

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «11» июля 2025 года (протокол №02-02/04)

**Годовой отчет о деятельности
АО «Национальная геологическая служба»
за 2024 год**

Астана, 2025 год

Годовой отчет АО «Национальная геологическая служба» (далее - Общество) за 2024 год является третьим по счету и продолжает практику ежегодной публикации своей отчетности. Данный отчет отражает взаимосвязь корпоративных систем управления с устойчивым развитием, а также финансовую отчетность за 2024 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.

Период отчетности: 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 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 2024 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 2025 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>

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:

- 1) Департамент стратегического планирования и экономического анализа - управление стратегического и операционного планирования и экономического анализа,

- управления бюджетирования и финансового контроля,
- 2) Административно-финансовый департамент
- управления правового обеспечения и закупок
- служба бухгалтерского учета,
- 3) Департамент материально-технического обеспечения
- управление специализированной инфраструктуры
- административно-хозяйственный отдел
- 4) Департамент международного сотрудничества, научных программ и инвестиционного развития
- 5) Центр геологической компетенции
- 6) Департамент геологических наук
- сектор научно-исследовательской деятельности и координации Научного совета,
- сектор гидрологии, геохимии, геофизики и геоэкологии,
- бюро инженерной геологии,
- сектор лабораторных исследований, дистанционного зондирования и прикладной геологии,
- управление проектирования и геологической экспертизы;
- 7) Департамент геоинформационных ресурсов
- управление единого кадастра
- управление картографии и геоинформационных систем
- управление обработки и анализа данных
- 8) Департамент геологических фондов и предоставления информации
- управление геологических фондов
- управление предоставления информации
- 9) Департамент баз данных и архитектуры:
- управления сопровождения баз данных и архитектуры
- 10) Служба по защите государственных секретов
- 11) Риск-менеджер
- 12) Служба HR
- 13) Служба коммуникаций
- 14) Служба информационной безопасности
- 15) Секретариат председателя Правления
- Региональные геологические службы:
- 16) Восточная геологическая служба
- 17) Западная геологическая служба
- 18) Северная геологическая служба
- 19) Центральная геологическая служба
- 20) Южная геологическая служба
- 21) Информационно-аналитический центр (г. Алматы)
- 22) Служба внутреннего аудита, Корпоративный секретарь, Комплаенс – офицер, Омбудсмен.

7. География деятельности Общества

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

Региональные структурные подразделения:

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

Центральная геологическая служба – город Караганда, проспект 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.

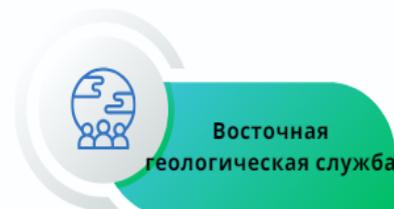
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



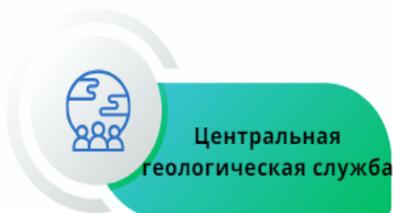
город Алматы, проспект Абая, 191



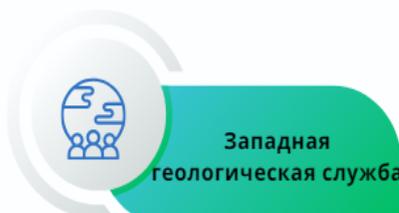
город Астана,
улица Азербайжана Мамбетова 32



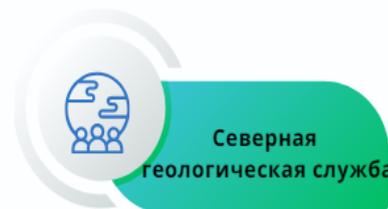
город Усть-Каменогорск,
улица Тохтарова, 35



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 коллеги, партнёры и заинтересованные стороны!

Представляю вашему вниманию очередной Годовой отчёт АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество, НГС) за 2024 год, подготовленный в целях соблюдения принципа прозрачности и обеспечения полноты раскрытия информации.

Прошедший год стал очередным этапом в развитии Общества после преобразования его в акционерное общество. За три года, прошедших с момента реорганизации, удалось достичь значительного прогресса в стабилизации рабочих процессов. В частности, было сформировано Правление, упорядочена работа Совета директоров и его профильных Комитетов, а также разработана и внедрена серия внутренних документов, регулирующих основные аспекты функционирования Общества, разработан и утвержден план развития Общества на десятилетний период.

В течение отчетного 2024 года Совет директоров работал над реализацией комплексной стратегии, нацеленной на повышение операционной эффективности и всестороннего развития Общества. Проведено девять заседаний, на которых обсуждался широкий круг вопросов, начиная от финансового контроля и аудита (как внутреннего, так и внешнего), и заканчивая важнейшими аспектами корпоративного управления, управления рисками и стратегического планирования. Принятие решений осуществлялось на основе тщательного анализа и взвешенного подхода, что способствовало обеспечению стабильного развития Общества и позволило руководству обратить внимание на риски для принятия корректирующих мер.

Подводя итоги 2024 года, можно констатировать, что, несмотря на экономические трудности и внутренние сложности, Общество завершило год без значительных финансовых потерь и убытков, что подтверждает успешную работу всего коллектива Общества.

Уверен, что накопленные знания, умения, опыт и профессионализм работников Общества помогут эффективно решать задачи по обработке геологической информации: сбору, хранению, анализу и оцифровке данных, а благодаря слаженной работе Совета директоров, исполнительного органа и поддержке Единственного акционера, Общество сможет достичь своей главной цели по созданию современного центра компетенций в сфере геологии и

недропользования, соответствующий лучшим мировым стандартам, что станет мощным стимулом для развития минерально-сырьевого комплекса страны и привлечения иностранных инвестиций.

Надеюсь, что представленные материалы отчета позволят всем заинтересованным сторонам получить полное понимание текущего состояния и возможностей развития Общества, а также укрепят доверие к нашей деятельности.

*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!***

Перед вами представлен Годовой отчёт о деятельности АО «Национальная геологическая служба» за 2024 год - период, в котором наше Общество столкнулось с новыми вызовами и вместе с тем достигло значительных результатов на пути устойчивого развития и повышения эффективности.

В течение 2024 года работа Правления и Совета директоров строилась на основе утверждённых стратегических целей и годового Плана работы. Совет директоров провёл 8 заседаний, рассмотрев 24 важных вопроса, в числе которых - ключевые направления по развитию комплаенс-службы, совершенствованию системы внутреннего аудита и управлению рисками.

Основные итоги работы Правления в 2024 году:

- Мы успешно реализовали все задачи, поставленные в плане работы, что подтверждается принятием более 50 решений по ключевым направлениям деятельности. Это позволило обеспечить не только стабильность, но и активный рост эффективности внутреннего управления.

- Особое внимание уделялось усилению внутреннего контроля. По итогам работы Комитета по аудиту и Службы внутреннего аудита были рассмотрены и утверждены отчёты за все четыре квартала, что обеспечило прозрачность и достоверность финансовой и операционной отчетности Общества.

- Важным направлением стала систематизация работы по комплаенс-контролю. В 2024 году были подготовлены и утверждены новые редакции Положения о комплаенс-службе и Должностной инструкции комплаенс-офицера, что укрепило контроль над соблюдением нормативных требований и корпоративных стандартов.

- В течение года нами проведена актуализация методик оценки эффективности системы управления рисками и реализованы мероприятия по совершенствованию этой системы. Особое внимание уделялось рискам, связанным с финансовой устойчивостью и предотвращением коррупционных проявлений.

- Продолжена работа по автоматизации бизнес-процессов и цифровизации услуг, что позволило оптимизировать внутренние процессы, повысить оперативность принятия решений и сократить издержки. Внедрение новых IT-решений обеспечило повышение качества обслуживания и ускорение работы с клиентами.

- Важнейшей задачей стала работа с человеческим капиталом. В 2024 году мы сфокусировались на развитии профессиональных компетенций сотрудников, формировании корпоративной культуры, направленной на инновации и ответственность. Переход к модели управления, ориентированной на развитие персонала, стал одним из приоритетов.

- В рамках контроля ключевых показателей эффективности (KPI) руководства, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря осуществлялась регулярная оценка и корректировка целей, что способствовало улучшению показателей деятельности.

Несмотря на достигнутые успехи, 2025 год станет для нас вызовом, требующим новых подходов и стратегических решений. В числе приоритетов — обновление и адаптация стратегического плана развития Общества с учётом изменений экономической ситуации, внедрение инновационных технологий и усиление конкурентных преимуществ.

Особое внимание будет уделено:

- Совершенствованию системы управления рисками, включая активное противодействие коррупции и укрепление финансовой устойчивости.

- Усилению комплаенс-контроля и систематизации деятельности в этой области.

- Поиску новых источников дохода и расширению присутствия на рынке через глубокий анализ и освоение новых сегментов.

- Продолжению цифровизации и автоматизации процессов, снижению операционных затрат и повышению качества услуг.

- Развитию и мотивации персонала, созданию условий для профессионального роста и формирования культуры инноваций.

Благодарю коллектив АО «Национальная геологическая служба», Совет директоров, а также всех наших партнёров и инвесторов за доверие и совместную работу. Уверен, что при сохранении текущих темпов и дальнейшем укреплении корпоративного управления мы достигнем поставленных целей и обеспечим устойчивое развитие Общества.

*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 недропользования «minerals.e-qazyna.kz» (далее – ЕПН), введенная в промышленную эксплуатацию от 23 июня 2023 года, для публикации векторных слоев общегеографического содержания и оказания государственных услуг.

ЕПН – 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 быстрдействие (*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 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.

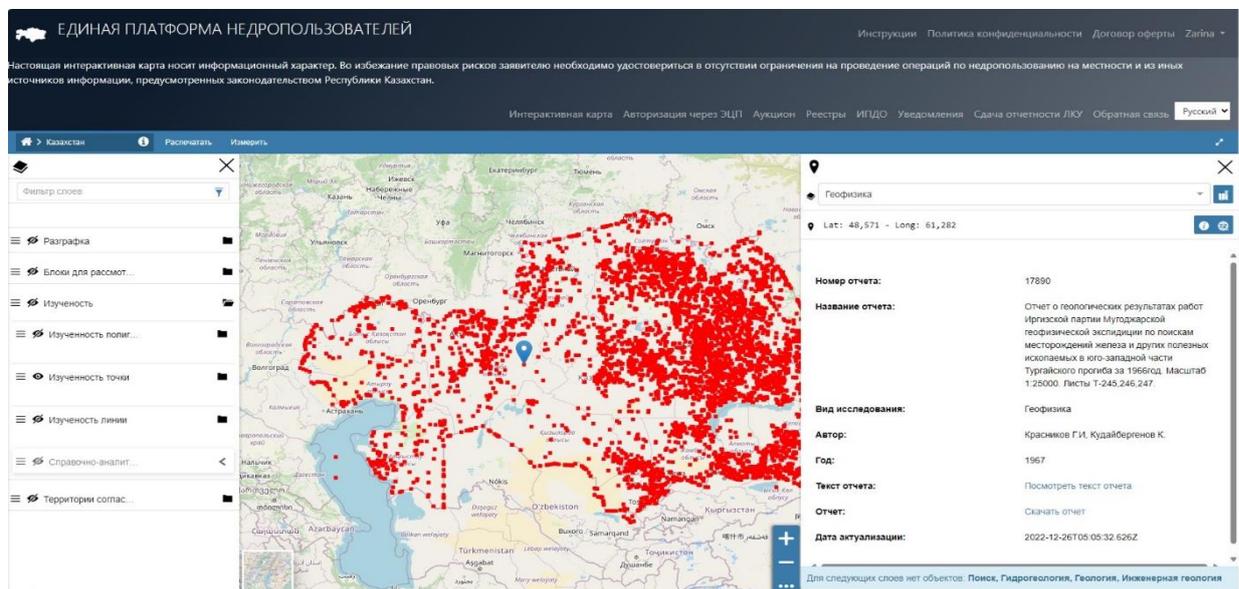
- Информация о геолого-геофизической изученности территории Республики Казахстан, включающую в себя цифровую информацию по результатам всех проведенных геологических, геофизических, гидрогеологических и т.п. работ масштабов 1:10000, 1:50000, 1:200000 и т.д. На Платформе отображено **109 552 контуров** 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 2025 год были структурированы и привязаны **66 180 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 **2024** году переведено в электронный формат **1 905 976 единиц** первичной геологической информации.



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.

По вопросу картографии, геоинформационной системы и недропользования:

- проверки территории на свободу 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, КГ, МД, КЛХЖМ, МО, МИО и др);
- рассмотрение обращений 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.

В целом Обществом за прошедший год обработано и предоставлено геологической информации по 205 + обращений (включая предоставление геологических отчетов, справок, сведений по свободе, балансам, подземным водам и др.), а также 2 221 обращений на безвозмездной основе.

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 свободе, 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 свободу 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 кернаохранилища

В феврале 2024г. подали заявку через гос.услугу (EGOV) Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны, путем исправления от рисовки схемы запрашиваемого участка, на что в марте того же года получили положительный ответ по ПДП. Согласовали со всеми госорганами Технические условия, по которым будет подготовлено ПСД.

В апреле 2024г. получили постановление Акимата о предоставлении право на землю. Заключили договор о временном безвозмездном землепользовании. Оплатили государственные пошлины за регистрацию и кадастровый учет, а также за регистрацию права на земельный участок. завершили установление границ земельного участка на местности. Оплатили услуги НАО Правительства для граждан. Сделали топосъемку земельного участка. Подали заявление НАО

Правительство для граждан на присвоение кадастрового номера на земельный участок.

В мае 2024 года в связи с тем, что РГП «Казаэронавигация» перекрыла подъездные пути к нашему участку, было принято решение по подаче заявления в акимат на внесение изменений в проект детальной планировки (ПДП). В мае текущего года подал заявление в акимат города Астаны по разрешению на проведение обследования, изыскательских и проектных работ объекта строительства на земельном участке площадью 4,0 Га. Общество подало заявление в Акимат г. Астаны о проведении общественных обсуждений по проекту строительства и на внесение изменений в проект детальной планировки (ПДП).

С июня по декабрь 2024 года получил Постановление Акимата о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно гражданского назначения на земельном участке. Заключение договор об условиях проведения обследования изыскательских работ и проектирования. Участвовали в общественном слушании по рассмотрению заявки о внесении изменений ПДП в части размещения объекта. Получили протокол публичных обсуждений о внесении изменений ПДП в части размещения объекта. Получили положительно решение корректировочного совета по ПДП. Заключение договор на изменения ПДП. Завершили корректировку ПДП.

Начало февраля 2025 года ожидаем завершение согласование государственной экспертизы.

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 2024 год рассмотрены геолого-геофизические материалы, находящиеся в Республиканских геологических фондах на соответствие нормативным правовым документам защиты государственных секретов в количестве – 452 геологических отчетов. Рассекречены геологические материалы в количестве 10420 единиц с последующим согласованием в Комитете геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Цифровой формат хранения геологической информации

Техническая поддержка и администрирование серверов Комитета геологии и Общества в работоспособном состоянии;

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).

- Работы по установке и настройке 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 ЕПН путем объединения и миграции всех существующих информационных систем в сфере недропользования.

Предоставление в открытый доступ всей геологической информации осуществляется путем реализации процессов, автоматизируемых в ЕПН, 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 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 2025 года были структурированы и привязаны **66 180 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.

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

Оцифровка первичной ГИ	Общий объем	2024	2023
	100%		
Бумажные носители	3 663 473	1 738 876	732 695
Графика	645 447	100 000	30 000
Магнитные ленты	190 350	37 100	38 070
Картриджи	80 072	30 000	21 879
ИТОГО	4 579 342	1 905 976	822 644

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	03.03.2024	Меморандум о взаимопонимании	ГТК (Геологическая служба Финляндии)
2	03.03.2024	Меморандум о взаимопонимании	Koan Analytics Inc.
3	.2024	Меморандум о взаимопонимании	АМЖГУ (Атырауский университет нефти и газа)
4	18.07.2024	Меморандум о взаимопонимании	Тау-Кен Самрук, Гос. Деп. США
5	02.12.2024	Меморандум о взаимопонимании	НАО "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология"
6	26.12.2024	Меморандум о взаимопонимании	Назарбаев Университет

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 2024г.*			Проведенные закупки товаров, работ и услуг на 2024г.
№п/п	Наименование позиций	Количество позиций/шт.	Количество позиций/шт.
1	Товары	303	161
	Тендер	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
	Тендер	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

- Январь 2024 — Future Minerals Forum в Эр-Рияде: первая оффлайн встреча между НГС и GTK, начало диалога о сотрудничестве.
- Март 2024 — Подписание меморандума о сотрудничестве между НГС и GTK на PDAC в Торонто.
- Апрель 2024 — Визит делегации GTK в Астану и совместные встречи с представителями НГС и Комитета геологии МПС РК.
- Апрель 2024 — Совместное обсуждение с финской компанией Metso вопросов локализации производства и развития критических минералов.
- Март 2024 — Встреча с представителями BRGM (Франция) по вопросам техногенной минеральной обработки и экологии.
- Июнь 2024 — Участие Председателя Правления НГС в конгрессе АММ и встреча с делегатами Франции и SGS.

- Февраль — Март 2024 — Обсуждение сотрудничества с Colorado School of Mines и Атырауским университетом нефти и газа по применению ИИ.
- Март — Июнь 2024 — Активные переговоры и обмен информацией с Eramet по геологическим данным и литиевому потенциалу Казахстана.
- Июнь 2024 — Встречи с представителями Dera на АММ по развитию цепочек поставок.
- Октябрь — Ноябрь 2024 — Заключение дорожной карты стратегического партнёрства с BRGM и Французским фондом критических металлов.
- Ноябрь 2024 — Подписание дорожной карты стратегического партнёрства по критическим ресурсам и материалам во время визита Президента Казахстана в Францию.

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.

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 2024 год поступило 227 обращений 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:	842
	Заявления	661
	Жалобы	8
	Предложения	6
	Прочие (сообщение, запрос, отклик)	167
	Перенаправленных из:	52
	Центральный государственный орган	51
	Подведомственных организаций	1
2	СЭД «Documentolog»	227
ИТОГО		1121

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 системе 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.

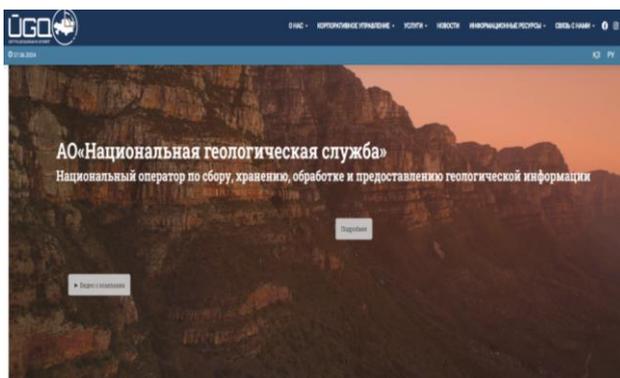
4. Информационно-имиджевая работа

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.

Обновленный логотип 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.

В 2024 году НГС активизировала усилия по цифровой трансформации отрасли. Были внедрены современные технологии оцифровки архивных геологических данных, в том числе с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Создаётся цифровая геологическая карта Казахстана, внедряются новые стандарты анализа геоинформации, что позволяет повысить прозрачность и эффективность работы.

Параллельно с техническими: на конец 2024 года Instagram-аккаунт НГС насчитывает 2047 подписчиков, за год инновациями пресс-служба Общества вела системную информационно-имиджевую работу. Значительное внимание уделялось развитию цифровых коммуникаций в социальных сетях опубликовано 59 новых постов, а в Facebook — 761 подписчик и 49 публикаций. Контент отражает ключевые производственные процессы, достижения и важные отраслевые события.

2024 год стал знаковым для АО «Национальная геологическая служба» (НГС), поскольку организация активизировала процессы цифровизации и расширила сотрудничество с ведущими международными партнёрами в области геологии и минеральных ресурсов. В рамках глобальных тенденций по переходу к цифровым технологиям и устойчивому развитию горно-металлургического сектора Казахстан активно внедряет инновационные методы управления данными и наращивает научно-технический потенциал.

Одним из ключевых событий начала года стала оффлайн встреча в январе в Эр-Рияде на Future Minerals Forum, где Генеральный директор финской геологической службы GTK Киммо Тиликайнен и Председатель Правления НГС Ерлан Галиев обсудили перспективы совместной работы. Вскоре, в марте 2024 года, в канадском Торонто на крупнейшем мировом форуме PDAC состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между НГС и GTK, что ознаменовало начало системного взаимодействия и обмена опытом в области геологических исследований и цифровых технологий.

Апрельский визит делегации GTK во главе с генеральным директором в Астану позволил углубить понимание работы НГС и Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. В ходе переговоров и экскурсий делегация познакомилась с процессами работы департаментов, занимающихся ведением единого кадастра недр, картографией и геоинформационными системами, что позволило выявить возможности для интеграции и адаптации передовых решений финской стороны в казахстанскую практику. Совместные встречи с Комитетом промышленности и представителями финской компании Metso раскрыли потенциал локализации производства и значимость критических минералов для развития национальной экономики.

Важным элементом международного взаимодействия стала работа с Геологической службой Франции (BRGM). Мартовская встреча с представителями BRGM, включая регионального руководителя по Азии Оливье Фрезе, позволила обсудить вопросы техногенной минеральной обработки, переработки отходов и

экономической оценки проектов, что отражает растущий интерес к устойчивому использованию минеральных ресурсов и развитию экологически ответственных технологий. В течение года проходили регулярные встречи и обмены, что привело к формированию дорожной карты стратегического партнёрства, подписанной в ноябре 2024 года в ходе государственного визита Президента Казахстана в Францию. Этот документ направлен на развитие производства и переработки критического сырья, расширение геологических исследований и научных разработок, а также предусматривает инвестиции Французского фонда критических металлов и Агентства по развитию Франции (AFD) в горно-металлургический комплекс Казахстана.

Особое внимание в 2024 году уделялось вопросам цифровизации и внедрения инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в геологическую сферу. В феврале состоялся Zoom-звонок с участием посла Казахстана в США, представителей НГС, Colorado School of Mines и Атырауского университета нефти и газа, в ходе которого обсуждались перспективы совместной работы по применению ИИ в обработке и анализе геологической информации. Последующее посещение Colorado School of Mines делегацией Министерства промышленности и строительства позволило расширить предложения по развитию сотрудничества, включая подготовку кадров и внедрение новых технологий в Казахстане.

Активно велись переговоры и с компаниями-партнёрами. В частности, в марте и июне 2024 года состоялись встречи с представителями французской горнодобывающей компании Eramet, заинтересованной в изучении литиевого потенциала в регионах Алтая и Аральского моря. В рамках обсуждения компанией были направлены запросы на предоставление геологической и геофизической информации, а также база данных по геохимическому анализу воды и рассолов. В июле был выставлен счёт на оплату соответствующих отчётов, что свидетельствует о реальном интересе иностранных инвесторов к развитию минерально-сырьевой базы Казахстана.

Среди европейских партнёров значимой стала компания Dera, с которой в январе и июне проходили встречи, направленные на изучение сырьевого потенциала страны и выработку эффективной цепочки поставок. Партнёрство с SGS, представленной в Казахстане под руководством генерального директора Абдуллы Аль-Шамрани, стало ещё одним вектором сотрудничества, охватывающим подготовку кадров и обмен опытом в области геологии и горного дела.

В течение года НГС активно укрепляла свои внутренние ресурсы, проводя обучающие программы и стажировки с привлечением международных экспертов, что повышало профессиональный уровень сотрудников и способствовало адаптации новых технологий. Особое значение уделялось развитию компетенций в области цифровых картографических систем, ГИС, обработки больших данных и применения искусственного интеллекта для прогнозирования минерального потенциала.

Результатом комплексного подхода стало не только расширение международных связей, но и создание условий для устойчивого и инновационного развития горно-металлургической отрасли Казахстана, что обеспечит стране конкурентоспособное место на мировом рынке минеральных ресурсов. Внедрение

передовых цифровых решений и тесное сотрудничество с ведущими зарубежными организациями и научными институтами формируют прочную основу для дальнейшего технологического и экономического роста.

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 недропользования ЕПН.

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

Общество рассматривает систему корпоративного управления как инструмент соблюдения интересов Единственного акционера, построения сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами и повышения эффективности своей деятельности.

Общество стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и сознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных клиентов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Общества, росту ее стоимости и увеличению благосостояния.

Главным документом, на котором основываются построение и улучшение практики корпоративного управления Общества, является Кодекс корпоративного управления Общества (далее — Кодекс), утвержденный в новой редакции решением Единственного акционера Общества от 18 ноября 2024 года (приказ №107-НК).

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

Общество проводит и планирует в дальнейшем проводить активные действия для повышения уровня корпоративного управления. Следуя выполнению рекомендаций нового Кодекса решением Совета директоров от 19 декабря 2024 года (протокол №02-02/08) разработан и утвержден план мероприятий по реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год, направленный на реализацию принципов корпоративного управления и обеспечение последовательности его процессов, что в свою очередь позволит повысить уровень корпоративного управления и эффективность деятельности Общества.

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

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

1. Кадровая политика Общества;
2. Положение о Комплаенс-офицере Общества;
3. Должностная инструкция Комплаенс-офицера Общества;
4. Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества;
5. Политика управления рисками Общества;
6. Методика оценки эффективности системы управления рисками Общества.

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

Кодекс закрепляет принципы, на которых основывается система корпоративного управления в Обществе. Совет директоров и Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров осуществляют контроль за внедрением положений Кодекса в Обществе.

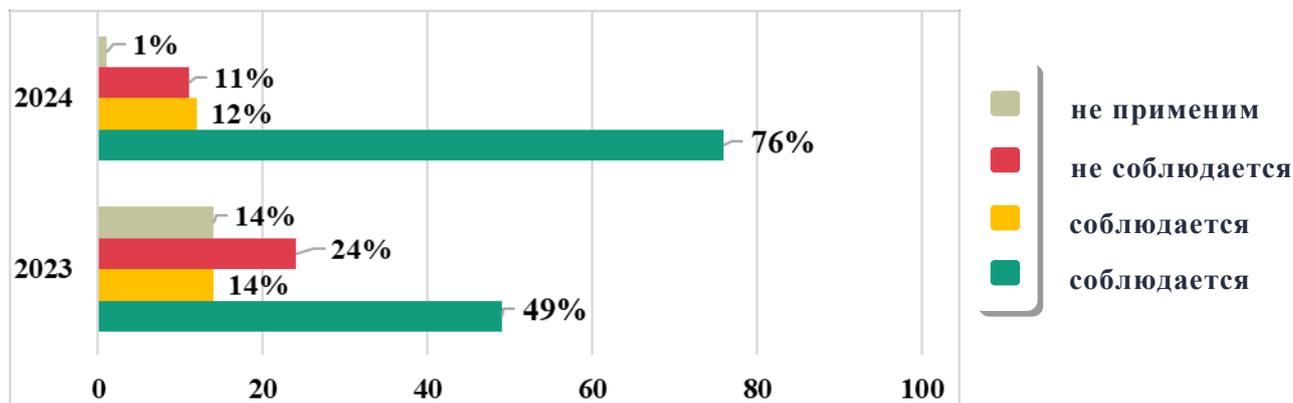
В соответствии с требованиями Кодекса Корпоративный секретарь ежегодно анализирует его на предмет соблюдения Обществом его принципов и положений. Решением Совета директоров от 05 июня 2025 года (протокол №02-02/03) утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2024 год (далее – Отчет). В настоящее время преобладающая часть требований Кодекса соблюдается, а случаи частичного соблюдения или несоблюдения отдельных его положений отражены также в данном Отчете. Ознакомиться с полным Отчетом о соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса в 2024 году можно на сайте Общества.

Согласно результатам проведенного анализа, на практике в Обществе из 7 принципов Кодекса, включающих в себя 283 положения: соблюдается 76% (217) ключевых положений, еще 12 % (33) положений соблюдается частично и 11% (31) положений в настоящее время не соблюдаются, 1% (2) положения Кодекса не применимы.

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



Соблюдение/не соблюдение принципов и положений Кодекса в сравнении с 2023 годом:

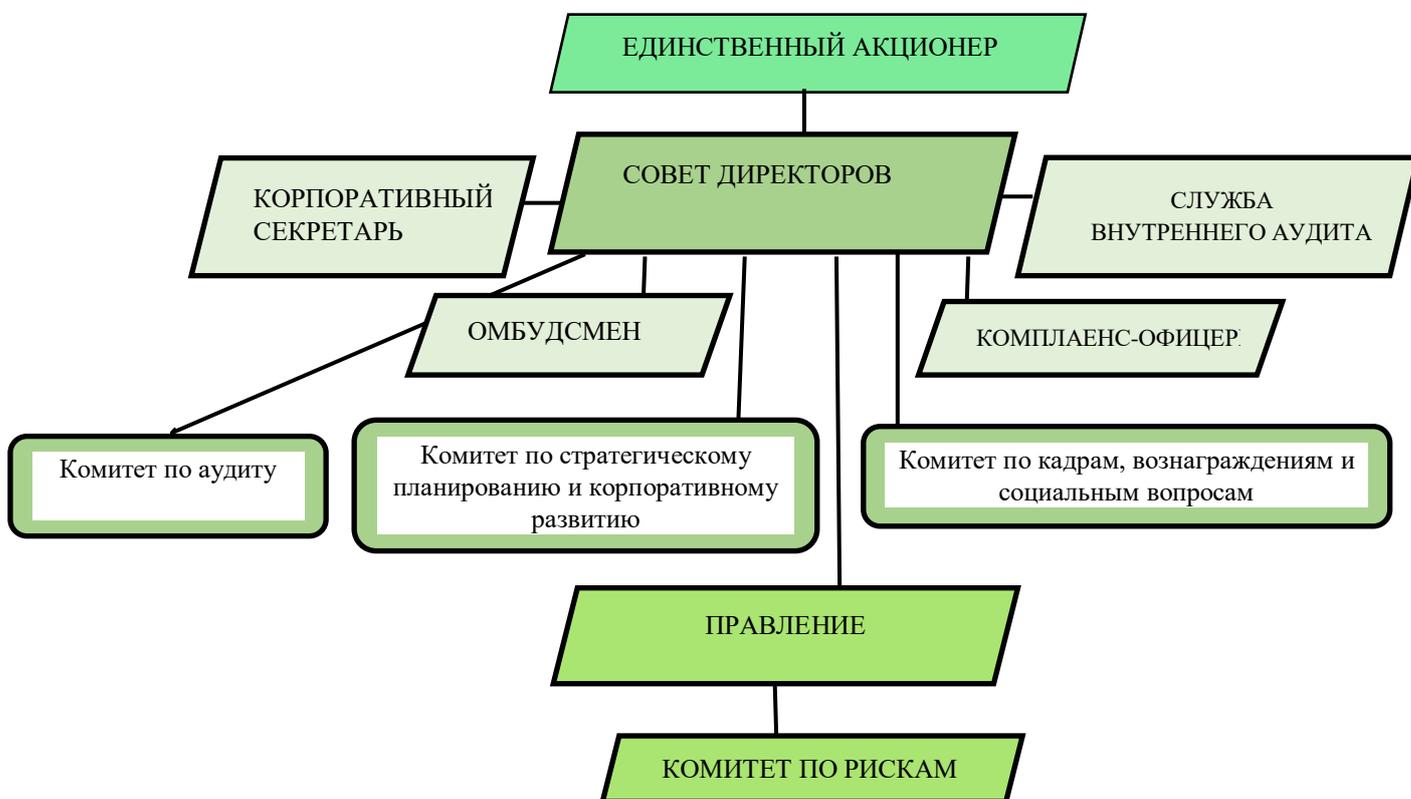


2. Структура корпоративного управления

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 плана развития Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью Правления Общества.
Исполнительный орган	Правление – руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и Единственным акционером.
Служба внутреннего аудита	орган, подотчетный Совету директоров и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.



3. 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.

На 31 декабря 2024 года уставный капитал Общества составил 264 000 тысяч тенге, собственный капитал – 264 000 тысяч тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2024 года № 1094 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» Общество было освобождено от выплаты дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2023 года, а полученная прибыль направлена на развитие Общества.

4. Единственный акционер и структура владения

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.

Взаимоотношения с Единственным акционером заключаются в обеспечении защиты и уважения к его правам и законным интересам и основаны на честности, подотчетности, ответственности и прозрачности.

Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом и Уставом Общества. Права акционера включают, но не ограничиваются

своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества в области раскрытия информации.

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 9 вопросов:

1) О регистрации Общества в качестве участника специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау»;

2) Об определении ТОО «Anderson Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2023 год;

3) О заключении Обществом крупной сделки;

4) Об утверждении Дивидендной политики Общества;

5) О досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.;

6) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;

7) О заключении Обществом крупной сделки;

8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;

9) О заключении Обществом крупной сделки.

5. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Вне зависимости от установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров на очных заседаниях, в принятии решений участвуют все члены Совета директоров (за исключением случаев, когда у членов Совета директоров имеется заинтересованность в принятии решения), и предпринимаются все возможные усилия, для того чтобы эти решения принимались с учетом мнений всех членов Совета директоров.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров Общества и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения заседаний. При необходимости Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

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.

Члены Совета директоров Общества могут быть избраны из числа акционеров — физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей акционеров, и иных физических лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, а также иметь безупречную деловую репутацию. Председатель Совета директоров избирается тайным голосованием простым большинством участвовавших в голосовании.

В работе Совета директоров существенная роль отведена независимым директорам, которые составляют большинство в комитетах Совета директоров и являются их председателями. Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости.

Согласно Кодексу корпоративного управления независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимые директора следят за возможной утерей статуса независимости, и им известно о необходимости заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров в таких ситуациях. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения. В 2024 году подобных ситуаций не было.

Придерживаясь лучших международных практик, Общество стремится к соответствию своих независимых директоров высоким стандартам и заявляет об отсутствии обстоятельств, которые могут негативно повлиять на независимость директора или показаться таковыми.

Общество соблюдает требования Кодекса корпоративного управления в части количества независимых директоров в составе Совета директоров, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет не менее 30 % от общего количества членов Совета директоров.

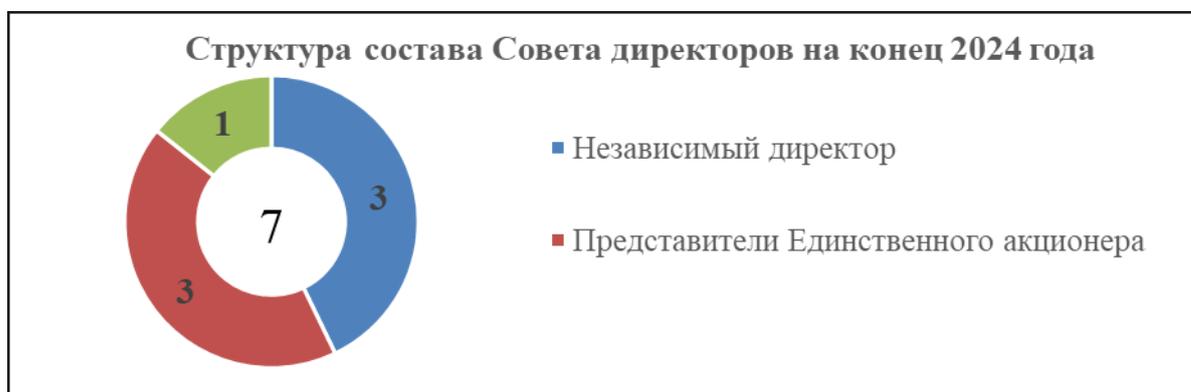
Решением Единственного акционера Общества от 17 мая 2023 года (приказ № 50-нк) избран новый состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек, а решением Единственного акционера Общества от 08 сентября 2023 года (приказ № 85-нк) в состав Совета директоров Общества избран Галиев Ерлан

Фазылович, председатель Правления Общества на срок полномочий самого Совета директоров.

Таким образом, на 1 января 2024 года состав Совета директоров Общества определен в количестве 7 следующих членов:

Председатель Совета директоров		
1	Шархан Иран Шарханович	Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан;
Члены Совета директоров		
2	Акбаров Ерлан Есеналиевич	Председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства 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.

Настоящий состав Совета директоров Общества в течении 2024 года не претерпел изменений. Общество имеет значимую долю независимых директоров в составе Совета директоров, три члена Совета директоров из семи являются независимыми. С точки зрения знаний, компетенций и отраслевой экспертизы состав Совета директоров Общества является сбалансированным. На конец 2024 года структура Совета директоров выглядела следующим образом: Общее количество членов Совета директоров — 7, в том числе:



Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



Ниже представлена краткая информация о членах Совета директоров Общества.



ШАРХАН Иран Шарханович

Родился: 18.09.1987г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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



АКБАРОВ Ерлан Есеналиевич

Родился: 25.04.1975г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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



ТАШЕНЕВ Бакытбек Хакимович

Родился: 19.10.1977г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

С октября 2018 года по январь 2025 года 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 «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева».



КУШЕЛЕКОВ Арнур Жолдыбекович

Родился: 13.10.1987г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

6. 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;

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

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;

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

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

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

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

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

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

4) не является государственным служащим;

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

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

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

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.

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

7. Вознаграждение членов Совета директоров Общества

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 2024 году независимым директорам Общества с учетом всех налогов и платежей составила 5 400 000 (пять миллионов четыреста) тенге, из них: 3 600 000 (три миллиона шестьсот) тенге - фиксированное вознаграждение, 1 800 000 (один миллион восемьсот) тенге - дополнительное вознаграждение, 734 400 (семьсот тридцать четыре тысячи четыреста) тенге - налоги и платежи.

Компенсация командировочных расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период, составила 250 513 (двести пятьдесят тысяч пятьсот тринадцать) тенге.

Таким образом всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых директоров Общества за 2024 год с учетом всех налогов и платежей, составили 5 650 513 (пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот тринадцать) тенге.

8. Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов

Ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и отдельных членов, как это предписано пунктом 133 Кодекса, является неотъемлемой частью корпоративной практики Общества. Эта процедура строго

регламентирована и подробно описана в Положении, утвержденном Советом директоров 2 июля 2024 года (протокол 02-02/04). Положение устанавливает обязательность проведения ежегодной оценки, причем не реже чем раз в три года она должна осуществляться независимой внешней организацией, обладающей необходимой профессиональной компетенцией. Такой внешний аудит, призванный обеспечить объективность и беспристрастность оценки, планируется на 2026 год, а в 2024 году не проводился.

Стоит отметить, что в 2024 году оценка членов Совета директоров за 2023 год также не состоялась. Причиной этого стало отсутствие соответствующего регламентирующего документа, который описывал бы порядок проведения такой оценки и устанавливал четкие критерии. Ситуация изменилась лишь с принятием решения Совета директоров от 14 марта 2025 года (протокол 02-02/02) после утверждения вышеизложенного Положения, проведение оценки деятельности Совета директоров, трёх Комитетов и каждого члена Совета по итогам работы за 2024 год. При этом, методом оценки стала самооценка, осуществляемая путём анкетирования. Данная процедура, затронула все аспекты деятельности: работу самого Совета директоров, функционирование трёх его Комитетов и индивидуальный вклад каждого члена Совета.

Результаты самооценки были систематизированы и представлены в Отчете, содержащий подробный анализ самооценки каждого члена Совета директоров, который рассмотрен на заседании Совета директоров. В ходе обсуждения были представлены данные, иллюстрирующие результаты самооценки, проанализированы выявленные сильные и слабые стороны, оценен уровень навыков и компетенций каждого члена Совета.

По итогам обобщения анкетных данных эффективность рабочей деятельности Совета директоров выявила оценку выше 4,4 (*практика в данной области соответствует стандартам, но имеются отдельные комментарии*), а оценка деятельности трех Комитетов – 4,6 (*также практика в данной области соответствует стандартам, но имеются отдельные рекомендации и предложения*), что является приемлемой для выбранной организационной модели и структуры.

На основе представленного анализа и выявленных областей для улучшения, предложен ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров и его Комитетов. Эти рекомендации легли в основу плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов, утвержденного Советом директоров 05 июня 2025 года (протокол №02-02/03).

9. Отчет о деятельности Совета директоров и его Комитетов

За 2024 год Совет директоров провел **9** заседаний, включая 7 заседаний, проведенных в режиме онлайн, **1** заседание в режиме оффлайн и **1** заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено и рассмотрено **70** вопросов.

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

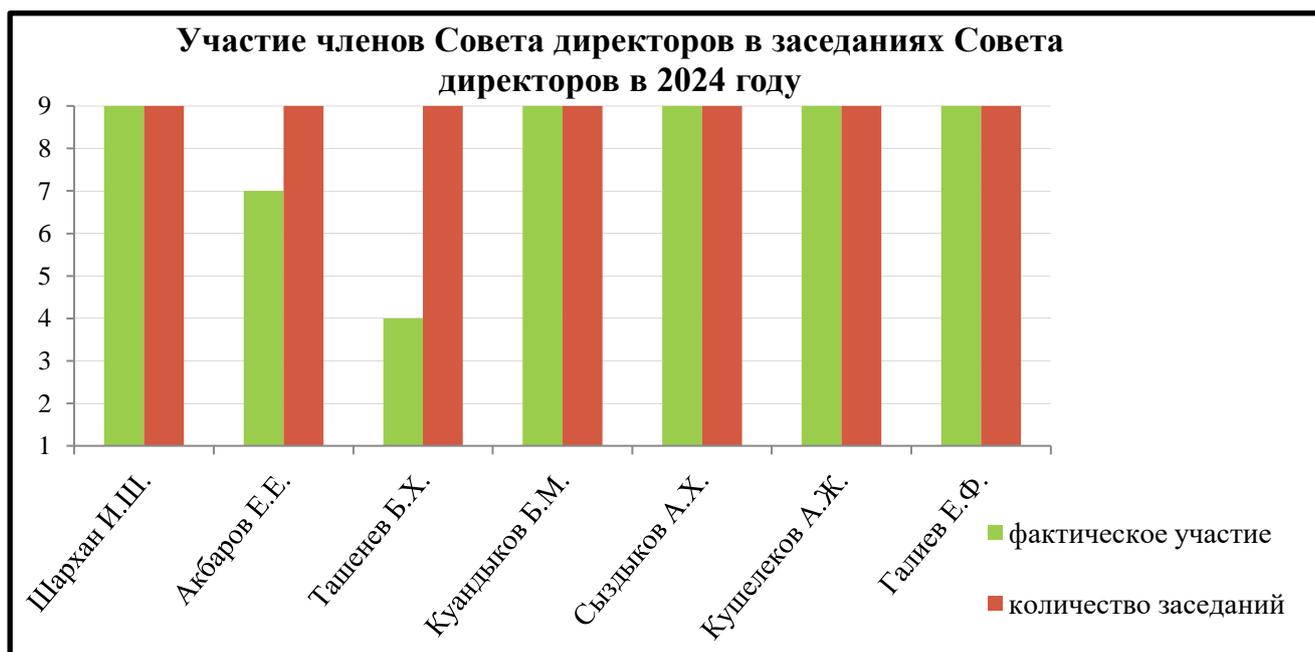
директоров, проводимых в заочных формах. Данная рекомендация Обществом выполняется ежегодно.

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

	2022 год			2023 год			2024 год		
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего
Количество заседаний Совета директоров	3	0	3	7	1	8	8	1	9
Соотношение, %	100%	0%	100%	87,5%	12,5%	100%	89%	11%	100%
Количество рассмотренных вопросов	16	0	16	55	2	57	64	1	65
Соотношение, %	100%	0%	100%	96,5%	3,5%	100%	98%	2%	100%

Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров в 2024 году составила в целом 89%, что согласно показателям ведущих практик процент посещаемости заседаний, который выше 75% демонстрирует должное профессиональное отношение членов Совета директоров. Посещаемость представлена ниже в 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. – 9 из 9 (100%), Акбаров Е.Е. – 7 из 9 (78%), Ташенев Б.Х. – 4 из 9 (44%), Куандыков Б.Х. – 9 из 9 (100%), Сыздыков А.Х. – 9 из 9 (100%), Кушелеков А.Ж. – 9 из 9 (100%), Галиев Е.Ф. – 9 из 9 (100%).

Причины отсутствия: Ташенев Б.Х. четырежды находился в трудовом отпуске, приказы имеются, один раз участвовал в совещании у руководства Министерства. Акбаров Е.Е. отсутствовал два раза, один раз по причине нахождения его в трудовом отпуске (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 06.08.2024г. № 314-д), а второй по причине нахождения его на обучении (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 23.10.2024г №529-к).

10. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За 2024 год Советом директоров Общества проведено **9** заседаний, на которых Обществом вынесено и рассмотрено следующие **70 вопросов**, из них 5 вопросов были сняты по разным причинам, а вынесены повторно только **3**:

1. О предложении Совета директоров по вопросу освобождения Общества от выплаты дивидендов на государственный пакет акций Общества по итогам 2023-2028гг.;

2. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления АО «Национальная геологическая служба» на 2024 год (*снят с повестки дня и вынесен повторно*);

3. Об утверждении Кадровой политики Общества;

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о комплаенс службе Общества;

5. Об утверждении Должностной инструкции комплаенс офицера Общества;

6. Об утверждении Плана работы Комплаенс-службы Общества на 2024 год.

7. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2023 года и Годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год;

8. Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год и его премировании;

9. О назначении Омбудсмана Общества, об определении срока его полномочий и должностного оклада;

10. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров Общества, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества за 2023 год;

11. Об утверждении оценки результативности по достижению ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря Общества за 2023 год и его премировании;

12. Обсуждение вопроса по пересмотру размера вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам Общества.

13. Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;

14. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции;

15. Об утверждении Плана работы Омбудсмана Общества на 2024 год;

16. Об утверждении Положения о комплаенс службе Общества в новой редакции и Должностной инструкции комплаенс офицера Общества;

17. О премировании председателя и членов Правления Общества к государственному празднику «Наурыз мейрамы»;

18. О некоторых вопросах Общества;

19. Об одобрении заключаемой сделки (договор № 29 о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных) Обществом с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан;

20. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы;

21. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления Общества на 2024 год;
22. О некоторых вопросах деятельности Общества;
23. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года (*снят с повестки дня и вынесен повторно*);
24. Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;
25. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 2023 год и 1 квартал 2023 года;
26. О досрочном прекращении полномочий Омбудсмана Общества Есенболтаева С.М.
27. О досрочном прекращении полномочий Комплаенс-офицера Общества Азатова Т.Ж.
28. Об утверждении новой организационной структуры Общества;
29. Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027 годы (*снят с повестки дня и вынесен повторно*);
30. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;
31. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;
32. О внесении изменений в решение по вопросу 6 повестки дня Совета директоров Общества от 29 марта 2024 года (протокол № 02-02/02);
33. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества;
34. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год.
35. Об определении размеров должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества
36. Об утверждении Годового отчёта о деятельности Общества за 2023 год.
37. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
38. О предложениях по порядку распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества с последующим вынесением на рассмотрение Единственному акционеру.
39. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год.
40. О досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.;
41. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года;
42. Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года.

43. Об одобрении заключения Обществом договора о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК»;
44. Об одобрении намерения заключить Обществом сделку о государственных закупках услуг по обобщению геолого-геофизической изученности и оценке возможностей по устойчивому развитию МСБ с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК» (*снят с повестки дня*);
45. Об одобрении намерения заключить Обществом сделку о государственных закупках услуг анализа, сопоставления и привязки оцифрованной первичной геологической информации ко вторичной с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК»;
46. Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;
47. О рассмотрении Отчета по исполнению плана мероприятий Общества за 2023 год;
48. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 2 квартал 2024 года;
49. О снятии с учетной регистрации и закрытии региональных представительств Общества;
50. Об утверждении новой организационной структуры и штатной численности Общества;
51. О доплате за совмещение должностей заместителю председателя Правления Общества Шабанбаеву К.У.;
52. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2024 года.
53. О назначении Комплаенс-офицера Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада (*снят с повестки дня*);
54. О назначении Омбудсмана Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
55. О рассмотрении оценки реализации плана мероприятий Общества на 2023-2027гг. за 2023 год;
56. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 3 квартал 2024 года;
57. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;
58. Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;
59. О рассмотрении Отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2023 год.
60. Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления рисками Общества.
61. О внесении изменения в решение по вопросу 2 повестки дня Совета директоров Общества от 30 сентября 2024 года (протокол № 02-02/06);
62. Об утверждении Политики управления рисками Общества;

63. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2025 года;
64. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;
65. О рассмотрении Плана работы Омбудсмена Общества на 2025 год;
66. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год;
67. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год;
68. Об утверждении плана мероприятий по реализации принципов Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год.
69. О премировании председателя и заместителей председателя Правления Общества;
70. Об утверждении скорректированного плана мероприятий Общества на 2023-2027гг, в части показателей 2024 года.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения по **68** вопросам:

- по планированию и финансовой отчетности - 9;
- стратегического характера и одобрению сделок - 9;
- по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю – 10;
- по вопросам деятельности Омбудсмена, комплаенс и контроля за закупками – 3;
- корпоративного управления – 10;
- кадрам, КПД и вознаграждениям - 19;
- по утверждению внутренних документов – 8.



По итогам рассмотрения и принятых решений по 68 вопросам даны **56** поручений, из которых исполнено - **54**, исполнено частично - **1**, не исполнено – **1** (вопрос по выплате дивидендов Обществом, по которому Единственным акционером принято альтернативное решение).

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

- Об утверждении Дивидендной политики Общества;

- Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2024 году доступна на сайте Общества по адресу: <https://ngc.geology.kz>.

11. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

11.1 Составы Комитетов Совета директоров Общества

В целях поддержания деятельности Совета директоров и оказания содействия в принятии решений путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня Совета директоров 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.

Участвуя в работе Комитетов, члены Совета директоров фокусировались на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания Комитетов проходили с участием приглашенных лиц в лице руководящего состава Общества, руководителей структурных подразделений, курируемых соответствующие направления. Комитеты вносили рекомендации Совету директоров для принятия решения. Комитеты Совета директоров состоят в

основном из независимых директоров, председателями которых также являются независимые директора.

В 2024 году действовал следующий состав Комитетов Совета директоров Общества:

1) 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.

2) 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.

3) Комитет по аудиту:

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

11.2. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2024 году

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию в соответствии с пунктом 27 Положения о Комитете заседания Комитета проводились согласно утвержденного плана работы указанного Комитета, а также в случае необходимости Комитет проводил внеочередные заседания.

План работы данного Комитета на 2024 год утвержден решением Комитета 1 февраля 2024 года (протокол №02-03/КСПКР-01), который предусматривал рассмотрение 12 вопросов и проведение 7 заседаний, в том числе 1 резервного.

Так, в 2024 году данным Комитетом проведено 9 заседаний, из которых 2 заседания прошли путем заочного голосования с рассмотрением 30 вопросов в рамках компетенции данного Комитета. Все рекомендации Комитета исполнены.

В 2024 году Комитетом даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в том числе по вопросам:

1. О выработке рекомендаций Совету директоров по предложению освобождения Общества от выплаты дивидендов на государственный пакет акций Общества по итогам 2023-2028гг.;

2. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества за 2023 год;

3. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества на 2024 год.

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению плана мероприятий Общества на 2023-2027гг. в части 2023 года;

5. О выработке рекомендации Совету директоров по предварительному рассмотрению Устава Общества в новой редакции.

6. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу одобрения заключаемой сделки (договор № 29 о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных) Обществом с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан»;

7. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы;

8. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу «О некоторых вопросах деятельности Общества»;

9. О выработке рекомендаций Совету директоров по информации по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 2023 год и 1 квартал 2024 года;

10. О выработке рекомендаций по вопросу утверждения Советом директоров новой организационной структуры Общества;

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по внесению изменений в решение по вопросу 6 повестки дня Совета директоров Общества от 29 марта 2024 года (протокол № 02-02/02);

13. О предварительном рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год.

14. О предварительном рассмотрении Годового отчета о деятельности Общества за 2023 год;

15. О выработке рекомендаций Совету директоров для подготовки последним предложений Единственному акционеру Общества по порядку распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

16. О выработке рекомендации Совету директоров по вопросу одобрения заключения Обществом договора о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных) с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК.

17. О выработке рекомендации по вопросу одобрения намерения заключить Обществом сделку о государственных закупках услуг по обобщению геолого-геофизической изученности и оценке возможностей по устойчивому развитию МСБ с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК»;

18. О выработке рекомендации по вопросу одобрения намерения заключить Обществом сделку о государственных закупках услуг анализа, сопоставления и привязки оцифрованной первичной геологической информации ко вторичной с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан»;

19. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;

20. О предварительном рассмотрении и одобрении Отчета по исполнению плана мероприятий Общества за 2023 год;

21. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 2 квартал 2024 года;

22. О выработке рекомендаций по вопросу о снятии с учетной регистрации и закрытии региональных представительств Общества.

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

24. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу информирования по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2024 года.

25. О предварительном рассмотрении реализации плана мероприятий Общества за 2023 год;

26. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 3 квартал 2024 года.

27. О выработке рекомендации Совету директоров по внесению изменения в решение по вопросу 2 повестки дня Совета директоров от 30 сентября 20024 года (протокол № 02-02/06);

28. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.

29. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению плана мероприятий по реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год.

30. Об утверждении скорректированного плана мероприятий Общества на 2023-2027гг, в части показателей 2024 года.

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по стратегическому, бюджетному планированию, по одобрению сделок Общества, распределению чистого дохода, по отчету исполнения плана мероприятий, годового отчета о деятельности Общества за отчетный период. Основное внимание Комитетом за отчетный период было уделено внимание вопросам бюджетного планирования и стратегического развития.

Таким образом, за 2024 год Комитетом в большей степени выполнены поставленные цели и задачи, своевременно и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением о данном Комитете.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является органом Совета директоров, вырабатывающий рекомендации по вопросам кадровой политики, связанных с назначением, развитием, оценкой деятельности и вознаграждением председателя и членов Правления, (в части подбора, назначения кроме председателя, который назначается Единственным акционером), корпоративного секретаря и омбудсмана Общества, а также по вопросам связанных с развитием корпоративной и деловой этики в Обществе.

В соответствии с пунктом 27 Положения о Комитете заседания указанного Комитета проводятся не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

План работы Комитета на 2024 год утвержден решением Комитета от 1 февраля 2024 года (протокол №02-03/ККВСВ-01), который предусматривал рассмотрение 12 вопросов и проведение 5 заседаний, в том числе 1 резервного.

Так, в 2024 году Комитетом проведено 7 заседаний, из которых 1 заседание прошло путем заочного голосования с рассмотрением 18 вопросов в рамках компетенции данного Комитета. Все рекомендации Комитета исполнены.

1. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2024 год;

2. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Кадровой политики Общества;

3. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу назначения Омбудсмена Общества, определении срока его полномочий и должностного оклада;

4. О выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету Корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров Общества, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмена Общества за 2023 год;

5. О предварительном согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения оценки результативности по достижению ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря за 2023 год и его премировании.

6. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества за 2023 год;

7. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества на 2024 год.

8. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы омбудсмена Общества на 2024 год.

9. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу премирования председателя и членов Правления Общества к государственному празднику-«Наурыз мейрамы».

10. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2024 год;

11. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Омбудсмена Общества Есенболтаева С.М.

12. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров, его Комитетов и каждого члена Совета директоров Общества.

13. О предварительном рассмотрении вопроса по повышению должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита Удербоева Е.А. и Корпоративного секретаря Алдабергеновой З.М.».

14. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.

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

16. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу доплаты за совмещение должностей заместителю председателя Правления Общества Шабанбаеву К.У.

17. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Плана работы Омбудсмана Общества на 2025 год;

18. О предварительном согласовании и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год.

Под руководством Комитета за отчетный период рассмотрены вопросы кадровых назначений, досрочных прекращений полномочий работников, подотчетных Совету директоров. Особого внимания удостоились вопросы систем оплаты труда, оценки деятельности и премирования, а также вопросы определения ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря.

В своей деятельности Комитет придерживался принципа принятия последовательных и взвешенных решений с целью поддержания стабильности в деятельности Общества, оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров и выполнил цели и задачи, поставленные перед ним. При этом, Совет директоров Общества в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была отклонена Советом директоров Общества.

Комитет по аудиту в соответствии с пунктом 28 Положения о Комитете свои заседания проводил в соответствии с утвержденным планом работы указанного Комитета. План работы Комитета на 2024 год утвержден решением Комитета от 30 января 2024 года (протокол №02-03/КА-01), который предусматривал рассмотрение 19 вопросов и проведение 7 заседаний, в том числе 1 резервного.

Так, в 2024 году проведено 8 заседаний, которые проведены в режиме онлайн с рассмотрением 24 вопросов в рамках компетенции данного Комитета, а именно:

1. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по изменениям и дополнениям в Положение о комплаенс службе Общества;

2. О предварительном одобрении и выработке рекомендации Совету директоров по утверждению Должностной инструкции комплаенс офицера Общества;

3. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Плана работы Комплаенс службы Общества на 2024 год.

4. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2023 года и Годовому отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год;

5. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год и его премированию;

6. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023 год.

7. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2024 год.

8. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров утверждению Положения о комплаенс службе Общества в новой редакции и Должностной инструкции комплаенс офицера Общества.

9. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;

10. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года.

11. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;

12. О предварительном одобрении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.

13. О предварительном одобрении и выработке рекомендации Совету директоров по вопросу предварительного утверждения Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;

14. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения размера оплаты аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2024 год;

15. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года;

16. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года.

17. О выработке рекомендации Совету директоров по вопросу назначения Комплаенс- офицера Общества, определения срока полномочий и размера должностного оклада.

18. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по Отчету о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;

19. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года.

20. О выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу рассмотрения Отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2023 год.

21. О предварительном одобрении Методики оценки эффективности системы управления рисками Общества.

22. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;

23. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;

24. О предварительном одобрении и выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению Политики управления рисками Общества.

Из рассмотренных 24 вопросов, приняты решения, из которых исполнены 23 рекомендации, не исполнено - 1, а именно, решение по вопросу выработки рекомендации Совету директоров по назначению Комплаенс-офицера Общества ввиду принятия Советом директоров альтернативного решения, кандидатура не поддержана.

В целом, за отчетный период Комитетом по аудиту на ежеквартальной основе рассматривались отчеты Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора, отражающие существенные вопросы деятельности Общества и решения в области бухгалтерского учета, что позволяло Комитету вести предметную дискуссию о степени достоверности, сбалансированности и ясности финансовой отчетности, а также своевременности реагирования на нарушения по итогам аудита, по которым требовалось предпринять действенные меры. Не остались без внимания вопросы по комплаенсу и рискам, в рамках компетенции Комитета были рассмотрены и рекомендованы к утверждению основные документы по данным направлениям.

Так, 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.

12. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Общества функционировал в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2024 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 2024 год (далее – План) утвержден решением Совета директоров Общества 22 декабря 2023 года (протокол № 11-2023-08). План предусматривал рассмотрение порядка 31 вопроса, из которых все были вынесены и рассмотрены Советом директоров и его Комитетами. Вместе с тем, следует отметить, что вне Плана Советом директоров рассмотрено дополнительно 34 вопроса.

Деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2024 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.

13. Информация о существенных корпоративных событиях за 2024 год

Среди особо существенных корпоративных событий за 2024 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Общества, можно выделить следующие:

- **решение Единственного акционера Общества от 15.03.2024г.** (приказ 20-нк) о регистрации Общества в качестве участника специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау»;

- **решение Единственного акционера Общества от 05.06.2024г.** (приказ № 40-нк) определена ТОО «Anderson Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2023 год;

- **решение Единственного акционера Общества от 12.06.2024г.** (приказ № 41-нк) о заключении Обществом крупной сделки;

- **решение Единственного акционера Общества от 16.08.2024г.** (приказ № 61-нк) утверждена Дивидендная политика Общества;

- **решение Совета директоров общества от 21.08.2024г** (протокол №02-02/05) досрочно прекращены полномочия первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.;

- **решение Единственного акционера Общества от 28.08.2024г.** (приказ № 66-нк) утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год, а также утвержден размер дивидендов на государственный пакет акций.

- **решение Единственного акционера Общества от 09.10.2024г.** (приказ № 79-нк) о заключении Обществом крупной сделки;

- **решение Единственного акционера Общества от 23.10.2024г.** (приказ № 88) о досрочном прекращении члена Совета директоров Общества;

- **решение Единственного акционера Общества от 18.11.2024г.** (приказ 106-нк) отмена приказа №88 от 23.10.2024г.;

- **решение Единственного акционера Общества от 18.11.2024г.** (приказ 107-нк) утвержден Кодекс корпоративного управления Общества;

- **решение Единственного акционера Общества от 12.12.2024г.** (приказ № 118-нк) о заключении Обществом крупной сделки;

14. Деятельность Правления

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 развития и плана мероприятий по их реализации 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, а также исполнения плана мероприятий.

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 1 января 2024 года действовал состав Правления Общества, состоящий из 4-х следующих членов: Галиев Ерлан Фазылович, председателя Правления Общества, Ижанова Айбека Балдаевича, первого заместителя председателя Правления Общества, Маратова Серика Маратовича, заместителя председателя Правления Общества и Шабанбаева Кадыра Умирзаковича, заместителя председателя Правления Общества.

Ниже представлена краткая информация о членах Правления Общества.



Галиев Ерлан Фазылович

Родился: 14 июня 1986 года

Гражданство: Республика Казахстан

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

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 по 21 августа 2024 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».

Заседания Правления осуществлялись согласно Плана работы Правления на 2024 год, на которых рассматривались вопросы обеспечения деятельности Общества. Согласно Плана работ Правления, утвержденного 26 февраля 2024 года.

(протокол №05/24) за отчетный период проведено 23 очных и 2 заочных заседаний Правления Общества, общее количество 25 заседаний Правления Общества на которых вынесено и рассмотрено 94 вопроса.

По результатам рассмотрения вопросов Правлением Общества приняты следующие основные решения: рассмотрены и утверждены 44 вопроса, одобрены 41, приняты к сведению – 2 вопроса, направлено на доработку 7 вопросов.

За отчетный период, разработаны и утверждены Правлением Общества 22 документа, регламентирующих деятельность Общества.

Отчет о деятельности Правления Общества за 2024 год

В 2024 году проведено 23 заседания Правления в очном порядке и 2 заседания Правления в заочном порядке, общее количество 25 заседаний Правления на которых приняты следующие решения:

Решение Правления	Количество решений на заседании Правления
Утверждены	44
Одобрены	41
Предварительно одобрены	4
Приняты к сведению	2
Направлены на доработку	7

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

В соответствии с утвержденным Единственным акционеров Кодексом корпоративного управления Общества (далее -Кодекс) п.226 принципа 2.5.1. Управление рисками, который обязывает в Обществе создать эффективно функционирующую систему управления рисками и внутреннего контроля, направленную на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющую собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и Правлением Общества.

В соответствии с п.227. Кодекса Совет директоров и Правление обеспечивают внедрение культуры надлежащего управления рисками в Обществе.

По внедрению риск-менеджмента и риск-ориентированного подхода в текущей деятельности Общества в 4 квартале 2024 года была проделана работа по становлению. С 1 ноября 2024г. была укомплектована вакансия должности риск-менеджера, с утверждением должностной инструкции риск-менеджера (*приказ председателя Правления №94-П от 17 декабря 2024г.*)

Внедрение и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе начато с формирования нормативной базы, основанную на лучших практиках.

Советом Директоров утверждены Политика управления рисками решением Совета директоров 19 декабря 2024г. (*протокол №02-02/08*)

Правлением Общества утверждены решением Правления

1) процедура «Идентификация и анализ рисков АО «НГС»

2) Положение о Комитете по рискам (*протокол №23/24 от 6 декабря 2024г.*)

В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Правление Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений/владельцами бизнес-процессов.

По стратегическим рискам Общества, указанных в приложении 2 к Плану развития Общества на 2023-2032г.г. проведена работа по сбору информации о состоянии и проведенных мероприятиях по снижению риска, для этого были определены ответственные структурные подразделения как владельцы рисков.

Совместно с владельцами рисков была проведена оценка рисков на основе процедуры «Идентификация и анализ рисков АО «НГС» и подготовлено предложение по карте рисков.

На основе аналитической справки представлены предложения (уменьшение количества рисков с 35 до 24) в Комитет геологии по внесению изменений в приложение №2 к Плану развития на 2023-2032г.г., которые не были приняты и оставлены без изменений.

Совместно с управлением стратегического и операционного планирования в 4 квартале проведена работа:

- в целях снижения риска недостижения ключевых показателей Плана мероприятий за 2024год было завершено согласование с госорганами и утверждено Советом директоров 31 декабря 2024г. первой корректировки, в части 2024г.;

-в целях снижения рисков по недостатку профессиональных кадров в связи с введением новой организационной структуры с 4 ноября 2024г. разработаны и утверждены КПД работников в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности работников, (протокол №16/24 от 22.08.2024г), а также в связи с достижением запланированных результатов и выполнением объемов услуг рассмотрены и подведены результаты по исполнению КПД работниками

Работа по своевременной идентификации рисков и их анализу, разработка мероприятий по ключевым рискам, а также по системе внутреннего контроля будет продолжена в 2025 г.

Владельцы рисков

АО "Национальная геологическая служба" на 2025 год

(согласовано решением Комитета по рискам протокол №1 от 30 января 2025г)

№ риска	код риска	Ключевой риск	Владельцы риска	Внутренние контролеры
1.	O1K	риск потери данных	Департамент геологических фондов и предоставления информации	Тогизбаев Д
2	O2K	риск кибератак и утечки данных	Департамент сопровождения баз данных и архитектуры	Короткевич В.В.
3	C1	репутационный риск	Административно-финансовый департамент	Омаров Д.Н
4	O3Ф	риск недостаточной координации проектов Общества	Департамент геологических наук	Абытов Ф.Х
5	C2Ф	риск снижения доходов от платных услуг	Департамент геоинформационных ресурсов	Жанатаев Д.
6	C3	риск снижения охвата рынка предоставления геологической информации и статуса национального оператора	Департамент стратегического и операционного планирования и анализа	Идрисова А.С.
7	O5K	Риск снижения престижа трудоустройства, низкая вовлеченность и лояльность сотрудников	Служба HR	Еспенбетов М.К.
8	C4Ф	риск низкого уровня оснащения и условия хранения геологических фондов и не соответствия требованиям	Департамент геологических фондов и предоставления информации	Тогизбаев Д.
9	O5K	риск роста исков и требований по обязательствам	Административно-финансовый департамент	Омаров Д.Н
10	C5Ф	Конкуренция	Департамент международного сотрудничества, научных программ и инвестиционного развития	Рамазанова А.Н.
11	K1	риск снижения устойчивого развития основных сфер жизни и решению глобальных проблем	Секретариат Председателя Правления	Элмухан А.

12	ОбК	риск нарушений режима секретности	Служба защиты государственных секретов	Алымбаева Ж.
код риска	наименование кода риска			
О	операционный			
С	стратегический			
Ф	финансовый			
К	Комплаенс			

Организовано и проведено обучение для работников ОЮЛ «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан» тренинг «Управление рисками проектов компании на основе международных стандартов» в объеме 16 академических часов 18-24 декабря 2024г. Вручены сертификаты 15 работникам Общества.

Риск-менеджером Общества проведено обучение работников Общества по утвержденным процедурам и даны разъяснения 22 ноября 2024г., также подготовлен материал вводного инструктажа для вновь принимаемых работников, вводимый в Обществе с 1 января 2025г.

В 2025 году будет продолжена работа по внедрению риск-ориентированного подхода с созданием и рассмотрением вопросов коллегиально-совещательным органом при Правлении -Комитетом по рискам

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.

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 2024 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 коррупционных проявлений 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 2025 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

Общество придает особое значение развитию и укреплению своего кадрового потенциала, понимая, что именно компетентные и мотивированные сотрудники являются ключевым фактором устойчивого роста и повышения конкурентоспособности на рынке. В 2024 году в Компании были разработаны и внедрены комплексные внутренние нормативные документы, регламентирующие всестороннее управление персоналом. Эти документы охватывают широкий спектр вопросов, включая поиск и подбор специалистов, их адаптацию, профессиональное развитие, а также оценку эффективности труда и формирование кадрового резерва.

Главная цель внедренных нормативных актов — создание прозрачной и эффективной системы управления персоналом, направленной на обеспечение постоянного профессионального роста сотрудников и поддержание устойчивого развития Общества. Благодаря этим мерам формируется единая кадровая политика, способствующая сохранению и приумножению корпоративной культуры, а также укреплению кадрового потенциала на долгосрочную перспективу.

Особое внимание в стратегии развития персонала уделяется обучению и повышению квалификации. Обучающие программы направлены не только на повышение профессиональных знаний и навыков, но и на продвижение корпоративных ценностей и формирование общей корпоративной культуры. Это требует от сотрудников наличия определенных компетенций и личных качеств, которые являются залогом успешной реализации стратегических задач Общества.

На современном этапе Общество считает приоритетным развивать и совершенствовать профессиональные компетенции уже работающих специалистов, поскольку это позволяет сохранять уникальный корпоративный опыт и способствует поддержанию преемственности традиций и стандартов работы. Такой подход позволяет не только оптимизировать затраты на привлечение внешних кадров, но и обеспечивает стабильность и целостность корпоративной культуры.

В рамках реализации плана обучения на 2024 год 57 работников Общества прошли курсы повышения квалификации. Обучающие мероприятия были

сфокусированы на освоении ключевых тематических направлений, имеющих стратегическое значение для Компании, включая:

Корпоративное управление

Подтверждение сертификата «Профессиональный бухгалтер РК»

IT Бизнес-анализ

Управление рисками проектов и компании на основе международных стандартов

Семинары: «Складская логистика» и «Складской учет. Склад 1С»

Отчеты о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах по стандартам KAZRC

Базовые курсы по оценке ресурсов в Leapfrog EDGE и геологическому моделированию в Micromine Origin 23.5

Темы по гендерному равенству, ESG, устойчивому развитию

Курсы по защите государственных секретов и технической защите информации

Обучение с участием делегации Национальной геологической службы Великобритании (BGS).

Реализация данных мер способствует не только совершенствованию профессиональных компетенций сотрудников, но и внедрению современных стандартов ведения деятельности, что в свою очередь укрепляет позиции Общества на рынке, повышает доверие партнеров и способствует устойчивому развитию Компании в долгосрочной перспективе.

Таким образом, развитие кадрового потенциала и системное обучение являются приоритетными направлениями деятельности Общества, направленными на повышение эффективности работы и обеспечение конкурентных преимуществ в условиях динамично меняющегося рынка.

3. Развитие корпоративной культуры

В соответствии с Кодексом деловой этики Общества, утверждённым Советом директоров от 2 июня 2023 года (протокол №4-2023-01), в Обществе последовательно реализуются мероприятия, направленные на формирование устойчивой корпоративной культуры, основанной на ценностях доверия, уважения, ответственности и стремления к высоким результатам.

Одним из ключевых принципов Кодекса является создание благоприятного внутреннего климата, который мотивирует работников проявлять инициативу, прикладывать максимальные усилия для достижения поставленных целей и вносить вклад в общее развитие Компании. В рамках реализации положений Кодекса, в Обществе формируется среда, способствующая открытой коммуникации, взаимной поддержке, профессиональному развитию и эффективному взаимодействию между сотрудниками всех уровней.

Корпоративная культура рассматривается не просто как свод формальных правил поведения, а как совокупность общих ценностей, норм и поведенческих стандартов, разделяемых всеми сотрудниками. Она играет важную роль в укреплении командного духа, формировании позитивного имиджа Компании, повышении лояльности персонала и обеспечении устойчивости бизнес-процессов.

Особое внимание уделяется продвижению элементов корпоративной культуры через мероприятия по внутренним коммуникациям, обучение и

развитие персонала. Практика регулярного обмена знаниями, открытые встречи руководства с коллективом, участие сотрудников в корпоративных инициативах и проектах усиливают ощущение вовлечённости и ответственности за общее дело.

Формирование единой корпоративной культуры также способствует повышению уровня этического поведения, укреплению репутации Общества и формированию устойчивых партнёрских отношений.

Таким образом, развитие корпоративной культуры в Обществе осуществляется системно, с акцентом на вовлечённость, профессионализм и ценности, объединяющие коллектив и ориентированные на достижение стратегических целей Общества.

4. Кадровая политика. Управление персоналом

Организационная структура Общества формируется исходя из объема выполняемых работ, а также в зависимости от задач и функций, возложенных на структурные подразделения. Такая гибкая модель позволяет своевременно адаптировать управленческую и производственную деятельность к изменяющимся условиям, обеспечивая эффективность операционных процессов.

Система управления персоналом в Обществе носит комплексный характер и направлена на обеспечение стабильного кадрового потенциала, соответствующего как текущим, так и стратегическим целям Компании. В её рамках осуществляется целенаправленная работа по подбору квалифицированных специалистов, их рациональной расстановке в соответствии с профессиональными компетенциями и потребностями подразделений.

Ключевыми элементами системы управления персоналом являются:

эффективная система оплаты труда, основанная на принципах справедливости, прозрачности и стимулирования результатов;

развитие и повышение квалификации работников, как с отрывом, так и без отрыва от производства, включая внутренние и внешние обучающие мероприятия;

укрепление корпоративных ценностей и продвижение культуры высокой вовлеченности, ответственности и командной работы;

реализация мотивационных программ, способствующих не только удержанию ключевых специалистов, но и раскрытию их потенциала;

соблюдение требований и процедур, установленных внутренними нормативными документами, регламентирующими все ключевые аспекты управления персоналом.

Таким образом, Общество строит свою кадровую политику на принципах системности, устойчивого развития и стратегического подхода, обеспечивая эффективную работу всей организационной структуры и вклад каждого сотрудника в достижение корпоративных целей.

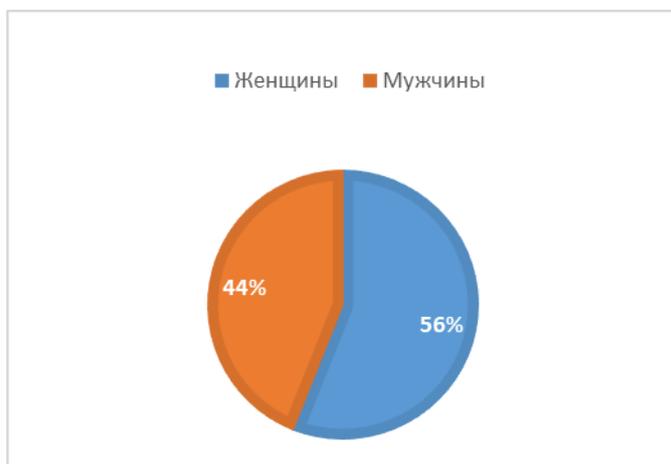
Согласно решению Совета директоров Общества от 30.09.2024г. (протокол 02-02/06), штатная численность Общества составляет 208 единиц, из них 188 - производственный персонал, 20 - административный персонал.

Фактическая численность персонала Общества в 2024 году составила 122 человек.

Гендерный состав:

женщины – 68 (57%),

мужчины – 54 (43%)

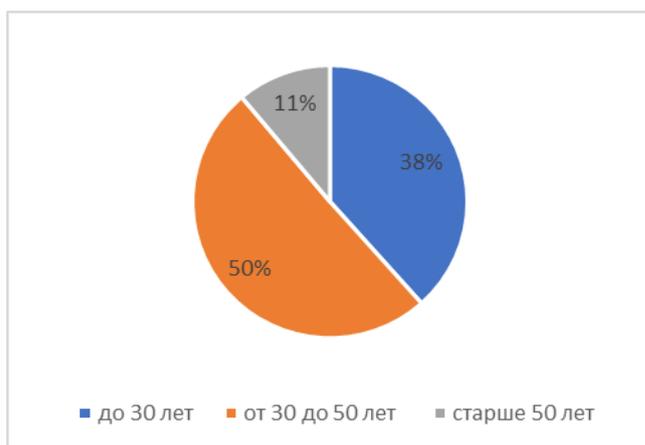


Возрастная структура персонала:

до 30 лет - 47 человек (38%)

от 30 до 50 лет - 61 человек (50%)

старше 50 лет - 14 человек (11%)



Уровень образования персонала

При приеме на работу в Общество обязательным условием является наличие высшего образования, соответствующего должности. Наличие научной степени рассматривается как дополнительное преимущество, способствующее профессиональному росту и повышению квалификации сотрудника.

120 (98 %) имеет высшее образование, что соответствует квалификационным требованиям по должностям.

из них 41 человек (30%) обладает двумя высшими образованиями,

2 (2%) имеют среднее техническое образование, что соответствует должностям вспомогательного персонала.

8 сотрудников (6%) получили образование в ведущих учебных заведениях России, Польши, Турции и Китая, что свидетельствует о наличии в штате специалистов с международной и академически конкурентоспособной подготовкой.

Среди работников 2 человека обладают учеными степенями:

1 доктор наук (1%)

1 кандидат наук (1%)

Наличие в штате научно подготовленных специалистов подтверждает способность Общества решать задачи высокой научно-технической сложности, а также об ориентированность на развитие и внедрение передовых технологии

5. Информация о корпоративной социальной ответственности

Общество реализует принципы корпоративной социальной ответственности, обеспечивая своим работникам широкий спектр социальных и трудовых гарантий. В их числе:

соблюдение прав, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан;

обеспечение рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности;

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

предоставление оплачиваемого трудового отпуска;

выплата материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск;

материальная помощь при рождении (усыновлении, удочерении) ребёнка, бракосочетании работника, а также в случае смерти супруга (супруги);

повременно-премиальная система оплаты труда;

компенсационные выплаты за работу в выходные и праздничные дни;

оплата расходов при служебных командировках.

Реализация этих мер направлена на повышение лояльности персонала, создание безопасных и комфортных условий труда, а также поддержку сотрудников в значимых жизненных ситуациях.

6. Мотивация и стимулирование персонала

В Обществе реализуется комплексная система мотивации и стимулирования, направленная на повышение эффективности труда, развитие профессиональных компетенций и укрепление корпоративной культуры. Основные меры включают:

в соответствии с Положением об оплате труда, премирования и социальной поддержки, при выходе в очередной трудовой отпуск работнику выплачивается сумма на оздоровление в размере до двух должностных окладов;

премирование работников по итогам отчетного периода (квартал, год) осуществляется с учетом достижения индивидуальных ключевых показателей деятельности (КПД), утверждаемых Правлением Общества, и результатов оценки их работы;

по решению Правления может быть назначена премия за инициативу, направленную на:

экономии затрат, повышение доходности, внедрение инновационных решений, рационализаторские предложения;

в соответствии с планом обучения и повышения квалификации проводится обучение сотрудников как в отечественных, так и в зарубежных учебных центрах;

Система мотивации Общества способствует привлечению, удержанию и развитию квалифицированных кадров, ориентированных на достижение высоких результатов.

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) 2024 год	Сумма (тыс. тенге) 2023 год
Денежные средства	496 043	595 432
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	38 126	6 370
Текущий подоходный налог	10 637	10 637
Запасы	43 765	8 738
Прочие краткосрочные активы	34 944	2 382
Итого краткосрочных активов:	623 515	623 559
Основные средства	343 211	194 071
Нематериальные активы (НМА)	52 888	3 279
Итого долгосрочных активов	396 099	197 350
Итого активы:	1 019 614	820 909

В структуре активов основная доля приходится на следующие статьи:

- денежные средства – 48,7 %;
- краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность – 3,7 %;
- основные средства и НМА – 38 %. Стоимость основных средств увеличилась в сравнении с прошлым годом на более, чем 50%, в связи с приобретением новой оргтехники.

Согласно постановлениям Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» и от 21 декабря 2024 года № 1094 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», оставленный в распоряжении Общества нераспределенный доход в размере 100% или 199 695 тыс. тенге использован на оснащение материально-технической базы и приобретение программного обеспечения.

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.

Общая стоимость долгосрочных активов на 31 декабря 2024 года составляла 396 099 тыс. тенге.

2. Краткосрочные обязательства

Общий размер краткосрочных обязательств на 31 декабря 2024 года составлял 488 477 тыс. тенге, в том числе обязательства текущие налоговые обязательства по КПП в размере 6 081 тыс. тенге. Вознаграждения работникам (краткосрочная задолженность по оплате труда) 31 176 тыс. тенге. Прочие краткосрочные обязательства составили в общей сумме 385 474 тыс. тенге.

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2024 год	Сумма (тыс. тенге) 2023 год
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	31 176	45 659
Краткосрочные оценочные обязательства	28 901	38 560
Текущие налоговые обязательства по КПП	6 081	56 987
Вознаграждения работникам	36 845	2 154
Прочие краткосрочные обязательства	385 474	228 677
Итого краткосрочных обязательств	488 477	372 037

3. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2024 года долгосрочные обязательства составили 9 838 тыс. тенге, в том числе резерв по основным средствам - 41 755 тыс. тенге; по отпускам составили 4 718 тыс. тенге, налоги к уплате - 26 444 тыс. тенге, резерв по ТМЗ - 749 тыс. тенге, оценочный резерв под убытки от обесценения – 6 тыс. тенге.

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2024 год
Отложенные налоговые обязательства	9 838
Итого долгосрочных обязательств	9 838

4. Капитал

Статья	Сумма (тыс. тенге) 2024 год	Сумма (тыс. тенге) 2023 год
Уставный (акционерный) капитал	264 000	264 000
Компоненты прочего совокупного дохода	54 552	-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	202 747	175 034
Итого капитал	521 299	439 034

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках за 2024 год характеризует финансовые результаты Общества за отчетный период и содержит следующие показатели: выручка от основной деятельности составила 1 709 658 тыс. тенге. В 2024 году 68% доходов приходилось на одного покупателя – связанную сторону Республиканское государственное учреждение «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан».

Получен доход по вознаграждениям банка от размещения временно свободных денег – 30 504 тыс. тенге вознаграждение по депозитам и текущим остаткам на счетах в банке.

Прочие доходы составили 1 269 тыс. тенге.

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

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за 2024 год составила 1 436 437 тыс. тенге, из которых:

- расходы на оплату труда – 911 667 тыс. тенге;
- субподрядные работы по оцифровке геологической информации – 215 284 тыс. тенге;
- аренда помещения – 52 028 тыс. тенге;
- социальный налог – 49 812 тыс. тенге;
- обучение сотрудников – 40 303 тыс. тенге;
- резерв по отпускам – 23 589 тыс. тенге;
- материальные затраты – 19 727 тыс. тенге;
- социальные отчисления – 14 801 тыс. тенге;
- социальное медицинское страхование – 14 431 тыс. тенге;
- износ и амортизация – 11 451 тыс. тенге;
- услуги архивов – 10 169 тыс. тенге;
- пенсионные взносы – 9 310 тыс. тенге;
- услуги по проведению конференций – 9 191 тыс. тенге;
- расходы на проезд – 8 482 тыс. тенге;
- электроэнергия – 8 104 тыс. тенге;
- аренда сканера – 5 270 тыс. тенге;
- возмещение расходов по оплате за коммунальные услуги – 4 312 тыс. тенге;
- аренда спецтехники – 3 730 тыс. тенге;
- услуги транспорта – 3 516 тыс. тенге;
- расходы за проживание – 3 451 тыс. тенге;
- разработка ТЭО – 3 160 тыс. тенге;
- изготовление видеоролика – 3 110 тыс. тенге;
- прочие расходы – 11 539 тыс. тенге.

Прибыль Общества за 2024 год до налогообложения составила – 38 370 тыс. тенге. Расходы по корпоративному подоходному налогу – 10 657 тыс. тенге. Чистый доход после налогообложения составил 27 713 тыс. тенге. Планируется

предложить Единственному акционеру утвердить выплату дивидендов за 2024 год в размере 100%.

Наименование	Сумма (тыс. тенге) 2024 год	Сумма (тыс. тенге) 2023 год
Выручка	1 709 658	1 430 513
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	1 436 437	830 122
Валовая прибыль	273 221	600 391
Административные расходы	211 914	342 528
Итого операционная прибыль (убыток)	61 307	257 863
Финансовые доходы	30 504	6 957
Прочие доходы	1 269	33
Прочие расходы	54 710	3 373
Прибыль(убыток) до налогообложения	38 370	261 480
Расходы по подоходному налогу	10 657	61 785
Итого прибыль за год	27 713	199 695

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 2024 года денежных средств было 595 432 тыс. тенге. За отчетный период движение потоков денежных средств по видам деятельности, сложилось следующим образом: от операционной деятельности поступило 2 026 295 тыс. тенге, в том числе за 2024 год было получено вознаграждение от размещения временно свободных денег – 25 928 тыс. тенге. Выбытие денежных средств составило 1 939 435 тыс. тенге: платежи поставщикам за товары и услуги – 539 101 тыс. тенге, выплаты по оплате труда – 839 419 тыс. тенге, налоги в бюджет – 340 924 тыс. тенге, приобретено основных средств и НМА на общую сумму 186 251 тыс. тенге. На конец отчетного периода на банковских счетах Общества числится денежных средств и их эквивалентов на сумму 496 043 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 2024 года составил 264 000 тысяч тенге.

Сумма нераспределенного дохода за прошлые периоды составила 202 747 тыс. тенге, в том числе за 2024 год - 27 713 тыс. тенге. Итого капитал Общества за 2024 год согласно данным Годовой финансовой отчетности составил сумму в размере 521 299 тыс. тенге.

2. Внутренний аудит и внешний аудит

Внутренний аудит в АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество) осуществляется Службой внутреннего аудита (далее – Служба), которая подотчетна Совету директоров и осуществляет свою деятельность под его контролем. Надзор за деятельностью Службы возложен на Комитет по аудиту Совета директоров, в соответствии с внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Комитета.

Служба функционирует в соответствии с:
законодательством Республики Казахстан;
Уставом Общества;
решениями Совета директоров;
Положением о Службе внутреннего аудита;

Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита (IPPF);

нормами профессиональной этики;
годовыми планами, утверждаемыми Советом директоров.

Служба создана в рамках организационной структуры, утвержденной решением Совета директоров от 23 сентября 2022 года (протокол №01-2023-01). Руководитель Службы назначен решением Совета директоров от 23 августа 2023 года (протокол №8-2023-05).

В соответствии с Годовым аудиторским планом, утвержденным решением Совета директоров от 22 декабря 2023 года (протокол №11-2023-08), в отчетном периоде Службой проведено 8 аудиторских заданий, охватывающих ключевые направления деятельности Общества.

Дополнительно были разработаны и представлены на утверждение Совета директоров следующие документы:

Методика оценки эффективности системы управления рисками;

Карта ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя Службы на 2024 год;

План профессионального развития руководителя Службы;

Годовой аудиторский план на 2024 год.

В рамках профессионального развития руководитель Службы в 2024 году успешно завершил два уровня международной программы сертификации внутреннего аудитора, по результатам которых был получен соответствующий диплом, подтверждающий высокий уровень профессиональной квалификации.

В отчетном периоде Служба представила на рассмотрение Совета директоров следующие документы и материалы:

Годовой и квартальные отчеты о деятельности;

Отчет о мониторинге исполнения рекомендаций внешнего аудита за 2023 год;

Отчет об оценке достижения КПД за 2023 год;

Актуализированную методику оценки управления рисками;

Обоснование годового аудиторского плана;

КПД руководителя Службы.

Служба активно участвовала в заседаниях Комитета по аудиту и Совете директоров, обеспечивая членов Комитета и Совета директоров релевантной информацией и аналитикой по вопросам внутреннего контроля, рисков и соблюдения принципов корпоративного управления.

В 2024 году Службой предоставлено 7 письменных консультаций по различным вопросам деятельности Общества. Кроме того, осуществлялись устные консультации, что свидетельствует о росте доверия к Службе как внутреннему эксперту. При этом соблюдение принципов независимости и объективности остается ключевым приоритетом.

Основной целью Службы является предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на повышение эффективности процессов управления, контроля и управления рисками. Проверки сопровождались мониторингом исполнения рекомендаций, что способствовало:

- устранению выявленных нарушений и недостатков;
- повышению надежности систем внутреннего контроля;
- улучшению качества бизнес-процессов;
- снижению регуляторных и операционных рисков.

Проведенные аудиты выявили области, требующие улучшений в части внутреннего контроля, нормативного обеспечения и управления рисками. Реализация выданных рекомендаций способствует повышению прозрачности, снижению уязвимости процессов и соблюдению законодательства.

Деятельность Службы на 2025 год ориентирована на:

- продолжение системной оценки корпоративного управления;
- применение риск-ориентированного подхода в аудиторской деятельности;
- усиление роли внутреннего аудита в стратегическом управлении;
- поддержание профессиональной компетентности и соответствие международным стандартам.

3. Планы НГС на 2025 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 - 18 %, в 2024 году – 42 %.

В 2025 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	2025г.
Бумажные носители	лист	1 506 569
Графика	лист	100 000

Магнитные ленты	штук	41 556
Картриджи	штук	10 366

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

- 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;
- анализ состояния минерально- сырьевой базы по основным приоритетным отраслям в разрезе административных единиц Республики Казахстан;
- повышение уровня системы корпоративного управления.

Кроме предоставления услуг Комитету геологии Общество продолжит работы по:

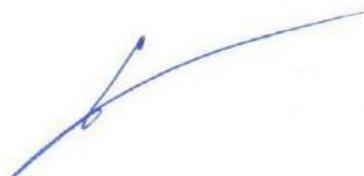
- 1) предоставлению копий исторической геологической информации;
- 2) ведению Государственного водного кадастра и банка данных государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов на республиканском уровне.

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 2024 год, включая финансовое состояние и перспективы на ближайшее будущее. Мы удовлетворены достигнутыми результатами и выражаем благодарность нашим партнерам и сотрудникам за их неоценимый вклад в успех компании.

Однако, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2025 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