, определении срока полномочий и размера должностного оклада.	протокол №5-2023-02 от 12.07.2023г (очное)	<p>1.Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Ажгалиевой Замиры Курмангазыевна, с 12 июля 2023 года с выплатой компенсации в размере 2-х должностных окладов.</p> <p>2. Поручить руководителю исполнительного органа заключить с Ажгалиевой З.К. дополнительное соглашение к трудовому договору о выплате компенсации в размере 2-х должностных окладов.</p> <p>3. Назначить Алдабергенову Зейнегуль Мукашевну Корпоративным секретарем Общества на срок полномочий 3 (три) года с определением должностного оклада в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, с 13 июля 2023 года;</p> <p>4. Временно возложить обязанности Омбудсмена Общества на Корпоративного секретаря Алдабергенову З.М. и определить доплату за расширение зон обслуживания в размере 30% от должностного оклада Корпоративного секретаря в месяц, с 13 июля 2023 года;</p> <p>5.Временно возложить обязанности Омбудсмена Общества на Корпоративного секретаря Общества Алдабергенову З.М. и определить</p>	Корпоративный секретарь Общества, Департамент экономики, финансов и казначейства, Служба HR	Исполнено. Досрочно прекращены полномочия Корпоративного секретаря Общества Ажгалиевой З.М., компенсация выплачена, назначена Алдабергенова З.М., приказы и.о. ПП от 12 июля 2023 года № 189-л/с.

Ажгалиев

			<p>доплату за совмещение должностей в размере 30% от должностного оклада Омбудсмена в месяц, с 21 августа 2023 года;</p> <p>5.Руководителю исполнительно органа принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
10.	Об определении приоритетных направлений развития Общества;	протокол №6-2023-03 от 02.08.2023г (очное)	<p>1. Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества:</p> <p>1) Создание и управление государственной инфраструктуры по сбору, хранению и предоставлению открытого доступа геологической информации.</p> <p>2) Создание благоприятного климата по привлечению инвестиции в недропользование.</p> <p>3) Устойчивое развитие Общества.</p> <p>2. Правлению Общества:</p> <p>1) принять в работу вышеперечисленные направления деятельности Общества для включения их в План развития Общества на десятилетний период и разработки ключевых показателей деятельности;</p> <p>2) внести проект Плана развития Общества на рассмотрение единственного акционера для его последующего согласования с министерствами финансов и национальной экономики в срок, до 31 августа 2023 года;</p> <p>3) определить срок окончательного утверждения Плана развития Общества в срок до 31 октября 2023 года;</p> <p>4) предоставлять отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, которые запланированы на 2023 год на заседании Совета директоров Общества.</p>	Департамент корпоративного развития Общества	<p>Исполнено.</p> <p>Направления деятельности, определенные Советом директоров Общества легли в основу Плана развития Общества на 2023-2032 годы, который одобрен Советом директоров от 20 октября 2023 года (протокол №9-2023-06), проект Плана развития одобрен решением Совета директоров от 20.10.2023г (протокол № 9-2023-06), Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, запланированные на 2023 год, рассмотрены Советом директоров Общества от 23.11.2023г (протокол №10-2023-07).</p> <p>План развития Общества на 2023-2032гг. утвержден постановлением Правительства РК от 28.12.2023г №1211.</p>
11.	Об утверждении скорректированного Операционного плана Общества на 2023 год;	протокол №6-2023-03 от 02.08.2023г (очное)	<p>1. Утвердить скорректированный Операционный план Общества на 2023 год (уточнение 2 полугодия) согласно приложению 1 к настоящему протоколу;</p> <p>2. Правлению Общества в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) провести анализ, разработать, согласовать с уполномоченными органами и утвердить прейскурант цен на оказываемые Обществом услуги, в срок до 31 октября 2023 года.</p>	Департамент экономики, финансов и казначейства	<p>Исполнено частично.</p> <p>Операционный план на 2023 год принят в работу.</p> <p>Однако, прейскурант цен разработан, но не утвержден</p>

Алиев

12.	Об определении размеров должностных окладов вновь назначенным председателю Правления и заместителям председателя Правления-членам Правления Общества;	протокол №6-2023-03 от 02.08.2023г (очное)	<p>1. Определить должностные оклады членам Правления Общества согласно приложению 2 к настоящему протоколу:</p> <p>1) Галиеву Е.Ф., председателю Правления Общества;</p> <p>2) Ижанову Айбеку Балдаевичу, первому заместителю председателя Правления-члену Правления;</p> <p>3) Маратову Серику Маратовичу, заместителю председателя Правления- члену Правления Общества.</p> <p>2. Настоящее решение распространяет свое действие с даты назначения (Маратова С.М. с 13 июля 2023 года, Ижанова А.Б. с 19 июля 2023 года, Галиева Е.Ф. с 25 июля 2023 года) вышеперечисленных должностных лиц.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Согласно заключенным договорам и приказам ПП - Галиев Е.Ф. Трудовой договор № 2 от 25 июля 2023 года, Ижанов А.Б. Трудовой договор №17-23 от 19 июля 2023 года, Маратов С.М. дополнительное соглашение № 2 от 04 августа 2023 года, установлены заработные платы председателя и членов Правления, определенные решением Совета директоров Общества.
13.	Об утверждении Положения об Омбудсмене Общества.	протокол №6-2023-03 от 02.08.2023г (очное)	<p>1. Утвердить Положение об Омбудсмене Общества согласно приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) внести изменения и, при необходимости, дополнения в План работы Совета директоров Общества на 2023 год и вынести на утверждение Совета директоров Общества.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. План работы Совета директоров Общества на 2023 год с изменениями и дополнениями утвержден решением Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол №8-2023-05)
14.	О некоторых вопросах Общества	протокол №6-2023-03 от 02.08.2023г (очное)	<p>1. Рекомендовать Единственному акционеру Общества включить в состав Совета директоров Общества Председателя Правления Галиева Е.Ф.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения.</p>	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Решением ЕА от 08.09.2023 года (приказ № 85-нк)

Алиев

15.	О досрочном прекращении полномочий комплаенс офицера Комплаенс службы Общества Шабанбаева К.У.	протокол № 7-2023-04 от 14.08.2023г (заочное)	1. Досрочно прекратить полномочия комплаенс офицера Комплаенс службы Общества Шабанбаева Кадыра Умирзаковича согласно поданного заявления. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Комплаенс служба, Служба HR	Исполнено. Приказом ПП № 253-л/с от 14 августа 2023 года расторгнуты трудовые отношения с Шабанбаевым К.У.
16.	Об определении количественного состава Правления и избрании заместителя председателя Правления-члена Правления Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.	протокол № 7-2023-04 от 14.08.2023г (заочное)	1. Определить состав Правления в количестве 4-х (четырёх) единиц, состоящий из председателя Правления, назначаемого решением Единственного акционера в соответствии с подпунктом 14) пункта 24 Устава Общества и 3-х (трех) заместителей председателя Правления-членов Правления Общества; 2. Избрать Шабанбаева Кадыр Умирзаковича заместителем председателя Правления-членом Правления на срок полномочий 3 (три) года, с 14 августа 2023 года; 3. Определить Шабанбаеву К.У., заместителю председателя Правления-члену Правления должностной оклад согласно приложению 1 к настоящему решению. 4. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Юридическая служба	Исполнено. Состав Правления определен в количестве 4-х единиц, который стал функционировать со дня принятия решения, трудовые договора заключены Ижанов А.Б. от 19 июля 2023 года, Маратов С.М. от 13 июля 2023 года.
17.	Об утверждении Годового отчёта о деятельности Общества за 2022 год;	протокол № 8-2023-05 от 23.08.2023г (очное)	1. Утвердить Годовой отчёт о деятельности Общества за 2022 год с учетом доработки согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент корпоративного развития	Исполнено. Годовой отчет размещен на веб-сайте Общества
18.	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за 2022 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру;	протокол № 8-2023-05 от 23.08.2023г (очное)	1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, на утверждение Единственному акционеру. 3. Вынести Единственному акционеру нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год 2022 год, выплате	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. В соответствии с Правилами раскрытия эмитентом информации, акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годовую финансовую отчетность. Общество разместило ГФО за 2022 год 29 августа 2023 года, уведомление №14178 о результатах обработки электронного отчета. Кроме того, согласно решения Единственного акционера сумма в размере 6 482 700 тенге перечислила платежным

Алиев

			<p>дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию:</p> <p>1) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2022 год в сумме 9 261 000 тенге (девять миллионов двести шестьдесят одна тысяча) тенге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 6 482 700 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) тенге, составляющую 70% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества, в доход государства. - сумму в размере 2 778 300 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч триста) тенге предлагается оставить в распоряжении Общества и направить на развитие Общества. <p>2) Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2022 года в сумме 6 482 700 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества 24,56 (двадцать четыре) тенге 56 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.</p> <p>3) Выплату дивидендов на государственный пакет акций осуществить в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения Единственным акционером.</p> <p>4. Председателю Правления Общества (Галиеву Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		<p>поручением №857 от 06.09.2023 года дивиденды 70% от прибыли в доход государства.</p>
19.	<p>О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;</p>	<p>протокол № 8-2023-05 от 23.08.2023г (очное)</p>	<p>1. Назначить Удербасева Ергали Алдабергеновича руководителем Службы внутреннего аудита Общества на срок полномочий 3 (три) года с испытательным сроком 3 (три) месяца, с 24 августа 2023 года.</p> <p>2. Определить руководителю Службы внутреннего аудита Общества Удербасеву Е.А., должностной оклад согласно приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Поручить руководителю Службы внутреннего аудита Удербасеву Е.А. разработать и вынести на утверждение Совета директоров Положение о Службе внутреннего аудита Общества.</p>	<p>Служба HR, Служба внутреннего аудита</p>	<p>Исполнено. Трудовой договор с Удербасевым Е.А. № 25-23 от 24.08.2023 г заключен, приказ ПП № 264-л/с от 24.08.2023г подписан. Положение о Службе внутреннего аудита разработано и утверждено решением Совета директоров Общества от 20.10.2023 года (протокол № 9-2023-06).</p>

Алиев

			<p>4. Решение по вопросу 3 Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол №3-2022-03) считать утратившим силу.</p> <p>5. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.</p>		
20.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2023 года;	протокол № 8-2023-05 от 23.08.2023г (очное)	<p>1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023 год в новой редакции с учетом предложения согласно приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол №3-2022-03) считать утратившим силу.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. План работы Совета директоров Общества на 2023год принят в работу Корпоративным секретарем.
21.	Об утверждении Положений о Комитетах по стратегическому планированию и корпоративному развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по аудиту Совета директоров Общества в новых редакциях.	протокол № 8-2023-05 от 23.08.2023г (очное)	<p>1. Утвердить Положения о Комитетах по стратегическому планированию и корпоративному развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по аудиту в новых редакциях с учетом всех предложений и рекомендаций согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящему протоколу;</p> <p>2. Положения о Комитетах по стратегическому планированию и корпоративному развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по аудиту Совета директоров Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 01 ноября 2022 года (протокол №2-2022-1) считать утратившим силу.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Общества (З. Алдабергенова) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Положения о Комитетах, утвержденные Советом директоров внедрены в деятельности и размещены на веб-сайте Общества
22.	Об утверждении Отчёта по исполнению Плана развития Общества за 2022 год.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	<p>1. Утвердить Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2022 год (идентификатор 14-181040032550-2019-012) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Правлению Общества ускорить разработку плана мероприятий и его утверждение, согласно установленному для национальных компаний порядку.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено частично. Отчет по исполнению Плана развития общества за 2022 год размещен в депозитарии 26 октября 2023 года уведомление №45978. Проект плана мероприятий на 5-летний период разработан, но не утвержден, выносится на утверждение Совета директоров уже в 2024 году.

Алиев

23.	Об одобрении Плана развития Общества на 2023-2032 гг.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	<p>1. Одобрить проект Плана развития Общества на 2023-2032 годы при условии согласования его с уполномоченным органом по бюджетному планированию, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Правлению Общества в кратчайшие сроки создать Общественный совет и вынести проект Плана развития Общества на 2023-2032гг. на его рассмотрение.</p> <p>3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Проект Плана развития согласован с Единственным акционером, с Министерством экономики РК, направлен на утверждение в Правительстве РК.
24.	О внесении изменения в организационную структуру Общества;	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	<p>1.В организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12 июля 2023 года (протокол №5-2023-02) внести следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование должности «заместитель председателя Правления по экономике и административному обеспечению» заменить на наименование должности «исполнительный директор»; - ввести должность «советника председателя Правления» в рамках имеющихся штатных единиц. <p>2.Правлению Общества принять меры по созданию централизованной Службы по контролю за закупками с непосредственным ее подчинением Совету директоров Обществ, в срок до 1 января 2024 года.</p> <p>3.Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Юридическая служба	Исполнено. Изменения внесены, работник Общества ознакомлен. Не исполнено в части пункта 2 Правлением не приняты меры по созданию Централизованной Службы по контролю за закупками ввиду проведения общего анализа бизнес процессов Общества и выявления возможностей создания такой Службы.
25.	Об утверждении Правил оплаты труда, социальной поддержки председателя и членов Правления Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	<p>1. Утвердить Правила оплаты труда, социальной поддержки председателя и членов Правления Общества с учетом доработки, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Галиеву Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Юридическая служба	Исполнено. Правила оплаты труда, социальной поддержки председателя и членов Правления Общества доработаны и внедрены.
26.	Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	<p>1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества с учетом доработки, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Положение о Службе внутреннего аудита Общества доработаны и размещены на веб-сайте Общества

Алиев

27.	Об утверждении Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита Общества, согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита внедрена и представлена в Службу HR.
28.	Об утверждении Стандарта по организации внутреннего аудита в Обществе.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Стандарты по организации внутреннего аудита в Обществе согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Стандарты по организации внутреннего аудита в Обществе используются руководителем Службы внутреннего аудита
29.	Об утверждении Аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Аудиторский план работы Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года, согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Аудиторский план работы Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года выполнен
30.	Об утверждении Положения об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Положение об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества с учетом рекомендации, согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Положение об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества доработаны в соответствии с рекомендациями и используются Службой внутреннего аудита
31.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года, согласно приложению 9 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Карта ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 4 квартал 2023 года внедрена и исполнена, итоги будут вынесены в 1 квартале 2024 года
32.	Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избрании председателя и его членов.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Определить Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (три) единицы. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Кушелеков Арнур Жолдыбекович, председатель Комитета; 2) Куандыков Балтабек Муханович, член Комитета;	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Комитет по аудиту начал свою деятельность по реализации своих задач и функций с 1 октября 2023 года.

Алиев

			3) Създыков Аскар Хамзаевич, член Комитета. 3. Принятое решение считать вступившим в силу с 1 октября 2023 года; 4. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
33.	Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов Общества согласно приложению 10 к настоящему протоколу. 2. И.о. Омбудсмена Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Политика по урегулированию корпоративных конфликтов Общества ознакомлена работниками Общества и размещена на веб-сайте Общества
34.	Об утверждении Положения об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить Положение об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества с учетом вышеизложенного предложения, согласно приложению 11 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Положение об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества доработана в соответствии с предложениями и используется в деятельности Корпоративного секретаря и Омбудсмена
35.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2023 год.	протокол № 9-2023-06 от 20.10.2023г (очное)	1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2023 год согласно приложению 12 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Карта ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2023 год внедрена, выполнена, итоги будут вынесены в 1 квартале 2024 года
36.	О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, которые запланированы на 2023 год.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы (далее-Концепция), которые запланированы на 2023 год с учетом замечаний. 2. Председателю Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) взять на контроль и продолжить исполнение плана действий по реализации данной Концепции. 3. Правлению Общества разработать план действий по реализации Концепции с конкретными мерами по ее реализации в соответствии с формами завершения, указанными в плане действий по реализации Концепции, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 1127 и на ежеквартальной основе проводить мониторинг его исполнения с	Департамент корпоративного развития Общества	На исполнении. Председателем Правления взяты на контроль дальнейшее исполнение плана мероприятий, предусмотренный Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы. Однако, план действий по реализации Концепции на стадии разработки и будет вынесен на рассмотрение Совета директоров по итогам 1 квартала 2024 года, срок не подошел

			вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.		
37.	О премировании председателя и членов Правления Общества.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Вопрос по премированию председателя и членов Правления Общества (Галиева Е.Ф., Ижанова А.Б., Маратова С.М., Шабанбаева К.У.) отправить на доработку. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) вынести вопрос по премированию председателя и членов Правления Общества с обоснованиями и расчетами на следующее заседание Совета директоров Общества.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Данный вопрос вынесен повторно на рассмотрение Совета директоров 22 декабря 2023 года.
38.	Об определении размера оплаты аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год в сумме 6 496 000 (шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) тенге с учетом НДС. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Размер суммы включен в Операционный план развития на 2024 год
39.	Об утверждении Учетной политики Общества.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Утвердить Учетную политику Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Учетная политика Общества внедрена и используется в деятельности Общества
40.	Об утверждении Налоговой учетной политики Общества.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Утвердить Налоговую учетную политику Общества согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено. Налоговая учетная политика Общества внедрена и используется в деятельности Общества
41.	Об утверждении Политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Утвердить Политику введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Политика введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества внедрена и будет использована при первой необходимости Корпоративным секретарем и Правлением Общества
42.	О рассмотрении отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	1. Принять к сведению отчет по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Поручить председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.): 1) провести служебное расследование по фактам, изложенным Службой внутреннего аудита в	Юридическая служба	Не исполнено. <i>Служебное расследование по фактам, изложенным Службой внутреннего аудита в отчете по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год не проведено, так как работник находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем Комиссия по проведению</i>

Алиев

			<p>отчете по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2022 год;</p> <p>2) информировать Совет директоров Общества о результатах служебного расследования.</p> <p>3. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		<p><i>служебного расследования не создавалась на основании ст.66 ТК РК рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности и течение срока наложения дисциплинарного взыскания приостанавливаются в период нахождения в отпуске.</i></p> <p><i>В этой связи, Совет директоров Общества о результатах служебного расследования и не был проинформирован</i></p>
43.	О некоторых вопросах Общества;	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	<p>1. Срок полномочий Кузер М.К. как члена исполнительного органа Общества считать завершеным 23 сентября 2023 года.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.):</p> <p>1) вынести соответствующий акт работодателя об изменении наименования должности.</p> <p>2) провести необходимые процедуры в части функциональных обязанностей, подотчетности, а также процедур, регламентированных действующим трудовым законодательством РК.</p>	Служба HR, Юридическая служба	<p>Исполнено.</p> <p>Приказом ПП № 442-л/с от 24 ноября 2023 года переименована должность и внесены соответствующие изменения в части функционала</p>
44.	Об одобрении ранее заключенный сделки Обществу.	протокол № 10-2023-07 от 23.11.2023г (очное)	<p>1. Одобрить ранее заключенный акционерным обществом «Национальная геологическая служба» с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» Договор № 26 от 7 июня 2022 года о государственных закупках работ по геологическому сопровождению, Дополнительное соглашение №1/26 от 20 июня 2022 года, Дополнительное соглашение №2/26 от 10 ноября 2022 года, Дополнительное соглашение №3/26 от 18 января 2023 года, Дополнительное соглашение №4/26 от 10 апреля 2023 года, Дополнительное соглашение №5/26 от 29 мая 2023 года.</p> <p>2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения с учетом вышеизложенного предложения.</p>	Служба закупок	<p>Исполнено.</p> <p>Материал с дополнительным соглашением направлен письмом Общества № 0/3125 от 27.11.2023 на рассмотрение и принятия решения Единственному акционеру.</p>
45.	Об утверждении скорректированного Операционного плана развития Общества на 2023 год;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	<p>1. Утвердить скорректированный Операционный план Общества на 2023 год (версия 3) согласно приложению 1 к настоящему протоколу с учетом вышеизложенного предложения;</p> <p>2. Поручить Правлению Общества вести работу, направленную на увеличение доходности и прибыльности компании.</p>	Департамент экономики, финансов и казначейства	<p>Исполнено.</p> <p>Операционный план Общества на 2023 год (версия 3) реализован</p>

Алиев

			3. Председателю Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
46.	О премировании председателя и членов Правления Общества;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Премировать председателя и членов Правления Общества (Галиева Е.Ф., Ижанова А.Б., Маратова С.М., Шабанбаева К.У.) к государственному празднику Новый год - в размере 500 000 тенге (без учета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК) каждому. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства, Служба HR	Исполнено. Приказом Председателя Правления Общества от 28 декабря 2023 года № 97-П премия к государственному празднику выплачена
47.	Об одобрении ранее заключенной сделки (договор № 132 от 9 октября 2023 года о закупках услуг по оцифровке первичной геологической информации) Обществом с ТОО «P.S. Oil Consult (П.ЭС. Ойл Консалт);	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением сделки с ТОО «P.S. Oil Consult (П.ЭС. Ойл Консалт)» на сумму 164 900 000 (сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) тенге предметом который является оказания услуг по оцифровке первичной геологической информации. 2. Внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об одобрении ранее заключенной сделки (договор № 132 от 9 октября 2023 года о закупках услуг по оцифровке первичной геологической информации) Обществом с ТОО «P.S. Oil Consult (П.ЭС. Ойл Консалт). 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба закупок	Исполнено. Материал направлен Единственному акционеру для принятия решения
48.	О заключении взаимосвязанных между собой сделок Обществом по аренде офисного помещения;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением взаимосвязанных между собой сделок по аренде офисного помещения на сумму не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге. 2. Внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос «Об одобрении взаимосвязанных между собой сделок по аренде офисного помещения на сумму не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге, без учета НДС, после проведения закупа в соответствии с	Служба закупок	Исполнено. Материал направлен Единственному акционеру для принятия решения

Алиев

			законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора. 3. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
49.	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2023 год;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Не утверждать Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2023 год. 2. Правлению Общества принять во внимание замечания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и вынести в первом квартале 2024 года Карты КПД председателя и членов Правления на 2024 год.	Департамент корпоративного развития Общества	Исполнено. Замечания по Картам ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества приняты к сведению и будут вынесены в 1 квартале 2024 года на утверждение на 2024 год
50.	Об утверждении Положения об информационной политике Общества;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить Положение об информационной политике Общества согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба информационной безопасности	Исполнено. Положение об информационной политике Общества внедрена и используется в деятельности общества
51.	О назначении комплаенс-офицера Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Назначить Азатова Талгата Жанабаевича комплаенс-офицером Комплаенс службы Общества на срок полномочий 1 (один) год, с 22 декабря 2023 года. 2. Определить комплаенс-офицеру Комплаенс службы Общества Азатову Т.Ж. должностной оклад согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3. Комплаенс-службе Общества внести соответствующие изменения в Положение о комплаенс-службе Общества. 4. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Комплаенс-служба	Исполнено частично. Трудовой договор № 41-23 от 4.10.2023г, дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2023г на комплаенс-офицера заключено, приказ о ИП № 507-л/с от 26.12.2023г подписан. Вместе с тем, проект изменений и дополнений в Положение о комплаенс-службе подготовлен и будет вынесен на предстоящее заседание Совета директоров.
52.	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2024 года;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год принят в работу.
53.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу с учетом вышеизложенного предложения.	Служба внутреннего аудита Общества	Исполнено. Карта ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 года принята в работу

Алиев

			2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.		
54.	Об утверждении плана повышения квалификации руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить план профессионального обучения руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Общества, Служба HR.	Исполнено. План профессионального обучения руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год запущен в работу, расходы включены в Операционный план развития на 2023 год
55.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024 год;	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. План работы Совета директоров Общества на 2024 год принят в работу Корпоративным секретарем
56.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества на 2024 год.	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества на 2024 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь Общества	Исполнено. Карта ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества на 2024 год принята в работу
57.	Об уведомлении и согласовании работы председателя Правления Общества Галиева Е.Ф. в качестве члена Национального научного совета по приоритетному направлению науки «Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции	протокол № 11-2023-08 от 22.12.2023г (очное)	Принять к сведению информацию и согласовать работу председателя Правления Общества Галиева Е.Ф. в качестве члена Национального научного совета по приоритетному направлению науки «Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции».	Председатель Правления Общества	Исполнено. Информация принята к сведению и согласию получено

3. Информация по корпоративному управлению

3.1 Информация о существенных корпоративных событиях за 2023 год

Среди особо существенных корпоративных событий за 2023 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить следующие:

- решением Совета директоров Общества от 02.06.2023г. (протокол №4-2023-01) увеличены обязательства Общества и одобрена крупная сделка Общества.

- решением Единственного акционера Общества от 26.04.2023г. (приказ 21-нк) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Момышева Т. А., а также избран членом Совета директоров Общества Шархан И.Ш., вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК на срок полномочий Совета директоров Общества.

- решением Совета директоров Общества от 12.07.2023г (протокол №5-2023-02) назначены первый заместитель председателя Правления Ижанов А.Б., заместитель председателя Правления Маратов С.М.;

- решением Единственного акционера Общества от 17.05.2023г. (приказ № 50-нк) определен новый состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек.

- решением Единственного акционера Общества от 18.07.2023г. (приказ 05-к) прекращены полномочия и.о. председателя Правления Общества Карибаева Ж.К.

- решением Единственного акционера Общества от 24.07.2023г. (приказ №07-к) назначен председатель Правления Галиев Е.Ф.;

- решением Единственного акционера Общества от 25.07.2023г. (приказ № 73-нк) определено ТОО «FinExpertiza Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022 год;

- решением Совета директоров общества от 14.08.2023г (протокол №7-2023-04) назначен заместитель председателя правления Шабанбаев К.У.

- решением Единственного акционера Общества от 29.08.2023г. (приказ № 84-нк) утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год, а также утвержден размер дивидендов на государственный пакет акций.

- решением Единственного акционера Общества от 08.09.2023г. (приказ № 85-нк) в состав Совета директоров Общества избран Галиев Е.Ф., председатель Правления Общества;

- решением Единственного акционера Общества от 08.09.2023г. (приказ № 86-нк) утверждены Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Ниже приведена информация о корпоративных событиях Общества и информация об иных событиях, затрагивающая интересы Единственного акционера, направленные в качестве информации в соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой отчетности за 2023 год.

№/№	Дата возникновения	Наименование события
1	26.01.2023 г.	<p>Письмо: от 06.02.2023 г. № 178.</p> <p>Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</p>
2	25.05.2023 г.	<p>Письмо: от 07.06.2023 г. № 1/1196.</p> <p>Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</p>
3	09.06.2023 г.	<p>Письмо: от 12.06.2023 г. № 1/1197.</p> <p>Вид информации: 2.11 - Сообщение о крупной сделке</p>
4	12.07.2023 г.	<p>Письмо: от 18.07.2023 г. № 01-05/265</p> <p>Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента</p>
5	19.07.2023 г.	<p>Письмо: от 25.07.2023 г. № 01-05/301</p> <p>Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</p>
6	25.07.2023 г.	<p>Письмо: от 31.07.2023 г. № 01-05/315</p> <p>Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</p>
7	24.07.2023 г.	<p>Письмо: от 03.08.2023 г. № 01-05/332</p> <p>Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично</p>

Зледаш

		осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
8	14.08.2023 г.	Письмо: от 18.08.2023 г. № 01-05/336 Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
9	29.08.2023 г.	Письмо: от 29.08.2023 г. № 01-05/358 Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
10	08.09.2023 г.	Письмо: от 12.09.2023 г. № 01-05/356 Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
11	08.09.2023 г.	Письмо: от 12.09.2023 г. № 01-05/357 Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента

3.2 Предпринимаемые меры по реализации принципов Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества от 10 августа 2022 года (приказ 78-нк) взаимоотношения между основными органами управления Общества - Правлением, Советом директоров и Единственным акционером Общества осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие уполномоченные органы.

Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, в Обществе активно функционируют институт независимых директоров, Служба внутреннего аудита, Комплаенс-служба, Омбудсмен, созданы и систематизирована работа трех Комитетов при Советах директоров Общества, налажена работа Корпоративного секретаря.

З.И. Гафаров

Общество проводит и планирует в дальнейшем проводить активные действия для повышения уровня корпоративного управления, следуя выполнению рекомендаций утвержденного Кодекса. К примеру, в этом году Общество планирует утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2024 год.

Реализация указанного плана окажет значительное содействие в повышении эффективности деятельности Общества, а также качества принятия решений для беспрепятственной реализации намеченных стратегических целей и задач. Прозрачность деятельности и корпоративное управление в соответствии с лучшими мировыми практиками позволит повысить кредит доверия со стороны внешней и внутренней целевой аудитории, что в итоге скажется на положительной динамике при учете доходов и имидже Общества.

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

В целях развития корпоративного управления, действует утвержденные Единственным акционером Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, однако указанные документы планируется усовершенствовать и привести в соответствие с действующей практикой.

Так, за отчетный период Советом директоров Общества утверждены следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества:

1. Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе;
2. Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества;
3. Кодекс деловой этики Общества;
4. Положение об Омбудсмене Общества
5. Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию в новой редакции;
6. Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в новой редакции;
7. Положение о Комитете по аудиту в новой редакции;
8. Положение о Службе внутреннего аудита Общества;
9. Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
10. Правила оплаты труда, социальной поддержки председателя и членов Правления Общества;
11. Стандарты по организации внутреннего аудита в Обществе;
12. Положение об оплате труда и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Общества;
13. Политика по урегулированию корпоративных конфликтов Общества;
14. Положение об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмана Общества;
15. Учетная политика Общества;
16. Налоговая учетная политика Общества;

17. Политика введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества;

18. Положение об информационной политике Общества.

В целях выполнения принципа прозрачности и раскрытия информации на постоянной основе осуществляется раскрытие информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о составе Совета директоров, Единственного акционера и Правления, а также о финансовом положении, результатах деятельности и задачах Общества как на депозитарии финансовой отчетности, так и на корпоративном веб-сайте Общества.

3.3. Деятельность Корпоративного секретаря, Омбудсмана в отчетном году

Основными задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества Правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию и защиту прав и интересов Единственного акционера;

2) обеспечение осуществления мероприятий по подготовке решений Единственного акционера и Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РК и иных внутренних документов Общества;

3) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов;

4) обеспечение представления существенной информации об Обществе;

5) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между Обществом и Единственным акционером, а также между Советом директоров и Правлением Общества.

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона Корпоративный секретарь – работник общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров общества. В рамках своей деятельности, Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

Для осуществления всестороннего диалога между органами Общества, а также подготовки, формирования, хранения решений Единственного акционера и Совета директоров, предоставления периодических отчетов и иных мероприятий, возникающих в повседневной служебной деятельности в режиме полного рабочего дня, решением Совета директоров Общества от 23 сентября 2022 года (протокол №1-2022-01) назначена Корпоративный секретарь Общества Ажгалиева Замира Курмангазыевна, позднее решением Совета директоров Общества от 12 июля 2023 года (протокол № 5-2023-02) досрочно прекращены полномочия Ажгалиевой З.К. и назначен с 13 июля 2023 года новый Корпоративный секретарь Общества Алдабергенова Зейнегуль Мукашевна.

Ажгалиева

Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарем Общества своих функций служит, кроме Устава и Кодекса корпоративного управления Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положения о Комитетах Совета директоров Общества и иные внутренние документы Общества, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Корпоративным секретарем осуществлялся анализ материалов, предоставляемых на рассмотрение Совета директоров структурными подразделениями Общества на предмет соответствия законодательству РК в сфере корпоративного управления и внутренних документов Общества.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, Корпоративным секретарем систематизирована деятельность Совета директоров Общества и его Комитетов, а именно обеспечено:

- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

- своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, в установленном порядке; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, рассылка документов, утвержденных Советом директоров для сведения;

- установлен эффективный обмен информацией между органами Общества;
- с учетом проведения заседания в заочной форме составлены соответствующие Бюллетени, обеспечено направление (вручение) Бюллетеней для голосования членам Совета директоров, получение заполненных Бюллетеней, письменных мнений директоров и их передача председателю Совета директоров;

- организованы и проведены заседания Совета директоров и его Комитетов посредством использования программы ZOOM.

Корпоративным секретарем принято непосредственное участие в разработке и утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров, его Комитетов, Корпоративного секретаря.

Кроме того, в целях повышения квалификации, уровня компетентности и поддержания стандартов корпоративного управления в своей деятельности Корпоративным секретарем в отчетном периоде принято участие в Национальном форуме «Корпоративное управление-новые вызовы, организованный Национальным советом по корпоративному управлению НПП «Атамекен», Казахстанской Ассоциацией независимых директоров, а также в конференции, организованном бесплатно в режиме онлайн Ассоциацией Национального объединения корпоративных секретарей России «Стандарты и практики корпоративного управления».

В целом, за отчетный период Корпоративный секретарь обеспечил реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами Общества, включая задачи по обеспечению деятельности Совета директоров и его Комитетов, хранения и раскрытия информации, а также взаимодействия между Советом директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.

Алиев

Вместе с тем, следует отметить, что решением Совета директоров Общества от 12 июля 2023 года (протокол №5-2023-02) на Корпоративного секретаря временно возложена обязанность по исполнению функций Омбудсмана.

Так, за отчетный период в рамках исполнения обязанностей разработаны Положение об Омбудсмене Общества, Положение об оплате труда, социальной поддержки и премирования Корпоративного секретаря и Омбудсмана, а также Политика по урегулированию корпоративных конфликтов.

За 2023 год было зарегистрировано одно обращение от работника Общества Кузер М.А., которое в соответствии с установленными требованиями вышеуказанной Политики было проанализировано Юридической службой и заключение предоставлено председателю Правления Общества, а позднее председателю Совета директоров Общества для принятия мер.

Заключение

В настоящем Отчете представлены основные вопросы, аспекты и решения, которые рассмотрены и приняты в полной мере Советом директоров Обществом в 2023-м году, но не смотря на сложности, связанные с реорганизацией ряда Министерств и передачи Комитета геологии в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, изменением всего состава Совета директоров и, в связи с этим с задержка в деятельности Совета директоров Общества, обновленный План работы Совета директоров Общества на 2023 год исполнен на 81% из запланированных вопросов, без учета дополнительно рассмотренных.

Деятельность Совета директоров в 2023 году была направлена на формирование необходимых условий для становления Общества и формирования системности в работе Общества, обеспечение стратегического управления деятельностью Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также восстановлена деятельность Службы внутреннего аудита.

Вопросами, требующими пристального внимания в 2024 году при осуществлении деятельности Общества, станут вопросы реализации утвержденного Плана развития Общества, разработка и утверждение плана мероприятий по реализации указанного Плана, улучшение качества оказываемых услуг по предоставлению информации, усиление контроля Общества за системами управления рисками и внутреннего контроля, комплаенса, совершенствования системы корпоративного управления.

Корпоративный секретарь



З. Алдабергенова

