

Приложение 1
к протоколу Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»
от «21» августа 2024 года

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «21» августа 2024 года (протокол №02-02/05)

**Годовой отчет о деятельности
АО «Национальная геологическая служба»
за 2023 год**

Астана, 2024 год

Годовой отчет АО «Национальная геологическая служба» (далее - Общество) за 2023 год является вторым по счету и продолжает практику ежегодной публикации своей отчетности. Данный отчет отражает взаимосвязь корпоративных систем управления с устойчивым развитием, а также финансовую отчетность за 2023 год.

В соответствии с Концепцией развития геологической отрасли Республики Казахстан на 2023-2027 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года №1127 и Плана развития АО «Национальная геологическая служба» на 2023-2032 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года №1211, Общество стремится к развитию геологической отрасли по следующим подходам:

- повышение уровня компетенций и значения научных и научно-образовательных организаций в геологическом изучении недр;
- наращивание и совершенствование уровня региональных геологических исследований, анализа, обобщения и систематизации геологической информации;
- цифровизация и информатизация информационной инфраструктуры и процедур в минеральной-сырьевой отрасли;
- развитие инфраструктуры вещественных носителей геологической информации;
- совершенствование нормативной и методической базы в деятельности государственного геологического изучения недр.

Цель настоящего отчета заключается в информировании читателей обо всех существенных событиях, которые влияют на деятельность Общества. Общество ставит своей целью донести, каким образом Общество достигает свои ключевые показатели, как управляет активами, достигает финансовых результатов.

Обращаем Ваше внимание, что темы отчета значительно отличаются от тем годового отчета за 2022 год. Существенными признаны темы по обзору и анализу деятельности относительно поставленных задач, информационно-имиджевой работе, устойчивому развитию: цели и планы на будущие периоды, развитие корпоративной культуры и т.д.

Период отчетности: 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 год. Отчет публикуется идентично на казахском, русском и английском языках. Отчет представительно одобряется на Правлении Общества, затем утверждается на заседании Совета директоров.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Об Обществе

Обращение Председателя Совета директоров

Обращение Председателя Правления

Миссия, видение

Основные существенные события и ключевые достижения года

II. Стратегические направления развития

Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности

Результаты реализации Стратегических направлений деятельности

III. Результаты операционной деятельности

Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач

Обращения граждан

Информационная безопасность

Информационно-имиджевая работа

Цели и планы на будущие периоды

IV. Корпоративное управление

Система корпоративного управления

Структура корпоративного управления

Состав акционеров и структура владения

Состав Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов

Корпоративные документы

Информация о существенных корпоративных событиях за 2023 год

Состав Правления

Отчет о деятельности Правления

V. Управление рисками

Система управления рисками

Исполнение политики управления рисками

VI. Устойчивое развитие

Устойчивое развитие: цели и планы на будущие периоды

Развитие человеческого капитала

Развитие корпоративной культуры

Кадровая политика

Информация о корпоративной социальной ответственности

Мотивация и стимулирование

VII. Финансовая отчетность

Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год

Внутренний аудит и внешний аудит

Планы на 2024 год

I. ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Национальная геологическая служба» (далее – Общество) создано во исполнении пункта 8 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 971 «О некоторых вопросах реорганизации подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», в результате реорганизации ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» путем преобразования в АО «Национальная геологическая служба».

В соответствии с пунктом 12 Устава Общества, основными целями деятельности Общества являются развитие информационной и научной основы недропользования в Республике Казахстан.

1. Полное наименование

на казахском языке - «Ұлттық геологиялық қызмет» акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҰГҚ» АҚ;

на русском языке - акционерное общество «Национальная геологическая служба», сокращенное - АО «НГС»;

на английском языке - Joint Stock Company «National Geological Survey», сокращенное - JSC «NGS».

2. Юридический адрес и место нахождения

Информационный блок: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект Б. Момышулы, 16, н.п.б.

Производственно-административный блок: Республика Казахстан, Z10K5G0, город Астана, район Сарыарка, улица Әзірбайжан Мәмбетов, 32.

E-mail delo@geology.kz

Веб-сайт <https://ngs.geology.kz/ru/>

3. Дата государственной регистрации

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15 июня 2021 года, выданная филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана.

БИН 181040032550

РНН 620200609339

ОКЭД 63112 «Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных». Соответствует Перечню видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095.

4. Регистрация эмиссии ценных бумаг

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества (свидетельство от 11 июля 2022 года № KZ12VGZ00000367). Выпуск разделен на 264 000 (двести шестьдесят четыре

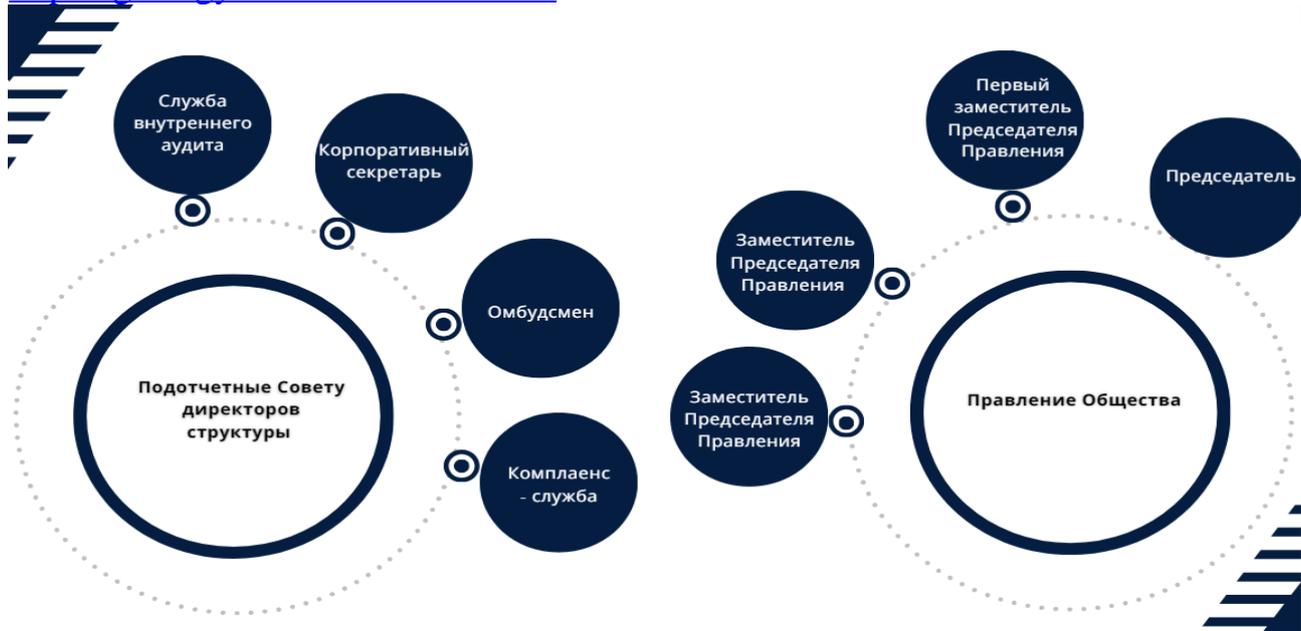
тысячи) простых акций, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00014570. Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге.

5. Уставный капитал

Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 01 июня 2022 года № 290 уставный капитал Общества сформирован в размере 264 000 тысяч тенге.

6. Организационная структура

Организационная структура Общества приведена на официальном сайте: <https://geology.kz/ru/o-nas/struktura>



Совет директоров и подотчетные ему структуры - Служба внутреннего аудита, комплаенс-служба, корпоративный секретарь, омбудсмен.





Структурные подразделения (штатная численность составляет 240 ед., фактическая численность - 125 ед.)

- ▶ Департамент геологии, проектирования и отраслевой экспертизы;
- ▶ Департамент единого кадастра государственного фонда недр;
- ▶ Департамент анализа, обработки, интерпретации и моделирования;
- ▶ Проектный офис;
- ▶ Департамент геологических фондов;
- ▶ Департамент по предоставлению геологической информации;
- ▶ Департамент картографии и геоинформационных систем;
- ▶ Департамент информационных технологий;
- ▶ Департамент сопровождения баз данных;
- ▶ Служба HR;
- ▶ Департамент корпоративного развития;
- ▶ Департамент экономики – финансов и казначейства;
- ▶ Департамент внешних связей и маркетинга;
- ▶ Служба закупок;
- ▶ Юридическая служба;
- ▶ Департамент административно-хозяйственной работы;
- ▶ Департамент инфраструктуры;
- ▶ Представительства (Восточная геологическая служба, Западная геологическая служба, Южная геологическая служба, Северная геологическая служба и Центральная геологическая служба)

Правление Общества в составе председателя Правления и трех членов Правления: первый заместитель председателя Правления и два заместителя председателя Правления (по геологии, информационно-аналитическому обеспечению, по человеческому развитию и экономике и административному обеспечению) и подотчетные председателю структурные подразделения: риск менеджер, Департамент по защите государственных секретов, советник, Служба информационной безопасности, секретариат Правления.

Структурные подразделения: Департамент геологии, проектирования и отраслевой экспертизы, Департамент единого кадастра государственного фонда недр, Департамент анализа, обработки, интерпретации и моделирования, Проектный офис, Департамент геологических фондов, Департамент по предоставлению геологической информации, Департамент картографии и геоинформационных систем, Департамент информационных технологий, Департамент сопровождения баз данных, Служба HR, Департамент корпоративного развития, Департамент экономики – финансов и казначейства, Департамент внешних связей и маркетинга, Служба закупок, Юридическая служба, Департамент административно-хозяйственной работы, Департамент инфраструктуры и 5 представительств (Восточная геологическая служба, Западная геологическая служба, Южная геологическая служба, Северная геологическая служба и Центральная геологическая служба).

Штатная численность составляет 240 единиц, фактическая численность - 125 единиц.

7. География деятельности Общества

АО «Национальная геологическая служба» – город Астана, улица Азербайджана Мамбетова 32.

Представительства:

Южная геологическая служба – город Алматы, проспект Абая, 191;

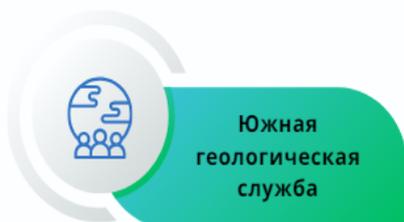
Центральная геологическая служба – город Караганда, проспек Бухар Жырау, 47;

Западная геологическая служба – город Актобе, улица Ш. Калдаякова, 5Б;

Восточная геологическая служба – город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35;

Северная геологическая служба – город Кокшетау, ул. Сатпаева, 1.

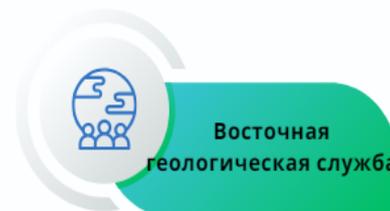
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



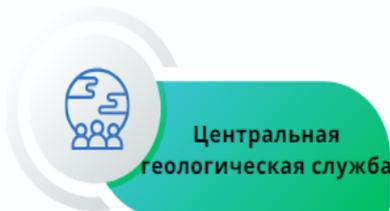
город Алматы, проспект Абая, 191



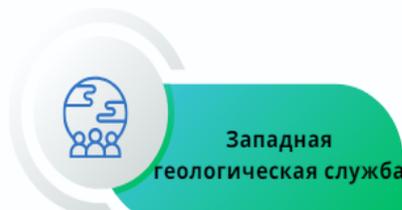
город Астана,
улица Азербайджана Мамбетова 32



город Усть-Каменогорск,
улица Тохтарова, 35



город Караганда, проспект
Бухар Жырау, 47



город Актобе, улица Ш.
Калдаякова, 5Б



город Кокшетау, ул. Сатпаева, 1

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**



Иран ШАРХАН
Председатель Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»,
Вице-министр промышленности и строительства
Республики Казахстан

*Уважаемые акционер, партнеры, инвесторы
и читатели Годового отчета!*

Вашему вниманию предлагается Годовой отчет о деятельности АО «Национальная геологическая служба» (*далее – Отчет, Общество соответственно*) за 2023 год, подготовленный в целях соблюдения принципа прозрачности и полноты раскрытия информации в рамках общепринятых международных стандартов корпоративного управления.

2023 год стал для Общества первым полным годом самостоятельной хозяйственной деятельностью, периодом значительных преобразований и адаптации к новым вызовам. Так реорганизация ряда министерств потребовало от нас оперативного реагирования и перестройки структуры управления.

Совет директоров, в новом и увеличенном составе, куда вошли и независимые директора, активно работал над определением основных направлений деятельности Общества, разработкой плана развития Общества на 10 летний период, утверждением целого ряда внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, налаживанием контактов с отечественными и зарубежными партнерами.

В процессе выполнения Советом директоров общего руководства в отчетном году проведено 8 заседаний, рассмотрено 57 вопросов. Деятельность Совета директоров в 2023 году была направлена на формирование необходимых условий для становления и формирования системности в работе Общества, обеспечение стратегического управления деятельностью Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также была систематизирована деятельность Службы внутреннего аудита.

Надеюсь, что и в дальнейшем деятельность Совета директоров и Правления Общества позволит сохранить прозрачность процесса принятия решений по важнейшим вопросам развития Общества, предстоящий год станет очередным этапом развития Общества, предоставляющим качественные услуги для своих потребителей в сфере геологической информации, а представленная в этом Отчете информация поможет лучше понять направления развития Общества и укрепит доверие к его деятельности со стороны всех заинтересованных сторон!

*С уважением,
Председатель Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»,
Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан
Иран Шарханович Шархан*

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**



Ерлан ГАЛИЕВ
Председатель Правления
АО «Национальная геологическая служба»

***Уважаемые читатели Годового отчета, акционер,
инвесторы и партнеры!***

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Национальная геологическая служба» (далее - *Общество*) за 2023 год. Отчет – результат кропотливой работы всего коллектива, направленной на развитие геологической отрасли Казахстана и укрепление ее позиций на международной арене.

Одна из основных задач Общества – сбор, хранение, систематизация и предоставление геологической информации, а также систематизация и оцифровка геологических данных, играет важную роль в улучшении эффективности и прозрачности работы в горнодобывающей отрасли.

Прошедший год был отмечен значительными для нас достижениями:

Цифровизация геологической информации: Мы активно внедряем современные технологии, переводя первичные и вторичные геологические данные в электронный формат. Это позволит сделать информацию более доступной для инвесторов, повысить прозрачность и эффективность работы в отрасли.

Развитие международного сотрудничества: В 2023 году Общество активно начало развивать и диверсифицировать международное сотрудничество. Были заключены меморандумы с рядом иностранных геологических служб: Польской геологической службой, Британской геологической службой (BGS), Федеральным институтом по геологии и недропользованию Германии (BGR). Дополнительно, были заключены соглашения с международными геологическими компаниями и институтами, в том числе с Micromine Central Asia LLP, ЗАО Координационный Центр «Росгеофизика» и другими. Этот стратегический подход способствует обмену опытом, внедрению передовых технологий и привлечению инвестиций в геологическую сферу Казахстана.

Единая платформа недропользователей «Minerals.gov.kz»: эта платформа, которая разрабатывается совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, для

обеспечения удобного доступа к геологической информации и упрощения процедуры получения лицензий, привлечения инвестиций в недропользование.

Общество не только предоставляет доступ к геологической информации, но и дает информацию об изученности, определяет свободу территории, предоставляет справочную информацию и так далее. Хотелось бы отметить, что в этом году были разработаны два кодекса, петрографический и стратиграфический. На данный момент ведется подготовка к их изданию и тиражированию.

Более того, для улучшения условий труда сотрудников был увеличен фонд оплаты труда, улучшены технические, производственно-бытовые условия. Мы осознаем, что успешная деятельность Общества во многом зависит от вовлеченности и удовлетворенности наших сотрудников. Поэтому мы стремимся не только обеспечить конкурентоспособную заработную плату, но и предложить дополнительные стимулы для тех, кто вносит значительный вклад в развитие Общества.

Я уверен, что эти достижения являются важным шагом на пути к успешному развитию геологической отрасли Казахстана и укреплению ее международного престижа. Научные исследования в области геологии будут направлены на разработку теоретических основ для развития геологической отрасли, учитывая современные достижения науки и техники. Это позволит значительно укрепить минерально-сырьевую базу Республики Казахстан.

Благодарю Единственного акционера, членов Совета директоров и всех, кто внес свой вклад в достижение этих результатов. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все наши амбициозные планы и вывести геологическую отрасль Казахстана на новый уровень.

С уважением,
Председатель Правления АО «Национальная геологическая служба»
Ерлан Фазылович Галиев

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия – предоставлять данные и рекомендации о геологическом строении и состоянии недр, оценивая геологическую среду (на национальном и международном уровнях).

Видение – национальный оператор данных, информации и знаний в области геологии и недропользования в интересах отечественных и зарубежных недропользователей с целью повышения экономического роста и благосостояния государства.

Геологическая отрасль, объединяющая государственные органы управления, научные и производственные организации, занимает ключевое место среди наукоемких отраслей казахстанской экономики, которая в основном зависит от сырья из недр. Ее основные задачи заключаются в решении следующих вопросов:

- развитие научной и информационной основы недропользования на междисциплинарном уровне для обеспечения деятельности государства по изучению, использованию и охране недр на основе комплексной информации об их строении, составе, развитии и наличии полезных ископаемых;
- управление государственным фондом недр с учетом потребностей национальной экономики в необходимых и критически важных видах полезных ископаемых, экологических и социально-экономических перспектив сбалансированного развития регионов страны;
- формирование условий для генерации инвестиций в разведку и разработку недр, комплексная сервисная поддержка инвесторов, трансфер наилучших технологий, организация совместного и (или) отечественного производства современного оборудования и программного обеспечения.

ОСНОВНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждено постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 1211 «Об утверждении Плана развития АО «Национальная геологическая служба» на 2023 – 2032 годы» (далее – *План развития*).

Так, План развития включает в себя:

Введение, анализ текущего состояния, анализ влияния внешней среды, анализ внутренней среды, миссия и видение, стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности и ожидаемые результаты, стратегическое направление: сбор, хранение, обобщение, систематизация и предоставление геологической информации, стратегические направления: создание благоприятного климата по привлечению инвестиций в недропользование, стратегические направления: устойчивое развитие акционерного общества «Национальная геологическая служба», управление рисками.

2. В рамках исполнения поручения Главы государства Республики Казахстан по итогам расширенного заседания Правительства Республики

Казахстан от 14 июля 2022 года, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан разработана Единая платформа недропользователей «minerals.gov.kz» (далее – Платформа), введенная в промышленную эксплуатацию от 23 июня 2023 года, для публикации векторных слоев общегеографического содержания и оказания государственных услуг.

ЕПН «minerals.gov.kz» – цифровая платформа, которая позволяет автоматизировать функции заинтересованных государственных органов и ведомств, а также упрощает и ускоряет бизнес-процессы по получению лицензий для осуществления разведочных или добычных работ. Потенциальные недропользователи (*инвесторы*) получают полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами.

В целях повышения удобства работы пользователей Платформы, разработан новый интерфейс, который включает в себя:

- повышенную продуктивность и быстродействие (*ускоренная обработка запросов*);
- гибкая функциональность и более интуитивно понятную карту;
- встроенный конструктор бизнес-процессов и шаблонов документов;
- карту бизнес-процессов (пользователь видит этапы и статусы услуги).

Разработан раздел «Аукцион», где участникам аукциона дана возможность подавать заявления на участие в аукционе по участкам недр для получения лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, а также функциональность для отслеживания и выполнения действий по поданным заявлениям. Также в данном разделе отрабатываются заявления от их приема до отправки уведомлений участникам аукциона о необходимости оплаты подписного бонуса.

В интерактивной карте отображена информация по проводимой работе государственного геологического изучения недр.

Загруженная на Платформе геологическая информация содержит:

- Информация о заключенных лицензиях и контрактах на недропользование. Вся информация в сфере недропользования по держателям, операторам лицензий, информация о выданных лицензиях с контурами участков, разрешениях, уведомлениях и заявлениях, позволяющая обеспечить прозрачность в сфере недропользования с прогнозированием своих финансовых показателей, отслеживанием сроков по предоставлению отчетности, а также позволяющая государственным органам осуществлять мониторинг исполнения лицензионно-контрактных обязательств.

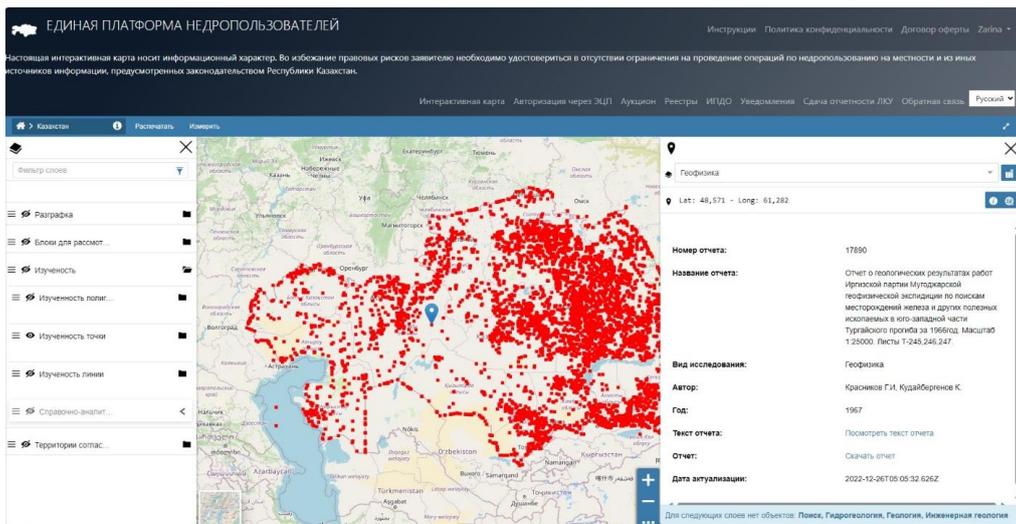
- Информация о геолого-геофизической изученности территории Республики Казахстан, включающую в себя цифровую информацию по результатам всех проведенных геологических, геофизических, гидрогеологических и т.п. работ масштабов 1:10000, 1:50000, 1:200000 и т.д. На Платформе отображено **109 552 контуров** различных видов изученности (площадь и координаты контура работ).

- К контурам изученности привязана вторичная геологическая информация, к которой относятся электронные версии (отсканированные с

бумажной версии) геологических отчетов и графических приложений к ним, структурированных по единому стандарту.

На 1 января 2024 год были структурированы и привязаны **56 180 электронных отчетов** геолого-геофизической изученности территории Республики Казахстан, которые переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для размещения на соответствующей платформе.

Общее количество первичной геологической информации в геологических фондах Республики Казахстан – **4 579 342 единиц**. В **2023** году переведено в электронный формат **822 644 единицы** первичной геологической информации.



НА ПЛАТФОРМЕ



II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. Стратегические направления деятельности, цели, ключевые показатели деятельности

1.1. Направления деятельности Общества и результаты

➤ *Сбор, хранение, обобщение, систематизация и предоставление геологической информации*

➤ *Создание благоприятного климата по привлечению инвестиций в недропользование*

1.2. Результаты реализации стратегических направлений деятельности

Сбор, хранение, обобщение, систематизация и предоставление геологической информации

1. Обеспечение сбора и обобщения геологической информации

По Республиканским геологическим фондам:

- обеспечена систематизация и хранение 59661 единиц хранения;
- осуществлен сбор и учет 1475 единиц хранения, в том числе окончательных отчетов – 647, периодических отчетов - 828 новых отчетов;
- обеспечено разделение секретной и несекретной геологической информации на бумажных носителях;
- проведена работа по инвентаризации единиц хранения.

В целом Обществом за прошедший год обработано и предоставлено геологической информации по 1 779 заявкам (включая предоставление геологических отчетов, справок, сведений по свободности, балансам, подземным водам и др.), а также 3 376 заявок на безвозмездной основе.

По вопросу картографии, геоинформационной системы и недропользования:

- проверки территории на свободность от недропользования, предоставление информации касательно координат угловых точек месторождений, корректировка координат запрашиваемых участков и др.;
- подготовка картограмм горных/геологических отводов;
- ситуационных схем топографической поверхности Республики Казахстан на запрашиваемые территории (месторождения и участки);
- составление карт, векторизация и иные услуги по геоинформационным системам (*далее - ГИС*);
- техническое формирование перечня программы управления государственным фондом недр (ПУГФН);
- сбор, анализ, обработка и данных от государственных органов (ДН, МД, КЛХ и ЖМ, МО и МИО);
- рассмотрение заявок от недропользователей для включения в ПУГФН территорий/участков/объектов;
- формирование вспомогательных баз данных по объектам права недропользования по ТПИ, ОПИ, ПВ, ГИН, УВ;
- актуализация и обновление слоев и ГИС;
- модернизация системы.

Вместе с тем наибольший поток запросов поступает от государственных учреждений – Министерства промышленности и строительства, Комитета геологии, Межрегиональных департаментов и др. Более 90 % всей работы выполняется на безвозмездной основе.

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА И ОБОБЩЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Республиканский геологический фонд

- обеспечена систематизация и хранение 59661 единиц хранения;
- осуществлен сбор и учет 1475 единиц хранения, в том числе окончательных отчетов – 647, периодических отчетов – 828 новых отчетов;
- обеспечено разделение секретной и несекретной геологической информации на бумажных носителях;
- проведена работа по инвентаризации единиц хранения.
- в целом Обществом за прошедший год обработано и предоставлено геологической информации по 1 779 заявкам (включая предоставление геологических отчетов, справок, сведений по свободности, балансам, подземным водам и др.), а также 3 376 заявок на безвозмездной основе.

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА И ОБОБЩЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Картографии, геоинформационной системы и недропользования

- Проверки территории на свободность от недропользования, предоставление информации касательно координат угловых точек месторождений, корректировка координат запрашиваемых участков и др.;
- Подготовка картограмм горных/геологических отводов;
- Ситуационных схем топографической поверхности Республики Казахстан на запрашиваемые территории (месторождения и участки);
- Составление карт, векторизация и иные услуги по геоинформационным системам (далее – ГИС);
- Техническое формирование перечня программа управления государственным фондом недр (ПУГФН);
- Сбор, анализ, обработка и данных от Государственных органов (ДН, МД, КЛХ и ЖМ, МО и МИО);
- Рассмотрение заявок от недропользователей для включения в ПУГФН территорий/участков/объектов;
- Формирование вспомогательных баз данных по объектам права недропользования по ТПИ, ОПИ, ПВ, ГИН, УВ;
- Актуализация и обновление слоев и ГИС;
- Модернизация системы.

2. Хранение, сопровождение, обработка и актуализация геологических материалов

Республиканский геологический фонд (РГФ)

Материалы, на бумажных носителях, хранятся на металлических стеллажах, в двух отдельных помещениях, общей площадью 820 кв.м., город Астана.

Территориальные геологические фонды (ТГФ)

Находятся в городах: Караганда, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Алматы, Актобе.

▪ Отчеты о проведении операций по недропользованию изданные карты геологического содержания и пояснительные записки к ним, а в случае

исключения их из издания авторские оригиналы подготовленных к изданию карт геологического содержания;

- Протоколы комиссий по рассмотрению запасов месторождений полезных ископаемых;
- Отчетные и сводные балансы запасов минерального сырья, а также материалы по обеспеченности горнорудных предприятий разведанными запасами;
- Материалы по геологической, гидрогеологической, геофизической, геохимической, эколого-геологической изученности (учетные карточки изученности, картограммы изученности, контурные карты, картотека каталожных карточек отчетов);
- Изданные топографические карты;
- Опубликованные монографии геологического содержания.



Республиканский геологический фонд

Материалы, на бумажных носителях, хранятся на металлических стеллажах, в двух отдельных помещениях, общей площадью 820 кв.м., г. Астана.

- Отчеты о проведении операций по недропользованию изданные карты геологического содержания и пояснительные записки к ним, а в случае исключения их из издания авторские оригиналы подготовленных к изданию карт геологического содержания;
- Протоколы комиссий по рассмотрению запасов месторождений полезных ископаемых; Ø Отчетные и сводные балансы запасов минерального сырья, а также материалы по обеспеченности горнорудных предприятий разведанными запасами;
- Материалы по геологической, гидрогеологической, геофизической, геохимической, эколого-геологической изученности (учетные карточки изученности, картограммы изученности, контурные карты, картотека каталожных карточек отчетов);
- Изданные топографические карты;
Опубликованные монографии геологического содержания.

Управление ресурсами

Общество обеспечивает эффективное функционирование всех структурных подразделений через управление административными процессами. Это включает управление офисными процедурами, делопроизводством, организацией внутренних коммуникаций и координацию работы различных отделов.

Обеспечение безопасности и охраны труда

Общество заботится о безопасности своих сотрудников и оборудования. Это включает разработку и внедрение мер безопасности на рабочих местах, соблюдение норм и правил охраны труда, обучение сотрудников и т.д.

Строительство кернохранилища

В мае 2023 года Акимат города Атырау предоставил Комитету геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – Комитет геологии) земельный участок площадью 0,428 гектара для строительства кернохранилища, который оказался несоответствующим требованиям проекта.

В этой связи, Комитетом геологии направлено письмо в сентябре 2023 года о выделении участка общей площадью 4 гектара. Однако, земельный участок вдоль трассы Атырау-Карабатан не обеспечен необходимыми инфраструктурными сетями, такими как электричество, теплосети, водоснабжение и водоотведение. Продолжается работа по оценке возможности размещения кернохранилища в Актюбинской области.

Касательно строительства кернохранилища в Астане, то в декабре 2023 года АО «Астана-Теплотранзит» отказало в выдаче технических условий из-за отсутствия тепловых сетей в районе строительства. В связи с этим, рекомендовано рассмотреть возможность автономного теплоснабжения для здания. План газификации города Астаны до 2030 года предполагает подключение данного района к газовым сетям.

В 2024 году планируется проведение разрешительных процедур для нового месторасположения земельного участка, включая организацию общественного слушания.

Защита государственных секретов

Приказом Общества от 20 сентября 2023 года создана постоянно действующая комиссия по защите государственных секретов и разработано Положение о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов от 18 января 2023 года.

Кроме того, разработан Регламент работ по приведению геологических материалов в соответствии с требованиями Ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию государственными органами от 20 января 2023 года.

В отчетном периоде постоянно действующей комиссией по защите государственных секретов Общества проведена работа по приведению хранящейся в Республиканских геологических фондах секретных геолого-геофизических материалов в соответствие требованиям Ведомственного перечня сведений, подлежащих засекречиванию государственными органами Республики Казахстан.

За 2023 год просмотрены геолого-геофизические материалы, находящиеся в Республиканских геологических фондах на соответствие нормативным правовым документам государственных органов в количестве – 247 геологических отчетов и 342 баланса полезных ископаемых (589 единиц геологических отчетов). Рассекречены геологические материалы в количестве 1500 единиц с последующим согласованием в Комитете геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (по Плану на 2023 год – 1500 единиц).

3. Цифровой формат хранения геологической информации

Техническая поддержка и администрирование серверов Комитета геологии и Общества в работоспособном состоянии (отработано 1493 заявок из них 965 заявок от Общества (64%) и 528 от Комитета геологии (36%);

Вместе с тем проводились работы по:

- Ведению аккаунтов в социальных сетях, регистрация пользователей Общества и Комитета геологии с разграничением прав доступа, техническое сопровождение сайтов Межрегиональных департаментов Комитета геологии и Общества.

- Подготовки технической спецификации на закуп оборудования (компьютеры, сканеры) и программного обеспечения (лицензии антивируса и Documentolog).

- Проведению пилотного проекта совместно с АО «Кселл» для мониторинга серверного оборудования, оптимизация физических и виртуальных серверов.

- Работы по установке и настройка прокси сервера и системы управления контролем, установки почтового сервера и настройка доменного центра сертификации.

- Актуализации базы данных СКУД (Системы контроля и управления доступом) для управления доступом в серверное помещение.

В рамках цифровизации и автоматизации процессов совместно с Министерствами цифрового развития, индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по созданию единой платформы недропользователей «Minerals.gov.kz» путем объединения и миграции всех существующих информационных систем в сфере недропользования.

Предоставление в открытый доступ всей геологической информации осуществляется путем реализации процессов, автоматизируемых в единую платформу недропользователей (*далее - ЕНП*) «minerals.gov.kz» главным образом ориентированных на поддержку деятельности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Обеспечение оперативного доступа к ценной, дополняющейся и неустаревающей со временем фактографической и аналитической геологической информации, хранителем которой является Комитет геологии, необходимо для формирования геологических знаний – возможных для капиталовложений в освоения месторождений. Потенциальные недропользователи (инвесторы) получают полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами.

К геологической информации относится:

1. Информация о заключенных лицензиях и контрактов на недропользование. Вся информация в сфере недропользования по держателям, операторам лицензий, информация о выданных лицензиях с контурами участков, разрешениях, уведомлениях и заявлениях, позволяющая обеспечить прозрачность в сфере недропользования с прогнозированием своих финансовых показателей, отслеживанием сроков по предоставлению отчетности, а также позволяющая государственным органам осуществлять мониторинг исполнения лицензионно-контрактных обязательств.

2. Информация о геолого-геофизической изученности территории Республики Казахстан, включающую в себя цифровую информацию по результатам всех проведенных геологических, геофизических, гидрогеологических и т.п. работ масштабов 1:10000, 1:50000, 1:200000 и т.д.

На данный момент в ЕПН «minerals.gov.kz» отображено 109 522 контуров различных видов изученности (площадь и координаты контура работ).

3. К контурам изученности привязана вторичная геологическая информация, к которой относятся электронные версии (отсканированные с бумажной версии) геологических отчетов и графических приложений к ним, структурированных по единому стандарту.

На 1 января 2024 года были структурированы и привязаны **56 180 электронных отчетов** геолого-геофизической изученности территории Республики Казахстан, которые переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для размещения на соответствующей платформе.

4. При детальном изучении необходимого участка потенциальному недропользователю (инвестору) требуется полная картина изучаемого объекта. Для данных целей проводится оцифровка первичной геологической информации, хранящейся во всех геологических фондах Республики Казахстан, которая в дальнейшем будет размещена на ЕПН «minerals.gov.kz».

Общее количество первичной геологической информации в геологических фондах Республики Казахстан – **4 579 342 единиц**.

Оцифровка первичной ГИ	Общий объем	2023	2022 проект «Евразия»
	100%		
Бумажные носители	4308920	762695	16 655
Магнитные ленты	190350	38070	1927
Картриджи	80072	21879	1720
ИТОГО	4 579 342	822 644	20 302

2. Создание благоприятного климата по привлечению инвестиций в недропользование

1. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение геологической отрасли

Проведен свод, обработка и анализ по выполнению лицензионных и контрактных обязательств по 3786 объектам недропользования.

Составлен государственный учет балансовых запасов

Подготовлены:

- Атлас по основным видам полезным ископаемым;
- аналитические справки о состоянии МСБ и МСК по 17 административным областям Республики Казахстан;
- Подготовлены и реализованы 15 пакетов по геологической информации по ТПИ.

2. Обеспечение качества и эффективности геологического изучения недр

Внедрение эффективных региональных методов поисков полезных ископаемых

Обеспечение качества планирования и проектирования геологоразведочных работ

Обобщенный анализ перспектив по полезным ископаемым, выявление перспективных участков по ГосГИН



3. Взаимодействие с казахстанскими и зарубежными научными и научно-исследовательскими, образовательными организациями

Сотрудничество с казахстанскими и зарубежными научными и научно-исследовательскими, образовательными организациями, международными геологическими службами

№п/п	Дата заключения	Наименование меморандума	Организация сотрудничества
1	02.03.2023	Меморандум о взаимопонимании	Polish Geological Institute
2	20.04.2023	Меморандум о взаимопонимании	Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers Association
3	15.06.2023	Меморандум о взаимопонимании	Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR)/ DERA
4	27.06.2023	Меморандум о взаимопонимании	ЗАО Координационный Центр «Росгеофизика»
5	15.09.2023	Меморандум о взаимопонимании	British Geological Survey
6	03.11.2023	Меморандум о взаимопонимании	Xcalibur Multiphysics Group S.L.
7	6.12.2023	Меморандум о взаимопонимании	Micromine Central Asia LLP

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач

1.1. Закупки товаров, работ и услуг

Общество включено, как национальная компания в Перечень национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376. В этой связи, при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг Общество руководствуется Законом Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Информация по Плану закупок товаров, работ и услуг на 2023г.*			Проведенные закупки товаров, работ и услуг на 2023г.
№п/п	Наименование позиций	Количество позиций/шт.	Количество позиций/шт.
1	Товары	303	161
	Гендер	15	3
	Запрос ценовых предложений	275	152
	Электронный магазин	12	6
	Один источник	1	0
<i>Закупки товаров не объявлены и признанные не состоявшимися по 142 позициям на сумму 43 608 020 тенге.</i>			
2	Услуги	144	63
	Гендер	17	4
	Запрос ценовых предложений	100	48
	Один источник	27	11
<i>Закупки услуг не объявлены и признанные не состоявшимися по 81 позиции на сумму 209 471 191, 39 тенге.</i>			
3	Работы	6	6
	Запрос ценовых предложений	5	5
	Один источник	1	1
Итого		453	230
<i>*Общая сумма – 595 690 109 тенге. Заключено 197 договоров на сумму 342 610 896 тенге. Экономия по реализованным закупкам составила 24 143 793 тенге.</i>			

1.2. Двустороннее сотрудничество

Обществом в 2023 году в рамках развития двустороннего сотрудничества подписаны следующие меморандумы:

1) Подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом геологии и Геологической службой США (USGS), Германским геологическим Агентством (DERA), Государственным геологическим институтом Польши.

Проведено ряд встреч: в Вашингтоне делегация с Председателем Правления Галиевым Е.Ф. встретила с руководителем USGS Д. Апплгейтом, затем в городе Денвер, штат Колорадо с региональным представителем USGS и представителями Colorado School of Mines (Колорадская горная школа) одним из лидеров по подготовке кадров в геологии.

2) Подписан Меморандум о взаимопонимании между Обществом и Британской Геологической службой, часть Управления исследований и инноваций Великобритании от 15 сентября 2023 года.

3) Подписан Меморандум о взаимопонимании с целью развития партнерских отношений в области геологии и образования между Обществом и ТОО «Micromine Центральная Азия». Меморандум направлен на установление эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области образования и науки, включая геологию, горное дело, управление проектами, техническое управление бизнесом, информационные технологии и процессы автоматизации.

4) Подписан Меморандум о сотрудничестве между Обществом и DERA (BGR Германская геологическая служба). Церемония подписания меморандума проходила с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Федерального Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде.

В рамках Меморандума, стороны намерены сотрудничать по направлениям обмена информацией по внедрению передового международного опыта и применению цифровых технологий по обработке и анализу геологической информации, а также методологические подходы к лабораторным исследованиям в области геологии.

1.3. Противодействие коррупции

Обществом большое внимание уделяется предупреждению коррупции, формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Проведена определенная работа по развитию системы антикоррупционного комплаенса в соответствии с Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2020 года и международным стандартом ISO 37001 «Система менеджмента борьбы с взяточничеством», разработанным Международной организацией по стандартизации.

Комплаенс-служба Общества действует с 2022 года. Действует Положение о комплаенс-службе Общества, Политика противодействия коррупции в Обществе. Оба документа утверждены решением Совета директоров от 29 декабря 2022 года (протокол № 3-2022-03).

Кроме того, решением Совета директоров Общества от 2 июня 2023 года (протокол №4-2023-01) утверждены Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества и Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

1.4. Цифровизация Общества

1) Обновлена инфраструктура ГИС на базе ArcGIS Enterprise 10.3. В текущий момент ИС «Интерактивная карта» и ИС «Изученность» находятся на одной карте в виде картографических слоев и доступно через интернет. Кроме того, обновленная ГИС инфраструктура на базе ArcGIS Enterprise 10.7.1 изменила интерфейс платформы.

2) Во исполнении поручения по вопросу реализации проектов minerals.gov.kz разработаны скрипты для конвертирования отчетов в формат PDF (Portable Document Format). Кроме того, согласно отраслевым стандартам все вторичные геологические отчеты с исходных бумажных носителей были

оцифрованы, содержащие растровые графические изображения с большой глубиной цвета.

3) В рамках заключенного меморандума о взаимопонимании с целью развития партнерских отношений в области геологии и образования между Обществом и ТОО «Micromine Центральная Азия» получено три лицензии на программное обеспечение Micromine версии 24.0.397.1. Кроме того, 17 сотрудников нашего Общества успешно прошли обучение по использованию данного программного обеспечения.

2. Обращения граждан

Согласно Правилам документирования и управления документацией, утвержденного решением Правления Общества протокол от 29 сентября 2023 года № 03/23 (далее - Правила) устанавливаются единые требования к работе с обращениями физических и юридических лиц, направленные на оптимизацию процессов обработки и архивации документации.

Так, в Обществе ведется система электронного документооборота через систему Documentolog, которая обеспечивает эффективную обработку и контроль обращений. За 2023 год поступило 231 обращение от физических лиц, касающихся оказываемых Обществом услуг.

Следовательно, система Documentolog:

1) поддерживает процесс электронного утверждения и согласования документов, ускоряя принятие решений и снижая риск ошибок;

2) предоставляет функции автоматических уведомлений о статусе документов и напоминаний о необходимости действий;

3) обеспечивает централизованное хранение всех документов с возможностью быстрого доступа и поиска по ключевым параметрам;

4) оптимизирует затраты на бумажные носители и хранение документации.

Кроме того, согласно пункту 9.1 Правил, порядок прохождения и рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в том числе обращения работников Общества, регулируются Правилами, а в случаях, предусмотренных Административным процедурно - процессуальным кодексом Республики Казахстан.

№п/п	Наименование	Количество обращений
1	ИС «eOtinish», в том числе:	389
	Заявления	224
	Жалобы	1
	Предложения	5
	Прочие (сообщение, запрос, отклик)	159
	Перенаправленных из:	28
	Центральный государственный орган	1
Подведомственных организаций	27	
2	СЭД «Documentolog»	231
ИТОГО		620

3. Информационная безопасность

В рамках договорных обязательств ИП GR GROUP оказана услуга по проведению аудита информационных технологий Общества, в рамках которого представлены:

- отчет по результатам обследований сетевой инфраструктуры в Обществе;
- отчет по результатам обследования функций информационной безопасности в Обществе;
- отчет по результатам обследования процессов обеспечения информационной безопасности в Обществе.

В рамках вышеуказанных отчетов:

безопасность при обновлении программного обеспечения;

регулярное обновление программного обеспечения осуществляется по мере наличия обновления.

Физический периметр безопасности в зоне размещения основного серверного и телекоммуникационного оборудования имеется. Периметр безопасности соответствует требованиям СТ РК 27002-2015.

Контролируемый доступ в серверное помещение осуществляется с помощью системы контроля и управления доступом (СКУД). Доступ в серверные помещения требованиям пунктом 155 ЕТ соответствует.

Кроме того, для определения основных принципов и общих требований к раскрытию информации о деятельности Общества Единственному акционеру, заинтересованным в деятельности Общества лицам, инвесторам и иным лицам, а также к защите информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну Общества решением Правления от 8 декабря 2023 года (протокол №09/23) утверждены Положение об информационной политике Общества и Политика информационной безопасности.

4. Информационно-имиджевая работа

Информационно-имиджевая работа направлена на создание и поддержание положительного общественного восприятия деятельности и значимости Общества. Для повышения визуальной узнаваемости и развития фирменного стиля начата работа Обществом по разработке единого дизайна.

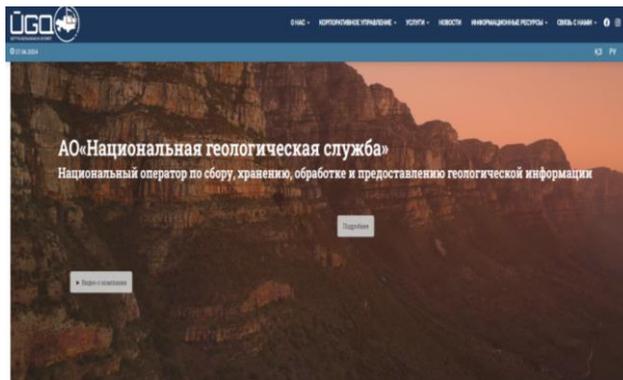
Старый логотип Общества



Проект логотипа Общества



Корпоративный сайт Общества



Создан видеоматериал для корпоративного мероприятия, разработаны дизайны в стилях «моушн» и «слоу моушн» для социальных сетей, разработаны обложки для профиля в Instagram, связанного с Ruby on Rail, соответствующие актуальным трендам в дизайне.



Кроме того, активно информируем общественность о своей деятельности через публикации на официальном сайте и в социальных сетях. Мы организуем программы и мероприятия для различных целевых аудиторий, поддерживая диалог с общественностью через участие в мероприятиях и совещаниях. Такой подход позволяет нам не только донести информацию, но и учитывать мнения при планировании и реализации геологических проектов.

Председателем Правления принято участие:

1) На 6-м заседании Казахстанско-саудовской межправительственной комиссии в Эр-Рияде совместно с представителями госорганов и бизнеса Республики Казахстан. Была проведена встреча с вице-министром по горнорудной промышленности Халидом Аль-Мудаифер с участием коллег из АО «Казатомпром», на котором обсуждались вопросы, связанные с инвестиционными возможностями в горнодобывающей отрасли.

2) В ежегодном мероприятии «Неделя сырья» в Брюсселе, организатором которого выступала Европейская комиссия. В ходе бизнес – форума участники

обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества в области критических сырьевых материалов.

Кроме того, «Недели сырья» было достигнуто соглашение о сотрудничестве между крупнейшей в мире аэрогеофизической сервисной компанией Xcalibur Multiphysics Group S.L. и Обществом.

3) На площадке Казахстанско-Британского технического университета, где участвовали представители Министерств стран Центральной Азии, эксперты энергетической отрасли, а также международные организации – Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане (ПРООН). Председатель Правления Галиев Е.Ф. на панельной дискуссии по теме: «Как раскрыть важнейший сырьевой потенциал Центральной Азии» выступил с докладом «Устойчивое исследование и разработка важнейшие сырьевых материалов».

4) В пятом юбилейном заседании Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США. Ежегодное обзорное мероприятие было проведено под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрата Умарова и помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу с участием представителей государственных органов и ведомств двух стран. Председатель Правления Галиев Е.Ф. выступил с докладом о связях Казахстана и США на рынке критических сырьевых ресурсов.

5) В рамках реализации мероприятий по Концепции развития геологической отрасли РК на 2023-2027 гг. в ноябре 2023 года представители НГС Галиев Е.Ф. и Жанатаев Д.Б. в составе делегации Комитета геологии возглавляемой заместителем Председателя Туткышбаевым К. посетили Геологическую службу США (далее – USGS).

Делегацией в США было проведено ряд встреч: в Вашингтоне делегация встретила с руководителем USGS Д. Апплгейтом, в г.Денвер с региональным представительством USGS и представителями Colorado School of Mines (Колорадская горная школа) одним из лидеров по подготовке кадров в геологии.

6) В форуме Global Gateway в городе Брюссель (Бельгия) совместно с Вице-министром промышленности и строительства Республики Казахстан Шархан И.Ш. Мероприятие посвящено зеленой энергетике, образованию и научным исследованиям, критическим видам сырья, транспортным коридорам, производству товаров медицинского назначения и цифровой инфраструктуре, которое открыл президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе визита казахстанская делегация приняла участие в панельной сессии, посвященной проблеме редкоземельных металлов, и обсудила со сторонами вопросы совместного сотрудничества.

В ходе форума начата реализация первых 89 флагманских проектов, запущенных в рамках программы Global Gateway.

7) В Пекине на очередном 11-ом заседании Подкомитета по геологии и недروпользованию Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству.

Казахстанскую делегацию от имени Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан возглавил председатель Комитета геологии – Сопредседатель Подкомитета Акбаров Е.Е., Китайскую Народную Республику представлял заместитель Министра природных ресурсов – Сю Дачунь. Также, в мероприятии приняли участие представители Министерства Китая и Казахстана, руководители геологических организаций Казахстана и научные сотрудники геологических ведомств КНР. На заседании обсуждались перспективы развития сотрудничества между геологическими службами двух стран.

8) Участие в Международной выставке технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр «Mining Week Kazakhstan 2023», по итогам которого организатором вручено Обществу Диплом за активное участие.

9) Участие в мероприятии посвященном дню рождения Каныша Сатпаева, на котором приняли участие геологи-ветераны, Даукеев С.Ж., Куандыков Б.М., Министр индустрии М. Карабаев, вице-министр индустрии И.Шархан, председатель Комитета геологии Е. Акбаров и другие.

10) Участие в Международной горнодобывающей выставке в Канаде (Торонто) PDAC-2023, на котором состоялась официальная церемония открытия Национального павильона Казахстана.

В рамках PDAC-2023 Казахстан представил собственный Национальный павильон, в котором Общество выставило стенд со справочными и картографическими материалами, где любой желающий может ознакомиться с продукцией услугами Общества.

5. Цели и планы на будущие периоды

Исходя из этого Обществом планируются работы по следующим направлениям:

- взаимодействие с профильными высшими учебными заведениями страны с целью научного обоснования проведения геологического изучения недр, включая научно-исследовательское сопровождение, с учетом инновационного подхода;

- применение передовых технологий, в большей степени для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, цифровизация, геоинформационные системы и обмен опытом с крупными успешными компаниями;

- участие в региональных и площадных работах, с фокусом на картировании;

- сервисные услуги (проектирование, интерпретация геолого-геофизической информации, лабораторные исследования, составление геологических отчетов и другие);

- автоматизация всех бизнес-процессов на единой платформе недропользователей «minerals.gov.kz» - Kaznedra.

В рамках создания Национальной геологической службы планируется участие в строительстве фондового хранилища, 2-х кернохранилищ, ремонта и модернизации 4-х кернохранилищ и создание центра обработки данных.

Также в рамках Концепции развития геологической отрасли предусматривается функционирование геохимической лаборатории с международной аккредитацией в структуре Национальной геологической службы.

IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Система корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества, а также систему взаимоотношений между Правлением, Советом директоров, Единственным акционером и заинтересованными сторонами.

Принципы корпоративного управления определены в Кодексе корпоративного управления Общества (*далее – Кодекс*), утвержденного решением Единственного акционера Общества от 10 августа 2022 год (*приказ №75-НК*). Общество придерживается принципов и положений Кодекса согласно следующим разделам: разграничение полномочий, защита прав и интересов Единственного акционера, эффективность Совета директоров и Правления, устойчивое развитие, управление рисками, внутренний контроль и аудит, регулирование корпоративных конфликтов и конфликт интересов, прозрачность и объективность.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества 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 Совете директоров Общества, налажена работа Корпоративного секретаря.

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 внедрению принципов Кодекса корпоративного управления.

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 с 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.

Советом директоров утверждены 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 Омбудсмена 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 корпоративном веб-сайте <https://geology.kz> представлена информация о развитии и деятельности Общества, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Общества, информация о составе и сведениях членов Совета директоров и Правления.

Вместе с тем, решением Совета директоров 28 июня 2024 года (протокол №01-01-02/04) утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год (*далее – Отчет*). Согласно Отчету, из 7 принципов Кодекса выделено 105 положений, рекомендованных к реализации и изложенных в Отчете, из которых соблюдается – 51, соблюдается частично – 15, не соблюдается – 25, не применимы – 14 положений.

Внизу представлен анализ (диаграмма) соответствия практики Общества положениям Кодекса корпоративного управления в процентах.

Отчет с подробными результатами о соблюдении/несоблюдении принципов по разделам Кодекса Общества представлен на корпоративном веб-сайте Общества.



2. Структура корпоративного управления

В Обществе корпоративное управление обеспечивает управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. Корпоративное управление также определяет структуру Общества, с помощью которой устанавливаются его цели, способы достижения этих целей, а также мониторинг и оценка результатов деятельности.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и пунктом 23 Устава Общества, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 01 июня 2022 года № 290, структура управления Общества состоит из следующих органов управления:

Высший орган	Единственный акционер;
Орган управления	Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Госкорпорации, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью Правления Госкорпорации;
Исполнительный орган	Правление – руководящий текущей деятельностью Госкорпорации и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и Единственным акционером;
Служба внутреннего аудита	орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Госкорпорации



Структура собственности Общества

Порядок распоряжения правами собственности:

- Единственный акционер Общества, которым является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
- все акции Общества являются простыми, права Единственного акционера соответствуют требованиям статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Единственный акционер имеет приоритетное право собственности в отношении имущества Общества.
- члены Совета директоров и Правления, а также ключевые руководящие работники акциями Общества не владеют.

3. Состав акционеров и структура владения

1. Единственный акционер

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года №971 права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, переданы Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а позднее постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 января 2023 года №80 Комитет геологии передан в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, который Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» от 1 сентября 2023 года №318 реорганизован в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Таким образом, Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан является Единственным акционером Общества.

Согласно пункту 7 Устава Общества Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера самостоятельно за исключением вопросов, решение по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственный акционер в течение отчетного периода имел возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, об управлении, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными.

На рассмотрение Единственного акционера за отчетный период Обществом вынесены следующие 8 вопросов:

1) О некоторых вопросах управления Общества (изменения в составе Совета директоров);

2) О составе Совета директоров Общества;

3) О прекращении полномочий Карибаева Ж.К.;

4) О назначении председателя Правления Общества Галиева Е.Ф.;

5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год;

6) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год и распределении чистой прибыли Общества за 2022 год;

7) О некоторых вопросах управления Общества (изменения в состав Совета директоров, введение в состав Совета директоров Галиева Е.Ф., определение состава Совета директоров в количестве 7 человек);

8) О некоторых вопросах выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

4. Состав Совета директоров Общества

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

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами 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.

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления необходимо наличие независимых директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества.

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 Республики Казахстан;
Члены Совета директоров		
2	Акбаров Ерлан Есеналиевич	Председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
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 апреля 2023 года (приказ № 21-нк) в связи с реорганизацией ряда Министерств и передачей Комитета геологии в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, вместо Момышева Талгата Амангельдиевича избран Шархан Иран Шарханович, Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

- решением Единственного акционера Общества от 17 мая 2023 года (приказ № 50-нк) избран новый следующий состав Совета директоров Общества:

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

3	Ташенев Бакытбек Хакимович	председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
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 сентября 2023 года (приказ № 85-нқ) 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.

Состав Совета директоров



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 Республики Казахстан.



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 «КазНТУ 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 имени Л.Н.Гумилева по специальности «Юриспруденция» (магистратура), в 2021 году 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>

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 Республики Казахстан «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;

б) 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.

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;

6) 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.

Решением Единственного акционера (Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан) от 17 мая 2023 года (приказ № 50-нк) 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.

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 8 сентября 2023 года (приказ № 86-нк) *(далее – Правила)*.

Положения указанных Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяется на членов Совета директоров, являющихся 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;

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.

5. Отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов

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 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.

6. Корпоративные документы

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 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;

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 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 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>.

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества 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.

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 Республики Казахстан, решением Единственного акционера от 17 мая 2023 года (приказ № 50-нқ) 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.

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 Республики Казахстан 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;

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;

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

7. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размеров должностных окладов 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 Омбудсмана 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, 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.

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.

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.

Исполнительный орган – Правление

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: Галиева 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.

7. 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.

8. Состав Правления



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».

GE Oil & Gas University (Италия): Нефтегазовые технологии и менеджмент;

Schlumberger (Казахстан): Базовое и углубленное моделирование в Petrel, Интерпретация ГИС в карбонатных залежах;

DeGolyer and MacNaughton (Казахстан): Международная система классификации запасов SPE PRMS.

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.

Занимаемая должность:

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



Шабанбаев Қадыр Умирзақович

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. Присвоен дипломатический ранг.

Занимаемая должность:

С 14 августа 2023 года Заместитель Председателя Правления АО «Национальная геологическая служба».



Маратов Серик Маратулы

Родился: 16 апреля 1982 года

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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

9. Отчет о деятельности Правления Общества за 2023 год

В 2023 году проведено 42 заседания Правления в очной порядке, на которых приняты следующие решения:

Решение Правления	Количество решений на заседании Правления
Утверждены	17
Одобрены	14
Предварительно одобрены	4
Приняты к сведению	2
Направлены на доработку	5

В соответствии с пунктом 48 Устава Общества и решением Единственного акционера (приказ председателя Комитета геологии Министерств индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 июля 2023 года № 07-к) Председателем Правления назначен Галиев Ерлан Фазылович.

Согласно пункту 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Так, Правление Общества состоит из председателя Правления и трех членов Правления: одного первого заместителя председателя Правления и двух заместителей председателя Правления.

Пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрено, что функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

В этой связи, на основании пункта 50 Устава Общества, решения Правления Общества оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержат вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования.

Более того, в рамках подпункта б) статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 52 Устава Общества приказом

Председателя Правления Общества от 25 сентября 2023 года №62-П утверждено распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем Правления и Заместителями Председателя Правления.

V. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. Система управления рисками

Структура системы управления рисками включает управление рисками на нескольких уровнях, с привлечением следующих органов и подразделений: Совет директоров и его Аудиторский комитет, Службу внутреннего аудита, руководство компании, структурные подразделения, ответственные за организацию управления рисками, а также структурные подразделения, являющиеся владельцами рисков.

Ключевые показатели деятельности Общества на 2023-2032 годы изложены в Плане развития Общества на 2023-2032 годы, который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года №1211. Этот план включает стратегические цели и задачи, определяющие направления развития и предполагаемые результаты, а также механизмы мониторинга и оценки эффективности реализации намеченных целей.

Продолжение реализации данного плана требует интеграции системы управления рисками в стратегическое и операционное планирование, что позволяет обеспечить своевременное выявление и минимизацию потенциальных угроз. Регулярный пересмотр и обновление плана, а также взаимодействие всех заинтересованных сторон, способствуют гибкости и адаптивности системы управления рисками в условиях изменяющейся бизнес-среды и внешних факторов.

2. Исполнение политики управления рисками

Политика управления рисками направлена на создание надежной системы управления рисками, способной выявлять, оценивать и минимизировать потенциальные угрозы, влияющие на достижение стратегических и оперативных целей Общества.

Служба внутреннего аудита осуществляет регулярный надзор за эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, проверяет результаты внутреннего и внешнего аудита, независимую оценку эффективности системы управления рисками, проводит регулярные аудиты, направленные на выявление и анализ рисков, а также на оценку соответствия установленным стандартам и политике.

Планируемые мероприятия:

проведение регулярного анализа внутренней и внешней среды для выявления возможных рисков;

использование различных методов идентификации рисков, таких как SWOT-анализ и др.;

оценка вероятности и потенциального воздействия каждого идентифицированного риска;

разработка стратегий и планов по снижению рисков, включая предотвращение, передачу, минимизацию или принятие рисков.

внедрение соответствующих контролирующих мероприятий и процедур для эффективного управления рисками.

постоянный мониторинг рисков и оценка эффективности принятых мер; регулярное обновление информации о рисках и корректировка планов управления рисками при необходимости.

документирование всех этапов процесса управления рисками, включая идентификацию, оценку, меры по управлению и результаты мониторинга;

обеспечение доступности информации о рисках и мерах по их управлению для всех сотрудников;

корректировка и обновление политики управления рисками в соответствии с изменениями в бизнес-среде, законодательстве и внутриорганизационных процессах.

постоянное совершенствование процессов и процедур управления рисками для повышения их эффективности и соответствия актуальным требованиям.

VI. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

1. Устойчивое развитие: цели и планы на будущие периоды

В части экономического направления

Устойчивое развитие Общества включает в себя несколько экономических направлений, которые способствуют улучшению эффективности её деятельности и обеспечивают устойчивое функционирование в долгосрочной перспективе.

Общество приняло участие в проекте «Kaznedra» совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», а также в рамках реализации программы управления государственным фондом недр провело техническое сопровождение интерактивной карты, подготовило картограммы отводов, ситуационных схем расположения, техническое формирование программы управления государственным фондом недр.

В рамках обучения кадров в области геологии улучшается качество и профессиональная подготовка специалистов, что важно для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности отрасли.

Участие в международных проектах и сотрудничество с международными организациями способствует обмену опытом, технологиями и ресурсами, что стимулирует экономический рост и развитие страны в целом.

Так в 2023 году Общество провело ряд международных встреч как внутри, так и за пределами Казахстана, по итогам которых были подписаны несколько меморандумов.

В связи с этим, развитие Общества будет неразрывно связано с применением лучших мировых практик, используемых признанными зарубежными геологическими службами и международными компаниями в области геологии.

В части социального направления

В своей деятельности Общество придерживается высоких этических стандартов и принципов открытости и публичности, а также стремится к совершенствованию корпоративной культуры. Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.

Согласно Уставу Общества, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 1 июня 2022 года №290, одним из основных видов деятельности Общества является осуществление учебно-просветительской деятельности среди молодежи Республики Казахстан по вопросам геологии, недропользования.

Для организации участия научных и научно-образовательных организаций в анализе, обобщении, цифровизации и систематизации геологической информации привлекаются студенты - практиканты с вузов.

В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, Правилами регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 июня 2023 года №214, Общество направляет карьерному центру сведения о наличии вакансий для трудоустройства лиц, ищущих работу и безработных.

Кроме того, Общество активно принимало участие в молодежной практике, в соответствии с Правилами организации и финансирования молодежной практики, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года №516 (*утратил силу приказом от 30.06.2023г. №275*).

Молодежная практика организуется путем создания временных рабочих мест и предназначена специально для безработных, из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по полученной профессии (специальности).

Общество регулярно и на безвозмездной основе осуществляет сбор макулатуры для компании LS Ecolife для переработки вторсырья. Для удобства компанией установлены специальные ящики в здании Общества, в которые можно укладывать бумагу, картоны и другие материалы. Инициатива направлена на поддержку экологических технологий и устойчивого развития, способствуя уменьшению отходов и сохранению природных ресурсов.

Более того, в Обществе утверждены ряд документов, направленных на противодействие коррупции, в котором отражены цели и задачи Общества, направленные на противодействие коррупционным проявлениям в бизнес процессе, а также на повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.

Решением Совета директоров от 29 декабря 2022 года (протокол №3-2022-03) утверждена Политика противодействия коррупции, а также решением

Совета директоров от 2 июня 2023 года (протокол №4-2023-01) утверждена Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества.

Кроме того, Общество ежеквартально предоставляет на рассмотрение Совету директоров отчет о выполнении Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года №1127.

В 2024 году для оценки и контроля эффективности деятельности членов Правления, а также для обеспечения достижения стратегических целей и задач планируется утвердить карты ключевых показателей их деятельности.

Более того, для повышения результативности работы и развития кадрового потенциала внутри Общества предполагается разработка ключевых показателей деятельности сотрудников Общества в соответствии с методикой оценки.

Планируется постоянное обновление знаний и навыков персонала, внедрение программ обучения и развития для повышения квалификации специалистов в сфере геологии. Цели на будущие периоды Обществом направлены на укрепление позиций в сфере геологических исследований, устойчивое использование природных ресурсов и социально-экономическое развитие регионов Казахстана.

Планируется проработка вопроса по внедрению инновационных решений в области цифровизации услуг, использования новых технологий для улучшения доступности и качества услуг.

2. Развитие человеческого капитала. Развитие и обучение персонала

Утверждены внутренние документы	<ol style="list-style-type: none">1) Положения структурных подразделений Общества;2) Должностные инструкции работников Общества;3) Правила трудового распорядка;4) Положение о дисциплинарной комиссии и о порядке наложения дисциплинарного взыскания;5) Положение о квалификационной комиссии и квалификационных требованиях к должностям работников;6) Правила проведения служебных расследований;7) Правила документирования и управление документацией;8) Положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников;9) Инструкция по кадровому делопроизводству;10) Изменения в организационную структуру Общества.
--	---

В целях обеспечения эффективного функционирования организации впервые разработаны и внедрены документы, которые ранее отсутствовали, но были критически важны для оптимизации рабочих процессов. Эти новые документы включают в себя как стандарты и процедуры, так и форматы отчетности, и контрольные списки, направленные на улучшение координации и прозрачности работы. Их внедрение позволит более четко определить

обязанности и ответственные лица, повысит уровень качества выполнения задач и поможет в мониторинге и оценке результатов деятельности.

В 2023 году в рамках развития человеческого капитала были разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные документы: Положения структурных подразделений Общества, Должностные инструкции работников Общества, Правила трудового распорядка, Положение о дисциплинарной комиссии и о порядке наложения дисциплинарного взыскания, Положение о квалификационной комиссии и квалификационных требованиях к должностям работников, Правила проведения служебных расследований, Правила документирования и управление документацией, Положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников, Инструкция по кадровому делопроизводству.

В связи с изменением организационной структуры Общества, внесено изменение в штатное расписание Общества.

На основании утвержденных внутренних регламентирующих документов создана и начала свою работу Квалификационная комиссия по рассмотрению квалификации работников Общества.

В рамках обучения персонала, сплочения коллектива и формирования корпоративного духа в Обществе Службой HR был организован и проведен двухдневный выездной тимбилдинг в зоне отдыха «Боровое», с привлечением специализированной организации ТОО «Логос Групп». В мероприятии приняли участие 85 работников Общества, всем работникам были вручены сертификаты о прохождении обучения по тематике «Ключ к сплоченности».

В целях профилактики трудовых споров организовано общее собрание работников Общества, на котором были избраны члены Согласительной комиссии Общества.

В рамках повышения квалификации проведены курсы повышения квалификации по темам: «Управление функциональной эффективностью на стратегическом, операционном и проектном уровнях менеджмента», «Новые технологии поисков месторождений полезных ископаемых (МПИ)», «Общая и структурная геология для геологов» в обучении приняли участие 58 работников Общества.

3. Развитие корпоративной культуры

В соответствии с Кодексом деловой этики Общества, утвержденного Советом директоров Общества от 2 июня 2023 года протокол №4-2023-01, в части формирования корпоративной культуры создается климат, который мотивирует работников прикладывать максимальные усилия для достижения результатов.

Развитие профессиональных компетенций

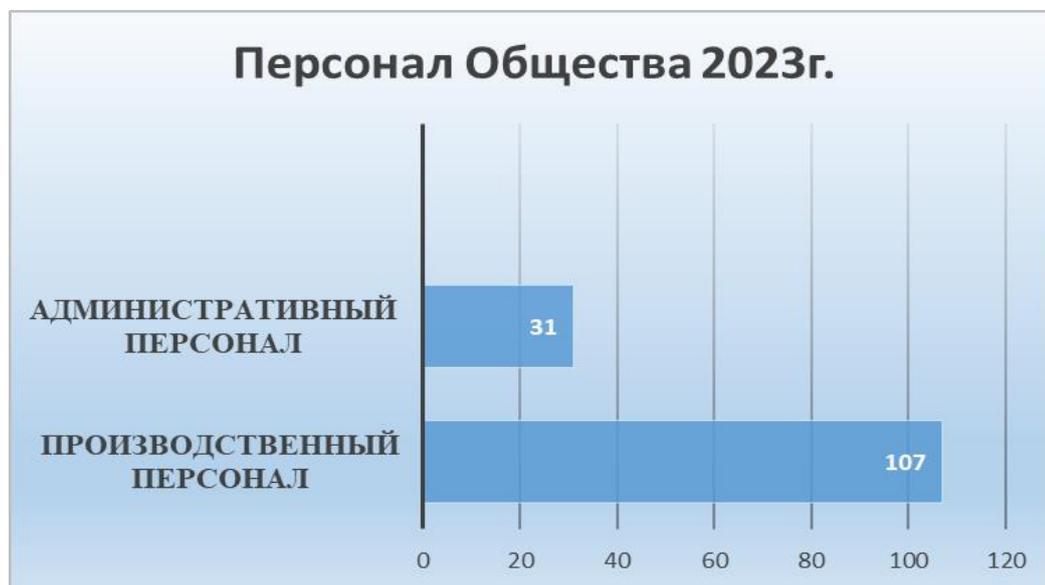
	Наименование темы	Количество работников
Прошли курсы повышения квалификации	Управление функциональной эффективностью на стратегическом, операционном и проектном	27

	уровнях менеджмента	
	Новые технологии поисков месторождений полезных ископаемых (МПИ)	15
	Общая и структурная геология для геологов	58
Тимбилдинг	Ключ к сплоченности	85

На 2024 год Общество продолжает активно развивать образовательные инициативы. В рамках Плана обучения запланированы курсы по программе Micromine, обучение геоинформационным системам и другие темы, специфичные для структурных подразделений наших работников. Эти мероприятия направлены на укрепление профессиональных навыков и поддержку успешного выполнения текущих и будущих проектов Общества.

4. Кадровая политика. Управление персоналом

Организационная структура Общества зависит от объема выполняемых работ, поставленных перед структурными подразделениями задач и функций. Система управления персоналом включает в себя подбор квалифицированных специалистов и их расстановку, оплату труда, повышение квалификации работников с отрывом и без отрыва от производства, укрепление корпоративных ценностей, с учетом системы мотивации работников и в соответствии с утвержденными внутренними документами.



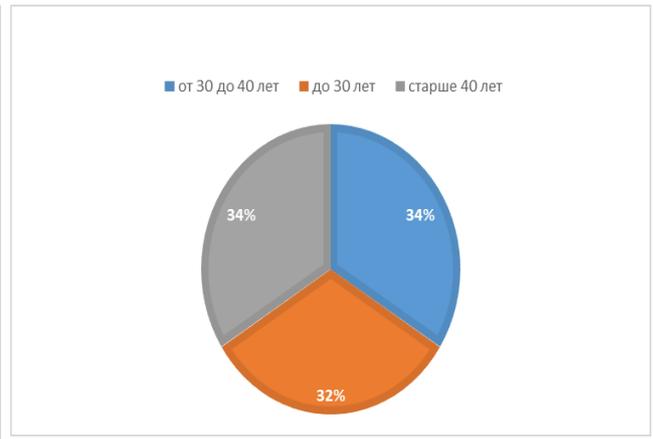
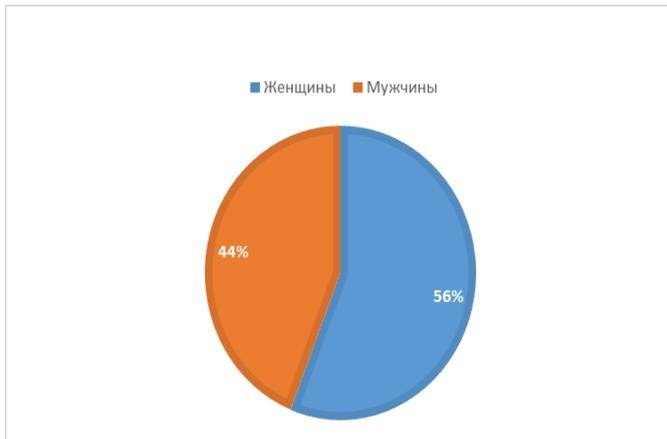
Фактическая численность персонала Общества в 2023 году составляла 138 единиц, из них 107 единиц - производственный персонал, 31 единиц - административный персонал. Из них 56 % - женщины и 44 % - мужчины.

35 % управляющего персонала - женщины.

Из 138 человек больше половины-это работники от 30 до 40 лет (34%), молодые специалисты до 30 лет (32%) и специалисты старше 40 лет (34%).

Специалисты Общества прошли обучение в ведущих учебных заведениях – Республики Казахстана и России.

Среди специалистов Общества 35 % имеют два высших образования, 1 - кандидат наук.



Требования к персоналу устанавливаются индивидуально для каждой штатной должности в соответствии с квалификационными требованиями должностных инструкций. При установлении должностного оклада работнику учитываются образование, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы, уровень профессиональных компетенций, степень самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, ответственность работника за принимаемые решения.

5. Информация о корпоративной социальной ответственности

Обществом обеспечиваются социальные и иные гарантии для работников:

- права, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан;
- рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;
- обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;
- добровольное медицинское страхование;
- оплачиваемый трудовой отпуск;
- выплата материальной помощи при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, бракосочетании работника и смерти супруга (супруги) работника;
- повременно-премиальная система оплаты труда;
- компенсационные выплаты при привлечении работников в выходные и праздничные дни;
- оплата при нахождении работников служебных командировках.

Утверждена Инструкция по безопасности и охране труда работников Общества, которой предусмотрено проведение вводного, первичного, повторного и внепланового инструктажа, установлены требования к работникам, работающим с компьютерами и компьютерной техникой, требования безопасности перед началом, вовремя и по окончании работы, требования безопасности в аварийных ситуациях и по обеспечению пожарной безопасности.

6. Мотивация и стимулирование

В рамках мотивации персонала Положением об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников при выходе в очередной трудовой отпуск работника предусмотрена выплата для оздоровления в размере до двух должностных окладов.

Кроме того, предусматривается премирование работников Общества по итогам отчетного периода (квартал, год) в зависимости от достижения индивидуальных КПД, утверждаемых Правлением Общества, и результатов оценки их деятельности.

Работникам Общества по решению Правления может выплачиваться премия за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение доходности, а также внесение инновационных решений и рационализаторских предложений.

В соответствии с планом обучения и повышения квалификации предусмотрено обучение работников как отечественных, так и зарубежных учебных центров.

В рамках сплочения коллектива предусмотрены выездные тимбилдинги для работников Общества.

VI. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год.

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс содержит в себе сведения об имеющихся активах, собственном капитале и обязательствах на определенную дату. Активы и обязательства классифицируются как долгосрочные и текущие.

1. Активы:

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2023 год	Сумма (тыс. тенге) 2022 год
Денежные средства	595 432	115 454
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6 370	8 277
Текущий подоходный налог, другие	10 637	2 378
Запасы	8 738	5 341
Прочие краткосрочные активы	2 382	836
Итого краткосрочных активов:	623 559	132 286
Основные средства	194 071	161 817
Нематериальные активы	3 279	6 637
Отложенные налоговые активы		2 177
Итого долгосрочных активов	197 350	170 631
Итого активы:	820 909	302 917

В структуре активов основная доля приходится на следующие статьи:
- денежные средства 72,5 %

- краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность – 0,8 %,
- основные средства и НМА - 24,0 %. Стоимость основных средств увеличилась в сравнении с прошлым годом на 80 %, в связи с приобретением новой оргтехники.

На балансе Общества числится здание в городе Астана по проспекту Бауржана Момышулы д.16, н.п.6 общей площадью 554,2 кв.м., где расположен фонд геологической информации.

В 2023 году были приобретены 20 (двадцать) комплектов компьютеров на общую сумму 25 849 600 тенге, 4 (четыре) широкоформатных сканера на общую сумму 21 616 000 тенге, 10 (десять) многофункциональных устройств на сумму 1 419 770 тенге, 2 (два) уничтожителя бумаги на сумму 273 280 тенге, 10 (десять) стеллажей на сумму 2 016 000 тенге. Всего приобретено 2023 году основных средств на общую сумму 51 174 650 тенге.

Общая стоимость долгосрочных активов на 31 декабря 2023 года составляла 197 350,0 тыс. тенге.

2. Краткосрочные обязательства

Общий размер краткосрочных обязательств на 31 декабря 2023 года составлял 372 037 тыс. тенге, в том числе обязательства *текущие налоговые обязательства по КПП и другим налогам* в размере 56 987 тыс. тенге (КПП). Вознаграждения работникам (краткосрочная задолженность по оплате труда) 2 154 тыс. тенге. Прочие краткосрочные обязательства составили в общей сумме 228 677 тыс. тенге, в том числе обязательства по налогам, кроме КПП составляет 141 458 тыс. тенге, обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 22 748 тыс. тенге, краткосрочные авансы полученные – 57 605 тыс. тенге, краткосрочные гарантийные обязательства – 6 742 тыс. тенге, задолженность по исполнительным листам – 124 тыс. тенге.

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2023 год	Сумма (тыс. тенге) 2022 год
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	45 659	2 503
Краткосрочные резервы	38 560	13 583
Текущие налоговые обязательства по КПП и другим налогам	56 987	
Вознаграждения работникам	2 154	5
Прочие краткосрочные обязательства	228 677	41 004
Итого краткосрочных обязательств	372 037	57 095

3. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2023 года долгосрочные обязательства составили 9 838 тыс. тенге, в том числе резерв по отпускам составили 7 712 тыс. тенге, налоги к уплате 2 538 тыс. тенге, резерв по ТМЗ 749 тыс. тенге, оценочный резерв под убытки от обесценения – 6 тыс. тенге.

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2023 год
Долгосрочные оценочные обязательства	9 838
Итого долгосрочных обязательств	9 838

4. Капитал

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2023 год	Сумма (тыс. тенге) 2022 год
Уставный (акционерный) капитал	264 000	264 000
Резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	175 034	-18 178
Итого капитал	439 034	245 822

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках за 2023 год характеризует финансовые результаты Общества за отчетный период и содержит следующие показатели: выручка от основной деятельности составила 1 430 513 тыс. тенге, в том числе:

- 968 424 тыс. тенге Республиканское государственное учреждение «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» (Услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных геологических материалов),

- 25 620 тыс. тенге ведение государственного Водного кадастра,

- 436 469 тыс. тенге предоставление информации по заявкам.

Получен доход по вознаграждениям банка от размещения временно свободных денег – 6 957 тыс. тенге вознаграждение по депозитам и текущим остаткам на счетах в банке.

Прочие доходы составили 33 тыс. тенге.

Расходы Общества учитываются методом начисления и отражаются в том периоде, когда понесены.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за 2023 год составила 830 122 тыс. тенге, из которых:

- расходы на оплату труда – 471 450 тыс. тенге,

- субподрядные работы по обработке и преобразованию геологических отчетов – 164 900 тыс. тенге,

- аренда помещения, возмещения расходов по коммунальным – 37 202 тыс. тенге,

- списание канцтоваров и расходных материалов – 27 002 тыс. тенге,

- аудиторские услуги (технический аудит) – 5 200 тыс. тенге,

- отчисления и налоги от оплаты труда, другие налоги – 51 282 тыс. тенге,

- износ и амортизация основных средств и нематериальных активов – 16 695 тыс. тенге,

- обучение сотрудников – 12 561 тыс. тенге,
- резерв по отпускам – 7 197 тыс. тенге
- субподрядные работы по оцифровке (договоры ГПХ) – 7 045 тыс. тенге,
- возмещение расходов по коммунальным – 9 003 тыс. тенге,
- аренда оборудования (сканера, магнитофона) – 5 807 тыс. тенге,
- услуги почты, связи и интернета – 5 137 тыс. тенге,
- командировочные расходы – 6 353 тыс. тенге,
- уборка помещения (ГПХ) – 1 267 тыс. тенге,
- полиграфические услуги, поддержка сайта – 752 тыс. тенге,
- техническое обслуживание автотранспорта – 454 тыс. тенге,
- ремонт и обслуживание автотранспорта – 414 тыс. тенге,
- тревожная кнопка – 402 тыс. тенге,

Прибыль Общества за 2023 год до налогообложения составила – 261 480 тыс. тенге. Расходов по корпоративному подоходному налогу нет. Чистый доход после налогообложения составил 199 695 тыс. тенге. Планируется предложить Единственному акционеру утвердить выплату дивидендов за 2023 год направить на развитие Общества.

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2023 год	Сумма (тыс. тенге) 2022 год
Выручка	1 430 513	408 097
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	830 122	318 326
Валовая прибыль	600 391	89 771
Административные расходы	342 528	105 352
Итого операционная прибыль (убыток)	257 863	-15 581
Финансовые доходы	6 957	15 852
Финансовые расходы		
Прочие доходы	33	2 793
Прочие расходы	3 373	4
Прибыль(убыток) до налогообложения	261 480	3 060
Расходы по подоходному налогу	- 61 785	6 201
Итого прибыль за год	199 695	9 261

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить изменения в финансовом положении общества, обеспечивая информацией о поступлении и выбытии денег за отчетный период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

На начало 2023 года было **115 454** тыс. тенге. За отчетный период движение потоков денежных средств по видам деятельности, сложилось

следующим образом: от операционной деятельности поступило 1 663 310 тыс. тенге, в том числе за 2023 год было получено вознаграждение от размещения временно свободных денег 5 914 тыс. тенге. Выбытие денежных средств составило 1 131 005 тыс. тенге: платежи поставщикам за товары и услуги – 323 214 тыс. тенге, выплаты по оплате труда – 564 258 тыс. тенге, налоги в бюджет – 243 533 тыс. тенге, уплату дивидендов по прибыли за 2022 год было перечислено 6 483 тыс. тенге, приобретено основных средств на общую сумму 45 844 тыс. тенге. На конец отчетного периода на банковских счетах Общества числится денежных средств и их эквивалентов на сумму **595 432** тыс. тенге.

Отчет об изменениях в капитале

Отчет об изменениях в капитале представляет подробную информацию обо всех существенных изменениях в финансовом положении Общества (таких как прибыли и убытки, резервы), а также других элементах капитала.

Уставный капитал сформирован в сумме 264,000 тысяч тенге, количество объявленных акций Общества составило 264,000 штук, номинальная стоимость одной акции составило 1,000 тенге. Собственный капитал Общества на 31 декабря 2023 года составил 264 000 тысяч тенге.

Сумма нераспределённого дохода за 2023 год составила 175 034 тыс. тенге, это чистый доход за 2023 год в сумме 199 695 тыс. тенге за минусом (18 178) тыс. тенге /непокрытый убыток) на начало периода и выплата дивидендов за 2022 год в сумме (6 483) тыс. тенге.

Итого капитал Общества за 2023 год согласно данным Годовой финансовой отчетности составил сумму в размере 439 034 тыс. тенге.

2. Внутренний аудит и внешний аудит

Органом, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, является Служба внутреннего аудита. Служба непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Курирование деятельности Службы осуществляется Комитетом по аудиту в соответствии с внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность Комитета по аудиту.

Служба при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями органов Общества, Положением о Службе внутреннего аудита, годовым аудиторским планом, утверждаемым Советом директоров, другими внутренними документами Общества и базовыми принципами Международных профессиональных стандартов 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.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров независимых и объективных аудиторских гарантий, и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Государственной корпорации.

По результатам аудитов на постоянной основе осуществлялся анализ и мониторинг исполнения выданных рекомендаций по итогам проведенных аудитов, целью которого являлась проверка исполнения мероприятий, направленных на снижение уровня или предотвращение выявленных рисков, усиление внутренних контролей.

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.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита (далее - СВА) является представление Совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем применения системного подхода в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Решением Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол №8-2023-05) был назначен руководитель СВА. Количественный состав СВА включает 1 штатную единицу: руководитель СВА.

Миссия СВА заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.

В течение IV квартала 2023 года СВА сосредоточилась на разработке и утверждении ключевых внутренних нормативных документов, направленных на регламентацию деятельности СВА. В этот период были разработаны и утверждены Советом директоров Общества важные нормативные документы, в частности:

№ п/п	Наименование нормативного документа	Статус
1	Положение о Службе внутреннего аудита Общества	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
2	Должностная инструкция руководителя СВА	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
3	Стандарты по организации внутреннего аудита в Обществе	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
4	Положение об оплате труда и социальной поддержке работников СВА Общества	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
5	Карта ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя СВА на 4 квартал 2023 год	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
6	Аудиторский план работы СВА на 4 квартал 2023 года	Протокол №9-2023-06, от 20.10.2023 г
7	Годовой аудиторский план СВА на 2024 год	Протокол №11-2023-08 от 22.12.2023 г
8	Карта ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя СВА на 2024 год	Протокол №11-2023-08, от 22.12.2023 г
9	План профессионального обучения руководителя СВА на 2024 год	Протокол №11-2023-08, от 22.12.2023 г

Таким образом, на данный момент все необходимые нормативные документы регламентирующие деятельность СВА утверждены Советом директоров Общества.

В соответствии с планом аудиторских проверок СВА на 4 квартал 2023 года, СВА провела три тематические аудиторские проверки, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2022 по 2023 годы, в частности:

- аудит процесса организации государственных закупок Общества;
- аудит кадрового обеспечения и кадровой работы Общества;
- аудит достоверности, полноты и объективности системы бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов Общества.

По результатам, проведенных аудиторских мероприятий, СВА даны рекомендации, направленные на совершенствование контролей и снижение последствий/ вероятности повторной реализации выявленных обнаружений.

Проведенные аудиторские проверки выявили значительные области для улучшения. Реализация предложенных рекомендаций и планов руководства будет способствовать повышению общей эффективности, прозрачности, и соблюдению законодательных требований в деятельности Общества. Систематическое улучшение внутреннего контроля и управления рисками

является ключевым фактором в достижении стратегических целей и устойчивого развития Общества.

СВА на ежеквартальной основе осуществляется мониторинг исполнения выданных рекомендаций и представляется Совету директоров Общества.

В соответствии с возложенными задачами на 2024 год СВА намерена проводить оценку и способствовать совершенствованию процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля Общества, используя систематизированный, последовательный и риск-ориентированный подход.

Планы на 2024 год

Концепцией развития геологической отрасли Республики Казахстан на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 1127, для Общества утвержден целевой индикатор - уровень обеспеченности открытым электронным доступом к геологической информации, за исключением секретной и конфиденциальной, в 2023 году - 20 %, в 2024 году – 50 %.

В 2024 году будут продолжены работы по оцифровке геологической информации, за исключением конфиденциальных и секретных. Планируемые объемы услуг по оцифровке первичной геологической информации

Объем первичной геологической информации	Единица измерения	2024г.
Бумажные носители	лист	1 000 000
Графика	лист	100 000
Магнитные ленты	штук	30 000
Картриджи	штук	20 000

Обществом планируется предоставление услуг Комитету геологии с выполнением работ по следующим мероприятиям:

- систематизация (структурирование) и пополнение базы данных Единой платформы на более 10 000 отчетов;
- ведение государственного учета, хранение и сбор геологической информации;
- ведение мониторинга доступных для недропользования территорий и информационное, документационное и техническое обеспечение деятельности государственных органов;
- осуществление сбора, обработки и составления государственного учета запасов полезных ископаемых и единого кадастра государственного фонда недр;
- осуществление сбора, обработки данных отчетности недропользователями об исполнении лицензионных обязательств;
- анализ состояния минерально-сырьевой базы по основным приоритетным отраслям в разрезе административных единиц Республики Казахстан;

- обобщение и анализ геологической информации на площади более чем 80 тысяч квадратных метров. Оценка перспектив по воспроизводству МСБ;

- повышение уровня системы корпоративного управления.

Кроме предоставления услуг Комитету геологии Общество продолжит работы по:

1) предоставлению копий исторической геологической информации;

2) ведению Государственного водного кадастра и банка данных государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов на республиканском уровне.

Общество привлекает аудиторскую организацию для подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В заключении хотелось бы отметить, что настоящий Годовой отчет охватывает детальный анализ деятельности Общества за 2023 год, включая финансовое состояние и перспективы на ближайшее будущее. Мы гордимся достигнутыми результатами и выражаем благодарность нашим партнерам и сотрудникам за их неоценимый вклад в успех компании.

Однако, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2024 году мы намерены продолжать динамично развиваться, внедрять инновационные решения и усиливать свои позиции на рынке. Мы уверены, что с упорством, творческим подходом и командной работой нам удастся не только сохранить, но и приумножить достигнутые результаты, открывая новые горизонты и достигая новых вершин.

Председатель Правления



Е. Галиев