



Принят к сведению
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «31» января 2025 года
(протокол № 02-02/01)

***Отчет Корпоративного секретаря
о работе Совета директоров, Комитетов
и Корпоративного секретаря
АО «Национальная геологическая служба» за 2024 год***

г. Астана - 2025 год

Алиев

Оглавление

Введение	3
1. Организация деятельности Совета директоров	4
1.1. Состав Совета директоров Общества	4
1.2. Критерии отбора независимых директоров	7
1.3. Вознаграждение директоров	9
1.4. Разграничение ответственности Совета директоров исполнительного органа - Правления	10
1.5. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью - Служба внутреннего аудита	13
2. Деятельность Совета директоров Общества	14
2.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров	15
2.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году.	16
2.3. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества	20
2.3.1. Составы Комитетов Совета директоров Общества	20
2.3.2. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов	22
2.3.3. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2024 году	24
2.4. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров	30
2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2024 год	31
3. Информация по корпоративному управлению	57
3.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2024 год	57
3.2. Предпринимаемые меры по реализации принципов Кодекса корпоративного управления	59
3.3. Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном году	60
Заключение	62

Александр

Введение

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

Целью Отчета является информирование о проводимой работе Совета директоров и о существенных вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров в соответствии с Планом работы на 2024 год.

Отчет состоит из трех основных разделов.

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

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

В третьем разделе **«Информация по корпоративному управлению»** представлена информация о проведенной работе по корпоративному развитию, представлена информация о корпоративных событиях за 2024 год, а также информация о деятельности Корпоративного секретаря.

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



1. Организация деятельности Совета директоров

1.1. Состав Совета директоров Общества

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

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

На 1 января 2024 года Совет директоров Общества состоял из 7 следующих членов:

Председатель Совета директоров		
1	Шархан Иран Шарханович	Вице-министр промышленности и строительства РК
Члены Совета директоров		
2	Акбаров Ерлан Есеналиевич	Председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК
3	Ташенев Бакытбек Хакимович	председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
4	Галиев Ерлан Фазылович	Председатель Правления Общества
5	Куандыков Балтабек Муханович	Независимый директор
6	Сыздыков Аскар Хамзаевич	Независимый директор
7	Кушелеков Арнур Жолдыбекович	Независимый директор

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:



Алигай

Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



Все члены Совета директоров являются гражданами Республики Казахстан. 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.



Алиев

ТАШЕНЕВ Бакытбек Хакимович

Родился: 19.10.1977г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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



КУАНДЫКОВ Балтабек Муханович

Родился: 21.08.1948г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

С февраля 2006 года по настоящее время президент 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 «КазННТУ им. К.И.Сатпаева».



КУШЕЛЕКОВ Арнур Жолдыбекович

Родился: 13.10.1987г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: В 2006 году окончил Карагандинский колледж актуального образования «Болашак» по специальности «Юрист», 2009 году Казахский Гуманитарно-Юридический Университет по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат), в 2013 году Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева по специальности «Юриспруденция» (магистратура), в 2021 году Уральский государственный горный университет (Российская Федерация) по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

**Занимаемая должность:**

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

ГАЛИЕВ Ерлан Фазылович

Родился: 14.06.1986г.

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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



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

1.2. Критерии отбора независимых директоров

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

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

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

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

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

4) не является государственным служащим;

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

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

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.

Кроме того, 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

Александр

данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

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

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

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

Решением Единственного акционера (Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК) от 17.05.2023г. (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.

1.3. Вознаграждение директоров

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

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

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

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

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

1) фиксированное вознаграждение за участие в работе Совета директоров устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) тенге, выплачиваемое ежемесячно;

Алигай

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.

1.4. Разграничение ответственности Совета директоров исполнительного органа - Правления

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

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством РК,

Алигай

Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

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

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

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

Члены Правления, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

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

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

Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана 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: Галиева Ерлана Фазыловича, председателя Правления Общества, Ижанова Айбека Балдаевича, первого заместителя председателя Правления Общества, Маратова Серика Маратовича, заместителя председателя Правления Общества и Шабанбаева Кадыра Умирзаковича, заместителя председателя Правления Общества.

Ниже представлена краткая информация о членах Правления Общества.

ГАЛИЕВ Ерлан Фазылович

Родился: 14 июня 1986 года

Гражданство: Республика Казахстан

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

Занимаемая должность:

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



ИЖАНОВ Айбек Балдаевич

Родился: 08 август 1976 года

Гражданство: Республика Казахстан

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

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



МАРАТОВ Серик Маратович

Родился: 16 апреля 1982 года

Гражданство: Республика Казахстан

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

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



ШАБАНБАЕВ Кадыр Умирзакович

Родился: 01 октября 1980 года

Гражданство: Республика Казахстан

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



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

Заседания Правления осуществлялись согласно Плана работы Правления на 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 документов, регламентирующие деятельность Общества.

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

Служба внутреннего аудита является важнейшим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и устойчивости всех бизнес-процессов. Служба была создана в рамках утвержденной организационной структуры, утвержденной Советом директоров Общества 23 сентября 2022 года (протокол №01-2023-01).

Согласно решению Совета директоров Общества от 23 августа 2023 года (протокол № 8-2023-05), руководителем Службы внутреннего аудита был назначен Удербает Ергали Алдабергенович.

В 2024 году Служба внутреннего аудита сосредоточила свои усилия на выполнении задач, обозначенных в Годовом плане аудиторских проверок на 2024 год, утвержденном Советом директоров Общества. В рамках плана были проведены многочисленные аудиторские проверки, направленные на оценку эффективности и соответствия внутренним стандартам и законодательным требованиям различных сфер деятельности Общества.

Одним из ключевых достижений Службы в отчетном периоде стала разработка важного нормативного документа — Методики оценки эффективности системы управления рисками в Обществе. Этот документ значительно улучшил подходы к управлению рисками, повысив общую эффективность системы внутреннего контроля.

Алдар

В рамках плана повышения квалификации, в 2024 году руководитель Службы внутреннего аудита успешно прошел сертификацию и получил международный диплом сертифицированного профессионального аудитора. Это событие стало важным шагом в укреплении профессиональных компетенций и повышения уровня компетенции Службы в целом.

Служба также активно взаимодействовала с внешней аудиторской компанией, оказывая поддержку при проведении аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год. На основании результатов внешнего аудита Службой был подготовлен отчет о реализации рекомендаций внешних аудиторов и оценке их внедрения в процессы Общества, что способствовало повышению качества финансовой отчетности.

В течение 2024 года Служба внутреннего аудита выполнила 8 тематических аудиторских заданий, охватывающих различные аспекты деятельности Общества. По итогам каждой проверки были подготовлены детализированные отчеты, которые были переданы для рассмотрения в Комитет по аудиту и Совет директоров Общества. Эти отчеты послужили основой для принятия решений по улучшению текущих процессов и повышению эффективности управления.

Также, в 2024 году была утверждена Карта ключевых показателей деятельности руководителя Службы, на основании которой была проведена оценка результатов работы. По итогам работы, деятельность руководителя Службы была оценена положительно Советом директоров, и он был премирован в соответствии с Положением об оплате труда и социальной поддержке сотрудников Службы.

В 2025 году Служба внутреннего аудита продолжит свою работу с акцентом на дальнейшее совершенствование процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. Служба будет использовать систематизированный, последовательный и риск-ориентированный подход, что позволит эффективно идентифицировать и минимизировать риски, а также способствовать повышению прозрачности и общей эффективности системы внутреннего контроля.

Кроме того, планируется усилить взаимодействие с внешними аудиторами и улучшить процессы отчетности и рекомендации по улучшению финансового контроля.

Служба внутреннего аудита играет важную роль в обеспечении финансовой прозрачности, укреплении внутреннего контроля и повышении устойчивости Общества. Ее деятельность направлена на создание и поддержание эффективной системы управления рисками, что в свою очередь способствует улучшению корпоративного управления и повышению качества принятия управленческих решений на всех уровнях.

2. Деятельность Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством и Уставом Общества. Вне зависимости от установленного законодательством и Уставом Общества необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров Общества стремится, чтобы решения по наиболее важным вопросам принимались на очных заседаниях и в принятии решений участвовали все члены Совета директоров, и предпринимает



все возможные усилия для подготовки и согласования решений таким образом, чтобы они принимались квалифицированным большинством с обязательным учетом мнения независимых директоров.

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

За 2024 год Совет директоров провел **9** заседаний, включая **8** заседаний, проведенных в режиме онлайн и **1** заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено и рассмотрено 70 вопросов.

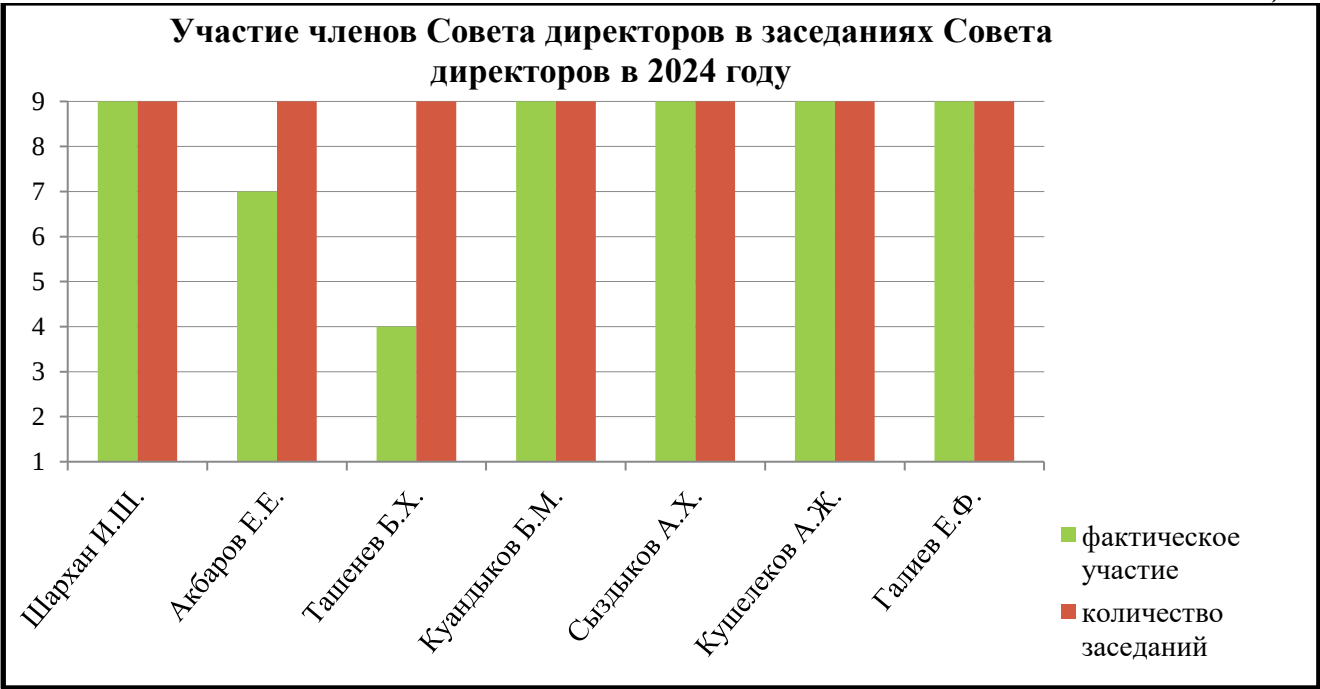
Следует сообщить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, ежегодно требуется минимизировать число заседаний Совета директоров, проводимых в заочных формах. Данная рекомендация Обществом выполняется ежегодно. В ниже приведенной таблице показаны сравнительные данные работы Совета директоров Общества за три года (см. Таблицы 1):

Таблица 1

	2022 год			2023 год			2024 год		
	очно	заочно	всего	очно	заочно	всего	очно	заочно о	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



Handwritten signature

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. – 9 из 7 (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).

2.2. 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 которых **5** вопросов были сняты по разным причинам и 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;

Алиев

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.

Алигай

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;

Алигай

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 20024 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 Омбудсмана 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 Омбудсмана, комплаенс и контроля за закупками – 3;
- корпоративного управления – 10;
- кадрам, КПД и вознаграждениям - 19;
- по утверждению внутренних документов – 8.



Александр

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).

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров с пояснениями, по которым частично исполнено и на исполнении, представлена в таблице раздела 2.5 данного Отчета.

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

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2024 год, подтвержденная независимой аудиторской организацией;
- Дивидендная политика Общества;
- Кодекс 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>.

2.3. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

2.3.1. 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 и 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.

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

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

Ф.И.О. члена Комитета	01.02.2024г (очное)	27.03.2024г (очное)	22.04.2024г (заочное)	19.06.2024г (очное)	19.08.2024г (очное)	27.09.2024г (очное)	04.11.2024г (очное)	17.12.2024г (очное)	31.12.2024г (заочное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Куандыков Б.М., председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Сыздыков А.Х., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Акбаров Е.Е., член Комитета	+	+	+	+	-*	+	-**	+	+	7
Кушелеков А.Ж., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9

* Акбаров Е.Е. отсутствовал отсутствует по причине нахождения его в трудовом отпуске (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 06.08.2024г. № 314-д).

** Акбаров Е.Е. отсутствовал по причине нахождения его на обучении (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 23.10.2024г №529-к).

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

Ф.И.О. члена Комитета	01.02.2024г (очное)	27.03.2024г (очное)	22.04.2024г (заочное)	19.06.2024г (очное)	19.08.2024г (очное)	27.09.2024г (очное)	17.12.2024г (очное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	7
Сыздыков А.Х., председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7
Куандыков Б.М., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7

Алиев

Акбаров Е.Е., член Комитета	+	+	+	+	-*	+	+	6
Кушелеков А.Ж., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	7

* Акбаров Е.Е. отсутствовал отсутствует по причине нахождения его в трудовом отпуске (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 06.08.2024г. № 314-д)

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

Ф.И.О. члена Комитета	30.01.2024г (очное)	27.03.2024г (очное)	19.04.2024г (очное)	19.06.2024г (очное)	19.08.2024г (очное)	27.09.2024г (очное)	04.11.2024г (очное)	17.12.2024г (очное)	Всего заседаний
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Кушелеков А.Ж., председатель Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Куандыков Б.М., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8
Сыздыков А.Х., член Комитета	+	+	+	+	+	+	+	+	8

Алигай

2.3.3. 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.

Алегаш

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 Омбудсмана 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, Омбудсмана Общества за 2023 год;

Злегарь

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 Омбудсмена 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 Омбудсмена 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

З.А.А.

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 премировании;

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;

З.А. Гафаров

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

Злегарь

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.

В целом, 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.

2.4. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Общества функционировал в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 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.

Так, в целом 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.

Александр

2.5. Мониторинг исполнения протокольных решений Совета директоров Общества за 2024 год

№ п/п	Наименование вопроса повестки дня	№ и дата протокола	Принятые решения Совета директоров	Ответственное СП	Статус исполнения	Информация
1	О предложении Совета директоров по вопросу освобождения Общества от выплаты дивидендов на государственный пакет акций Общества по итогам 2023-2028гг.;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1.Предложить Единственному акционеру Общества рассмотреть вопрос об освобождении Общества от выплаты дивидендов на государственный пакет акций Общества по итогам 2023 года. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Письмо с предложением направлено ЕА, которое направлено исх №01-01-31/1531-И от 20.03.2024г.Общество освобождено от выплаты вознаграждения за 2023 год.
2	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2024 год;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	Вопрос снят с повестки дня ввиду его слабой проработки и наличия замечаний со стороны Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Департамент корпоративного развития	снят с повестки дня	
3	Об утверждении Кадровой политики Общества;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1.Утвердить Кадровую политику Общества согласно приложению, к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами Общества.	Служба HR	Исполнено	Кадровая политика утверждена решением СД от 07.02.2024г и используется в деятельности
4	О внесении изменений и дополнений в Положение о комплаенс службе Общества;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Отправить изменения и дополнения в Положение о Комплаенс-службе Общества на доработку с учетом предоставления сравнительной таблицы с обоснованиями. 2. Комплаенс-офицеру Комплаенс-службы Общества (Азатову Т.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Комплаенс-офицер	Исполнено	Документ пересмотрен и повторно вынесен с учетом замечаний на заседание СД и утвержден в новой редакции решением СД от «29» марта 2024 года (протокол №02-02/02)

Азатов Т.Ж.

5	4. Об утверждении Должностной инструкции комплаенс офицера Общества;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1 Отправить Должностную инструкцию Общества на доработку с вынесением на следующее заседание Совета директоров Общества. 2. Комплаенс-офицеру Комплаенс-службы Общества (Азатову Т.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Комплаенс-офицер	Исполнено	Документ пересмотрен и повторно вынесен с учетом замечаний на заседание СД и утвержден в новой редакции решением СД от «29» марта 2024 года (протокол №02-02/02)
6	5. Об утверждении Плана работы Комплаенс-службы Общества на 2024 год.	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Утвердить План работы Комплаенс-службы Общества на 2024 год согласно приложению, к настоящему протоколу. 2. Комплаенс-офицеру Комплаенс-службы Общества (Азатову Т.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Комплаенс-офицер	Исполнено	План работы Комплаенс-службы Общества на 2024 год утвержден решением СД от 07.02.2024 (протокол №02-02/01) и принят в работу
7	6. 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;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года и Годовой отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год согласно приложению, к настоящему решению. 2. Поручить председателю Правления (Галиев Е.Ф.): 1) разработать и утвердить, а также согласовать с Службой внутреннего аудита план корректирующих и/или предупреждающих мероприятий по результатам аудита с указанием конкретных мер, сроков и ответственных исполнителей; 2) обеспечить исполнения поручений Совета директоров и Комитета по аудиту и регулярно информировать об итогах выполнения порученных задач Службе внутреннего аудита. 3. Руководителю Службы внутреннего аудита (Удербасев Е.А.) обеспечить регулярное информирование Комитета по аудиту и Совета директоров о ходе и эффективности реализации рекомендованных мер.	руководитель СВА	Исполнено Исполнено Исполнено	1.Принятие отчета подтверждено Советом директоров, отчетные документы представлены и рассмотрены согласно приложению. 1) План корректирующих и предупреждающих мероприятий разработан и утвержден Правлением Общества с указанием конкретных мер, сроков и ответственных лиц и согласован с Службой внутреннего аудита. 2) Отчеты по исполнению поручений Совета директоров и Комитета по аудиту подготавливаются и предоставляются регулярно в срок согласно утвержденному плану работы Совета директоров. 3) Регулярное информирование Комитета по аудиту и Совета директоров осуществляется. Ежеквартально формируется отчет по мониторингу эффективности реализации рекомендованных мер, с предоставлением отчетов на регулярной основе.

Алиев

8	7. Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2023 год и его премировании;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Утвердить оценку по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год согласно приложению, к настоящему протоколу и премировать в размере 2 (двух) должностных окладов. 2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасов Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Приказ ПП №27-л от 12.07.2024г., выплата произведена
9	8. О назначении Омбудсмана Общества, об определении срока его полномочий и должностного оклада;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Назначить Есенболтаева Сакена Мейрамбековича Омбудсменом Общества на срок полномочий 2 (два) года, с 12 февраля 2024 года. 2. Определить Омбудсмену Общества Есенболтаеву С.М. должностной оклад согласно приложению, к настоящему решению. 3. Снять временное исполнение обязанностей Омбудсмана с Корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. 4. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Омбудсмен	Исполнено	Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено, приказ ПП № 30-л от 12.07.2024г подписан
10	9. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров Общества, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества за 2023 год;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества за 2023 год согласно приложению, к настоящему протоколу. 2. Включить отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества за 2023 год в Годовой отчет о деятельности Общества за 2023 год; 3. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь, Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Отчет Корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров Общества, его Комитетов и Корпоративного секретаря, Омбудсмана Общества за 2023 год, утвержденный решением СД от 07.02.2024г (протокол №02-02/01) включен в Годовой отчет о деятельности Общества за 2023 год, утвержденный решением СД от 21.08.2024г (протокол №02-02/05).

Алдабергенова З.М.

11	10. Об утверждении оценки результативности по достижению ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря Общества за 2023 год и его премировании;	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Утвердить итоговую результативность Карты мотивационных ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2023 год согласно приложению, к настоящему решению. 2. Утвердить ведомость оценки результативности по достижению КПД Корпоративного секретаря Общества за 2023 год согласно приложению, к настоящему решению и премировать Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2023 года в размере 2,75 должностных окладов. 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Приказ ПП №28-л от 12.07.2024г, выплата произведена
12	Обсуждение вопроса по пересмотру размера вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам Общества.	протокол №02-02/01 от 07.02.2024г	1. Рекомендовать Единственному акционеру рассмотреть предложение Совета директоров об изменении размеров вознаграждений, а именно: 1) фиксированное вознаграждения за участие в заседании Совета директоров с 100 000 тенге до 150 000 тенге, выплачиваемое ежемесячно, 2) дополнительное вознаграждение за председательство в Комитете с 50 000 тенге до 100 000 тенге, выплачиваемое ежемесячно. 2. Поручить Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) направить вышеизложенное предложение Совета директоров Общества для рассмотрения Единственным акционером и внесения их в утвержденные Правила.	Корпоративный секретарь, Председатель Правления	Исполнено	Предложения направлены письмом № 0/534 ОТ 16.02.2024 на рассмотрение ЕА, которым данное предложение в форме приказа направлено на согласование КГИП МФ РК. Однако КГИП МФ РК, в свою очередь отказал в согласовании (письмо КГИП-03-КГ/12261 от 22.11.2024г.
13	Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	1. Одобрить план мероприятий Общества на 2023-2027 года с последующим вынесением его на заочное голосование Совета директоров после согласования его соответствующим уполномоченным органом.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	План мероприятий разработан, согласован с МНЭ РК (письмо №04-20/13332 от 13.09.2024г) и утвержден решением СД от 30.09.2024г (протокол №02-02-06)

З. Негам

14	О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции;	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	Предварительно согласовать вынесение Устава Общества в новой редакции, дополнительно проработав виды деятельности Обществом, на рассмотрение и утверждение Единственному акционеру Общества.	Юридическая служба	Исполнено	Проект Устава с доработками направлен на рассмотрение в АЗРК (письмо НГС №016 от 16.04.2024г),. Одако, заключением АЗРК № 01-11/4335-ХР от 14.10.2024 официально отказано в расширении Устава соответствующими видами деятельности.
15	Об утверждении Плана работы Омбудсмена Общества на 2024 год;	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	1. Утвердить План работы Омбудсмена Общества на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Омбудсмену Общества (Есенболтаев С.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Омбудсмена	Исполнено	План работы Омбудсмена Общества на 2024 год утвержден решением СД от 29.03.2024г (протокл №02-02/02) и принят в работу.
16	Об утверждении Положения о комплаенс службе Общества в новой редакции и Должностной инструкции комплаенс офицера Общества;	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	1. Утвердить Положение о Комплаенс-офицере Общества с учетом доработки согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Положение о Комплаенс-службе Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол №3-2022-03) считать утратившим силу; 3. Утвердить Должностную инструкцию комплаенс-офицера Общества с учетом доработки согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 4. Комплаенс-офицеру Общества (Азатову Т.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Комплаенс-офицер	Исполнено	Положение о Комплаенс-офицере Общества с учетом доработки и Должностная инструкция комплаенс-офицера Общества с учетом доработки утверждены решением СД от 29.03.2024г (протокол №02-02/02) и документы приняты в работу.
17	О премировании председателя и членов Правления Общества к государственному празднику «Наурыз мейрамы»;	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	1.Премировать председателя и членов Правления Общества (Галиева Е.Ф., Ижанова А.Б., Маратова С.М., Шабанбаева К.У.) к государственному празднику «Наурыз мейрамы» - в размере 200 000 (двести тысяч) тенге (без учета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК) каждому. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Председатель Правления	Исполнено	Приказ ПП №126-л от 24.07.2024г., выплата произведена

Алиев

18	О некоторых вопросах Общества	протокол №02-02/02 от 29.03.2024г	1. Поручить Правлению Общества: 1) Отработать с уполномоченным органом проект плана мероприятий Общества на 2023-2027гг в части 2024 года и вынести на утверждение Совета директоров, в срок до 10 мая 2024 года.	Департамент экономики, финансов и казначейства Садыбекова А.С.	Исполнено	План мероприятий разработан, согласование МНЭ получено (письмо №04-20/13332 от 13.09.2024г), документ утвержден решением СД от 30.09.2024г (протокол №02-02-06).
			2) Провести полную инвентаризацию всех документов Общества, подпадающих под Закон о защите государственных секретов защиту, в срок до 15 мая 2024 года.	ДГФ Тогизбаев Д.А.	Исполнено	Работа по инвентаризации всех геологических отчетов со статусом секретно проведена, акт подписан. Все секретные геологические отчеты хранятся отдельно, в отдельном помещении на Мамбетова, 32, каб. 102/1. Ответственный сотрудник, главный менеджер Рыспаева Г. закреплен.
			3) Провести полную инвентаризацию всех геологических отчетов Общества, в срок до 31 декабря 2024 года.	ДГФ Тогизбаев Д.А.	Исполнено	По состоянию на 31 декабря 2024 года инвентаризация всех геологических отчетов, хранящихся в республиканских геологических фондах, проведена и завершена.
			4) Провести функциональный анализ по структурным подразделениям Общества с указанием дублирующих функциональных обязанностей, а также пересмотреть организационную структуру Общества и анализ направить в Комитет геологии и всем членам СД в срок, до 07 мая 2024 года, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества новую организационную структуру и штатную численность, в срок до 30 мая 2024 года.	НР Джалпаков Н.Н.	Исполнено	Функциональный анализ проведен, организационная структура утверждена решением СД от 30.09.2024г (протокол №02-02-06)
			5) Включить в Регламент по предоставлению геологической информации Общества пункт «срок предоставления запрашиваемой первичной и геологической информации - в течении 10 рабочих дней, кроме случаев, если требуется оцифровка информации». Сократить срок и пересмотреть стоимость предоставления геологической информации.	Управление предоставления информации Департамента геологических фондов и предоставления информации Козенко З.К.	Исполнено	Решением Правления Общества от 13.09.2024г (протокол 17/24) внесены изменения по стоимости предоставления геологических информационных услуг в прейскурант цен. Стоимость копии вторичной геологической информации упрощена и сокращена: текстовая часть вторичной информации-0,10мрп за

З.Козенко

						страницу текста; графическая часть вторичной информации-0,67мрп за графическое приложение. В Регламенте работ по предоставлению копий открытой геологической информации в АО "НГС" глава IV, пункт 1 указано: срок предоставления первичной геологической информации - до 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты. Вторичная геологическая информация (в виде скан-копии материалов вторичных геологических отчетов) согласно Правилам №380, а также Регламента АО "НГС" предоставляется в срок до 5(пяти) рабочих дней после оплаты вне зависимости от региона предоставления.
			6) Проработать и внедрить процесс получения заявки на предоставление геологической информации через сайт Общества в срок – до 31 мая 2024 года.	ДПИ Әбдіссаламова Ә.Ә	Исполнено	Процесс получения заявки размещен на сайте Общества
19	О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;.	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	Снят с повестки дня ввиду необходимости доработки его со стороны исполнительного органа	Служба внутреннего аудита	снят с повестки дня	
20	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;.	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением сделки с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК» на сумму 1 084 635 000 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч) тенге в том числе НДС, предметом которого является оказание услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных.	Служба закупок Оракбаева Б.Ш.	Исполнено	Решение ЕА принято (приказ № 41-НК от 12.06.2024г), договор заключен.

Алегаш

			2. Одобрить и внести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос о принятии решения по заключению крупной сделки между РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК» и Обществом на сумму 1 084 635 000 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч) тенге в том числе НДС, предметом которого является оказание услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных. 3. Наделить Председателя Правления полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, в том числе связанные заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора № 29 о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных, а также передавать полностью или частично настоящие полномочия членам Правления Общества.			
21	О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы;	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) взять на контроль и продолжить исполнение плана действий по реализации данной Концепции.	Департамент корпоративного развития	Исполнено	Согласно указанного плана Концепции, в 2024 году необходимо реализовать 15 мероприятия. К прямой компетенции Общества совместно с Комитетом геологии относится реализация 13 мероприятий, из них 4 частично исполнено, 9 в процессе исполнения, связанных со сроками исполнения. Отчет принят к сведению, работа по реализации Обществом продолжается.

Алиев

22	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления Общества на 2024 год;	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2024 год с учетом их доработки согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему протоколу. 2. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения.	Департамент корпоративного развития	Исполнено	Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Общества на 2024 год с учетом их доработки утверждены решением СД от 29.04.2024г (протокол №02-02/03)
23	О некоторых вопросах деятельности Общества;	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	Принять к сведению информацию об осуществлении деятельности Общества на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» «Алатау».	Департамент сопровождения баз данных	Исполнено	Работа по определению характера услуг, а также регистрации Общества на территории СЭЗ ПИТ "Алатау" осуществлена, однако дальнейшие действия приостановлены ввиду принятия решения на уровне руководства МПС РК.
24	Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Утвердить оценку по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года и премировать в размере 1,5 (полтора) должностных окладов согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Приказ ПП №47-Л от 03.05.2024г, выплата произведена
25	Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 2023 год и 1 квартал 2023 года;	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Принять к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 2023 год и 1 квартал 2024 года; 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) и Корпоративному секретарю Общества (З. Алдабергенова) взять на контроль поручения, выданные Советом директоров Общества, находящиеся на исполнении согласно установленных сроков.	Корпоративный секретарь, Председатель Правления	Исполнено	Мониторинг исполнения решений Совета директоров Общества ведется Корпоративным секретарем, информация по выполнению выносится на рассмотрение СД

Алиев

26	О досрочном прекращении полномочий Омбудсмена Общества Есенболтаева С.М.	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Досрочно прекратить полномочия Омбудсмена Общества Есенболтаева Сакена Мейрамбековича согласно поданного заявления. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять соответствующие меры, вытекающие из данного решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Трудовой договор расторгнут с Есенболтаевым С.М., приказ ПП №61-л от 03.04.2024г.
27	О досрочном прекращении полномочий Комплаенс-офицера Общества Азатова Т.Ж.	протокол №02-02/03 от 29.04.2024г	1. Досрочно прекратить полномочия Комплаенс-офицера Общества Азатова Талгата Жанабаевича в связи со смертью. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять соответствующие меры, вытекающие из данного решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	приказ ПП № 78-л от 30.04.2024г о расторжении трудового договора в связи со смертью работника
28	Об утверждении новой организационной структуры Общества;	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Отправить на доработку проект предложенной новой организационной структуры Общества и вынести повторно с учетом итогов проведенного анализа Поставщиком с обоснованием штатной численности Общества, в срок до 30 сентября 2024 года. 2. Правлению Общества исключить возможность использования экономии средств Общества, которые были образованы за счет вакантных должностей сроком более 3-х месяцев. 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Анализ проведен, оргструктура в новой редакции утверждена решением Совета директоров от 30.09.2024г (протокол №02-02/06). Поручение приняты к сведению Правлением Общества.
29	Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027 годы;	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	Снят исполнительным органом с повестки в связи с отсутствием согласования его уполномоченным органом	Департамент экономики - финансов и казначейства	Снят с повестки дня	

Алиев

30	О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2024 года;	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению.2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	руководитель СВА	Исполнено	1.Отчет принят к сведению Советом директоров Общества. 2.Необходимые меры, вытекающие из решения Совета директоров реализованы. Конкретизация плана корректирующих и/или предупреждающих мероприятий по результатам аудита за 1 квартал 2024 года с указанием конкретных мер, сроков и ответственных исполнителей произведена. Отчет по мониторингу исполнения рекомендации СВА по результатам аудита за 4 квартал 2023 года представлен членам Комитета и Совета директоров.
31	О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год;	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Внести изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2023 года (протокол №11-2023-08) с учетом предложения, согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	руководитель СВА	Исполнено	1.Изменения в Годовой аудиторский план СВА на 2024 год, утвержденный Советом директоров 22 декабря 2023 года внесены и реализованы. Предложения из приложения 2 к решению анализирован, и соответствующие правки подготовлены для утверждения. Изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год утверждены решением СД от 02.07.2024г (протокол №02-02/04) и приняты в работу. 2. Меры, вытекающие из данного решения, проработаны СВА, и приняты соответствующие корректирующие действия в Годовой аудиторский план на 2024 год согласно вышеуказанному решению Совета директоров.

Негаш

32	О внесении изменений в решение по вопросу 6 повестки дня Совета директоров Общества от 29 марта 2024 года (протокол № 02-02/02);	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29 марта 2024 года (протокол №02-02/02) по вопросу 6 повестки дня следующего содержания: 1) подпункт 3) пункта 1 решения Совета директоров по вопросу 6 повестки дня изложить в следующей редакции: «3) Провести полную инвентаризацию всех геологических отчетов Общества, в срок до 31.12.2024 года»; 2) подпункт 6) пункта 1 решения Совета директоров по вопросу 6 повестки изложить в следующей редакции: «6) Проработать и внедрить на сайте Общества страницу для подачи заявки юридическим лицом на приобретение вторичной геологической информации (с размещением на главной странице сайта ссылки для перехода к данной странице), в срок до 31.05.2024 года.». 3. Председателю Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения.	Корпоративный секретарь, Председатель Правления	Исполнено	Изменения в решение СД внесено, контроль за сроками осуществляется Правлением
33	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества;	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению; 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергеновой З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Обществ утверждено решением СД от 02.07.2024г (протокол №02-02/04) и приняты в работу Корпоративным секретарем

Алдабергенова З.М.

34	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год.	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Утвердить Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 2. Поручить корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) обновить Кодекс корпоративного управления Общества с приведением в соответствие его отдельных положений Типовому кодексу и направить на утверждение Единственному акционеру. 3. Председателю Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) взять на контроль соблюдение принципов и ключевых положений нового Кодекса корпоративного управления Общества путем разработки и утверждения плана мероприятий по реализации принципов и его положений с последующим вынесением на утверждение Совета директоров Общества.	Корпоративный секретарь, Департамент корпоративного развития	Исполнено	2. Кодекс корпоративного управления Общества, приведенный в соответствие с положениями Типового кодекса разработан Корпоративным секретарем, согласован с структурными подразделениями Общества, одобрен Правлением от 13.09.2024г (протокол №17/24) и утвержден решением Единственного акционера 18.11.2024г (приказ № 107-НК). 3. План мероприятий по реализации Кодекса разработан и утвержден решением Совета директоров от 19.12.2024г (протокол №02-02/08).
35	Об определении размеров должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.	протокол №02-02/04 от 02.07.2024г	1. Определить руководителю Службы внутреннего аудита Общества Удербасеву Е.А. должностной оклад в размере _____ до вычета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК; 2. Определить корпоративному секретарю Общества Алдабергеновой З.М. должностной оклад в размере _____ до вычета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК; 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2024 года.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Дополнительные соглашения от 03.07.2024г подписаны ПП с Удербасевым Е.А. и Алдабергеновой З.М.

Алдабергенова З.М.

36	Об утверждении Годового отчёта о деятельности Общества за 2023 год.	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Утвердить Годовой отчёт о деятельности Общества за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять меры по реализации настоящего решения.	Департамент корпоративного развития	Исполнено	Годовой отчёт о деятельности Общества за 2023 год утвержден решением СД от 21.08.2024г (протокол №02-02/05).
37	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией, согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией на утверждение Единственному акционеру. 3. Председателю Правления Общества (Галиеву Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Годовая финансовую отчетность Общества за 2023 год утверждена решением ЕА от 28.08.2024г (приказ № 66-НК) и размещена в ИУЦ.
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.	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Внести предложения Единственному акционеру нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2023 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию: 1) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2023 год в сумме 199 695 000 тенге (сто девяносто девять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) тенге распределить следующим образом:- сумму в размере 139 786 500 (сто тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге, составляющую 70% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества, в доход государства.- сумму в размере 59 908 500 (пятьдесят	Департамент экономики, финансов и казначейства	Не исполнено	Не исполнено в виду принятия альтернативного решения ЕА, которое одобрено и НГС постановлением Правительства РК освобожден от выплаты дивидендов за 2023 год

Алиев

			девять миллионов девятьсот восемь тысяч пятьсот) тенге предлагается оставить в распоряжении Общества и направить его на развитие Общества, так как в соответствии с пунктом 62 Устава Общества чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и направляется на его развитие. 2. Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2023 года в сумме 139 786 500 (сто тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества 52 (пятьдесят два) тенге 95 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества. 3. Выплату дивидендов на государственный пакет акций осуществить после принятия решения Единственным акционером. 4. Председателю Правления Общества (Галиеву Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.			
39	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год.	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год в сумме 6 496 000 (шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) тенге с учетом НДС. 2. Председателю Правления Общества (Е.Ф. Галиев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год в сумме 6 496 000 (шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) тенге с учетом НДС определен решением СД от 21.08.2024г и данное решение принято в работу

Алиев

40	О досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.;	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя председателя Правления Ижанова Айбека Балдаевича. 2. Осуществить выплату компенсации Ижанову А.Б. в размере двух должностных окладов. 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять соответствующие меры, вытекающие из данного решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Трудовой договор расторгнут с Ижановым А.Б., приказ ПП №150-л от 21.08.2024г подписан.
41	О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года;	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2024 года согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасов Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	руководитель СВА	Исполнено	1. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2024 года принят к сведению согласно приложению 3 к решению. 2. Необходимые меры, вытекающие из решения, обсуждаются и разрабатываются. Осуществлена их конкретизация и внедрение. По итогам аудита Общества за 2 квартал 2024 года Правлением утвержден план корректирующих и/или предупреждающих мероприятий по результатам аудита с указанием конкретных мер, сроков и ответственных исполнителей. Службой внутреннего аудита представлен отчет по мониторингу исполнения рекомендации СВА за 1 квартал 2024 года.
42	Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года.	протокол №02-02/05 от 21.08.2024г	1. Утвердить оценку по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года и премировать в размере 1,5 (полтора) должностных окладов согласно приложению 4 к настоящему решению. 2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербасов Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR, Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Приказ ПП №001/992 от 06.09.2024г подписан, выплата осуществлена.

Исход

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»	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Одобрить заключение Обществом договора о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных) с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК на сумму 118 133 348 (сто восемнадцать миллионов сто тридцать три тысячи триста сорок восемь) тенге. 2. Наделить председателя Правления Галиева Е.Ф. полномочиями от имени Общества совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора о государственных закупках услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных, а также передавать полностью или частично настоящие полномочия членам Правления Общества.	Служба закупок	Исполнено	Решение ЕА о заключении крупной сделки (приказ №79-НК от 09.10.2024г)
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	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	Снят с повестки дня исполнительным органом ввиду отсутствия надобности	Служба закупок	снят с повестки дня	

Алиев

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»;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Одобрить намерение Общества заключить сделку с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК» на сумму 68 282 732 (шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать два) тенге, в том числе НДС, предметом которого является оказание услуг анализа, сопоставления и привязки оцифрованной первичной геологической информации ко вторичной. 2. Наделить председателя Правления (Галиев Е.Ф.) полномочиями от имени Общества совершать любые действия для реализации решения, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий заключаемого договора услуг анализа, сопоставления и привязки оцифрованной первичной геологической информации ко вторичной, а также передавать полностью или частично настоящие полномочия членам Правления Общества.	Служба закупок	Исполнено	Решение ЕА о заключении крупной сделки (приказ №118-НК от 12.12.2024г)
46	Об утверждении плана мероприятий Общества на 2023-2027гг.;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Утвердить план мероприятий Общества на 2023-2027 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Поручить Правлению Общества внести изменения в части корректировки показателей в утвержденный План развития Общества на 2023-2032гг. 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено частично	План мероприятий на 2023-2027гг размещен на ИУЦ 09.10.2024 (уведомление №50), соответствующие изменения в План развития направлены в Министерство промышленности и строительства РК для дальнейшего внесения в Правительство РК

Алиев

47	О рассмотрении Отчета по исполнению плана мероприятий Общества за 2023 год;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Утвердить отчет по исполнению плана мероприятий Общества за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Департамент экономики, финансов и казначейства	Исполнено	Отчет по исполнению плана мероприятий на 2023-2027гг за 2023 год размещен на ИУЦ 04.10.2024 (уведомление №66)
48	О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 2 квартал 2024 года;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 2 квартал 2024 года. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) взять на контроль и продолжить исполнение плана действий по реализации данной Концепции.	Департамент корпоративного развития	Исполнено	Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией принят к сведению. Работа по исполнению Концепции находится под контролем руководства Общества
49	О снятии с учетной регистрации и закрытии региональных представительств Общества;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Снять с учетной регистрации региональные Представительства Общества. 2. Закрыть Представительства путем их преобразования в обособленные структурные территориальные подразделения Общества – региональные геологические службы. 3. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение всех необходимых юридических и организационных процедур по реализации данного решения.	Юридическая служба	Исполнено частично	Согласно НК сдали очередную ФНО 200.00 за 3 квартал по установленному сроку подачи декларации по центральному аппарату и 5 представительств. Сдан ликвидационный налоговый отчет по форме 200.03 по 5 представительств своевременно. После обновления лицевых счетов по всем видам налогов будет поданы нарочно заявления о снятии представительств с учетной регистрации по местам налоговых органов. На текущий момент ЮГС и ЗГС закрыты.

Алиев

50	Об утверждении новой организационной структуры и штатной численности Общества;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Утвердить общую штатную численность Общества в количестве 208 единиц; 2. Утвердить новую организационную структуру Общества с вводом действия с 04 ноября 2024 года, согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3. Организационную структуру, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.07.23г. (протокол №5-2023-02) считать утратившим силу, с 03 ноября 2024 года. 4. Правлению Общества рассмотреть возможность включения в состав Конкурсной комиссии Общества по отбору кадров высшего и среднего звена Общества всех заместителей председателя Правления, представителей из состава Совета директоров и Общественного совета. 5. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR	Исполнено	1.,2,3исполнены. 4 пункту Сыздыков А.Х. включен в состав Комиссии по отбору кандидатов.
51	О доплате за совмещение должностей заместителю председателя Правления Общества Шабанбаеву К.У.;	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Определить доплату за совмещение должностей в размере 30% от установленного размера должностного оклада заместителю председателя Правления Общества Шабанбаеву Кадыру Умирзаковичу с 16 сентября 2024 года по 31 октября 2024 года. 2. Председателю Правления Общества (Галиеву Е.Ф.) принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR	Исполнено	Доплата Шабанбаеву К.У. произведена (приказ ПП № 169/1 от 02.10.2024г)
52	Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2024 года.	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Принять к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2024 года. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Исполнение решений СД находится под контролем руководства Общества и Корпоративного секретаря

Алиев

53	О назначении Комплаенс-офицера Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	Снят с повестки дня исполнительным органом в ввиду дополнительной проработки по кандидатам на должность Комплаенс-офицера»	Служба HR	снят с повестки дня	
54	О назначении Омбудсмена Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.	протокол №02-02/06 от 30.09.2024г	1. Назначить Турлыбекова Нурбола Сарсеновича на должность Омбудсмена Общества на срок полномочий 2 (два) года с испытательным сроком 3 месяца, с 1 октября 2024 года. 2. Определить Омбудсмену Общества Турлыбекову Н.С. должностной оклад в размере _____ (___) тенге до вычета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК. 3. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Е.) принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.	Служба HR	Исполнено	Приказ ПП №168-Л от 01.10.2024г о приеме Турлыбекова Н.С., договор №60-24 от 01.10.2024г оформлен.
55	О рассмотрении оценки реализации плана мероприятий Общества на 2023-2027гг. за 2023 год;	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Утвердить оценку реализации плана мероприятий на 2023 – 2027 годы за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу; 2. Оценку реализации плана развития Общества на 2023 – 2027 годы за 2023 год считать удовлетворительной; 3. Правлению Общества изменить формулировку причин неисполнения показателя по увеличению доли женщин на уровне принятия решения, а также внести изменения в ключевой показатель «уровень обеспеченности открытым электронным доступом к геологической информации, за исключением секретной и конфиденциальной» в части целевого индикатора, что отражен в процентном выражении или пересмотреть в целом сам ключевой показатель при корректировке плана развития Общества на 2023-2032 годы.	Управление бюджетирования и финансового контроля	Исполнено	Изменения в Оценку реализации плана мероприятий Общества на 2023-2027гг за 2023 года внесены. Кроме того, следует сообщить, что Обществом проведена работа в этом направлении и в проект постановления Плана развития Общества на 2023-2032гг внесена корректировка в ключевой показатель «уровень обеспеченности открытым доступом к геологической информации, за исключением секретной и конфиденциальной» в части целевого индикатора, а также изменена формулировка на «завершение оцифровки накопленной исторической геологической информации», которые на текущий момент направлены в Министерство промышленности и строительства для последующего их направления в Правительство РК..

Алиев

56	О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 3 квартал 2024 года;	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы за 3 квартал 2024 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) взять на контроль и продолжить исполнение плана действий по реализации данной Концепции.	Управление стратегического и операционного планирования и анализа,	Исполнено	Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепции принят Советом директоров к сведению. По состоянию за третий квартал 2024 года из запланированного объема задач (13 показателей) Обществом выполнено 4, 1 показатель исполнен частично, 1 показатель не исполнен, 7 показателей находятся в работе (ожидается исполнение). Работа по реализации Обществом продолжается.
57	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 3 квартал 2024 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Объявить замечание заместителю председателя Правления-члену Правления Общества Маратову С.М. за выявленные недостатки в работе и неоднократное нарушение финансовой дисциплины. 3. Поручить Правлению Общества пересмотреть и скорректировать план развития и план мероприятий в срок до 31 декабря 2024 года, уделив особое внимание обоснованности и корректности расчета доходной части. 4. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита Служба HR	Исполнено частично	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 3 квартал 2024 года принят к сведению. По пункту 2 издан приказ ПП 179 - л от 20.11.2024 о дисциплинарном взыскании Маратову С.М. По пункту 3 скорректированный план мероприятий Общества на 2023-2027гг в части показателей 2024 году утвержден решением СД от 31.12.2024г (протокол №02-02/09), а проект изменений в План развития направлен Обществом через Комитет геологии в Министерство промышленности и строительства РК для дальнейшего направления их в Правительство РК.

Негаш

58	Об утверждении результатов оценки по достижению ключевого показателя деятельности (КПД) руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Утвердить оценку по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года и премировать в размере 1,0 (одного) должностного оклада согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления (Галиев Е.Ф.) и руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR, Служба бухгалтерского учета	Исполнено	Приказ ПП №001/1373 от 15.11.2024г, вознаграждение выплачено.
59	О рассмотрении Отчета по мониторингу исполнения рекомендаций внешнего аудита Общества за 2023 год.	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Принять к сведению Отчет по мониторингу за исполнением рекомендаций внешнего аудита Общества за 2023 год. 2. Поручить председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф) информировать Совет директоров Общества о результатах исполнения рекомендаций согласно плану корректирующих/предупреждающих мероприятий по результату внешнего аудита в первом квартале 2025 года. 3. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита, Правление	Исполнено	Информация об исполнении рекомендаций согласно плана корректирующих/предупреждающих мероприятий по результату внешнего аудита заслушана на Совете директоров 14.03.2025 года (протокол №02-02/02).
60	Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления рисками Общества.	протокол №02-02/07 от 08.11.2024г	1. Утвердить Методику оценки эффективности системы управления рисками Общества согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	Исполнено	Методика оценки эффективности системы управления рисками Общества принята в работу СВА

Алиев

61	О внесении изменения в решение по вопросу 2 повестки дня Совета директоров Общества от 30 сентября 20024 года (протокол № 02-02/06);	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 30 сентября 2024 года (протокол №02-02/06) по вопросу 2 повестки дня следующего содержания: - пункт 1 решения Совета директоров Общества по вопросу 2 повестки дня изложить в следующей редакции: «1. Одобрить заключение сделки Общества с РГУ «Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК» на сумму 63 095 852 (шестьдесят три миллиона девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят два) тенге, в том числе НДС, предметом которого является оказание услуг по обработке и преобразованию графических и текстовых данных.». 2. Председателю Правлению Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из принятого решения.	Управление правового обеспечения и закупок	Исполнено	Решение ЕА о заключении крупной сделки (приказ №118-НК от 12.12.2024г)
62	Об утверждении Политики управления рисками Общества;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить Политику управления рисками Общества с учетом вышеизложенного предложения согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Риск-менеджер	Исполнено	Предложения учтены, Политика управления рисками Общества направлена всем для работы.
63	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2025 года;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год с учетом вышеизложенных предложений, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	Исполнено	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год с учетом предложений принят в работу

Алиев

64	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год с учетом вышеизложенных предложений, согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Службы внутреннего аудита Общества (Удербает Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба внутреннего аудита	Исполнено	Карта ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год с учетом предложений принята в работу
65	О рассмотрении Плана работы Омбудсмана Общества на 2025 год;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить План работы Омбудсмана Общества на 2025 год, согласно приложению 4 к настоящему протоколу; 2. Омбудсмену Общества (Турлыбеков Н.С.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Омбудсмен	Исполнено	План работы Омбудсмана Общества на 2025 год принят в работу
66	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2025 год, согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	План работы Совета директоров Общества на 2025 год принят в работу
67	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год;	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	Карта ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2025 год принята в работу

Алдабергенова

68	Об утверждении плана мероприятий по реализации принципов Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год.	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Утвердить план мероприятий по реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год, согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) и Корпоративному секретарю Общества (Алдабергенова З.М.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	Корпоративный секретарь	Исполнено	План мероприятий по реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год утвержден и направлен заинтересованным структурным подразделениям для исполнения, по которому будет предоставляться информация отдельно
69	О премировании председателя и заместителей председателя Правления Общества»	протокол №02-02/08 от 19.12.2024г	1. Премировать председателя Общества Галиева Е.Ф. и заместителя председателя Правления Общества Шабанбаева К.У. к следующим государственным праздникам 16 декабря и Новый год в размере 467 280 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) тенге (без учета налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством РК) каждому. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Служба HR	Исполнено	Премировании членов Правления произведено, приказ ПП №186-л от 31.12.2024г
70	Об утверждении скорректированного плана мероприятий Общества на 2023-2027гг, в части показателей 2024 года.	протокол №02-02/09 от 31.12.2024г	1. Утвердить скорректированный план мероприятий Общества на 2023-2027 года, в части показателей 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	Управление бюджетирования и финансового контроля	Исполнено	Скорректированный план мероприятий Общества на 2023-2027 года, в части показателей 2024 года размещен в ИУЦ (уведомление № 54 от 15.01.2025г.).

Алиев

3. Информация по корпоративному управлению

3.1 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;

Ниже приведена информация о корпоративных событиях Общества и информация об иных событиях, затрагивающая интересы Единственного акционера, направленные в качестве информации в соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой отчетности за 2024 год.

№/№	Дата возникновения	Наименование события
1	15.03.2024	Письмо: от 15.03.2024г. б/н. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) (решение ЕА о регистрации Общества в качестве участника специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау»);
2	05.06.2024	Письмо: от 10.06.2024г. б/н.

Алигаф

		Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) (Решение ЕО об определении ТОО «Anderson Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2023 год);
3	12.06.2024	Письмо: от 12.06.2024г. №41-нқ. Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) (Решение ЕА о заключении Обществом крупной сделки);
4	12.06.2024	Письмо: от 12.06.2024г. № 41-нқ. Вид информации: 1.8 - Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок. (Решение ЕА о заключении Обществом крупной сделки);
5	16.08.2024	Письмо: от 16.08.2024г. № 61-НҚ Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) (Решение ЕА об утверждении Дивидендная политика Общества);
6	21.08.2024	Письмо: от 21.08.2024г. № 02-02/05 Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента. (Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Правления Общества Ижанова А.Б.);
7	28.08.2024	Письмо: от 28.08.2024г. № 66-НҚ Вид информации: 1.2 - Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента (Решение ЕА об

Негаш-

		утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год, а также утвержден размер дивидендов на государственный пакет акций).
8	23.10.2024	Письмо: от 23.10.2024г. № 88 Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником). (Решение ЕА о досрочном прекращении члена Совета директоров Общества);
9	18.11.2024	Письмо: от 18.11.2024г. № 106-НК Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником), (Решение ЕА об отмене приказа №88 от 23.10.2024г);
10	18.11.2024	Письмо: от 18.11.2024г. № 107-НК Вид информации: 1.1 - Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником), (Решение ЕА об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества);
11	12.12.2024	Письмо: от 12.12.2024г. №118-НК Вид информации: 1.8 - Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок. (Решение ЕА о заключении Обществом крупной сделки).

3.2 Предпринимаемые меры по реализации принципов Кодекса корпоративного управления

В соответствии с новым Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества от 18 ноября 2024 года (приказ 107-нк) взаимоотношения между основными органами управления Общества - Правлением, Советом директоров и Единственным акционером Общества осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие уполномоченные органы.

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

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.

Негашев

Реализация указанного плана окажет значительное содействие в повышении уровня корпоративного управления, эффективности деятельности Общества в целом, а также поможет повысить качество принимаемых решений путем прозрачности и системности бизнес-процессов.

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.

3.3. Деятельность Корпоративного секретаря в отчетном году

Основные задачи корпоративного секретаря в его профессиональной деятельности включают в себя:

- 1) обеспечение строгого соблюдения Правил и процедур корпоративного управления со стороны органов и должностных лиц Общества, что гарантирует реализацию и защиту прав и интересов Единственного акционера;
- 2) организацию мероприятий по подготовке решений Единственного акционера и Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 3) содействие эффективной работе Совета директоров и его Комитетов;
- 4) представление значимой информации об Обществе;
- 5) обеспечение ясного и продуктивного взаимодействия как между Обществом и Единственным акционером, так и между Советом директоров и Правлением Общества.

Согласно подпункту 12) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах», Корпоративный секретарь — это работник общества, который не является членом Совета директоров или исполнительного органа. Он назначается Советом директоров и подотчетен ему. В своей работе Корпоративный секретарь отвечает за организацию подготовки и проведения заседаний Совета директоров, а также за формирование материалов по вопросам повестки дня этих заседаний и их Комитетов, контролируя доступ к ним. Обязанности и функции Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

Для обеспечения всестороннего диалога между органами Общества, а также

Алигай

для подготовки, формирования и хранения решений Единственного акционера и Совета директоров, предоставления периодических отчетов и выполнения других мероприятий, связанных с повседневной деятельностью, Совет директоров Общества на своем заседании 12 июля 2023 года (протокол № 5-2023-02) назначил Корпоративным секретарем Алдабергенову З.М.

Нормативной основой для выполнения своих функций Корпоративным секретарем Общества, помимо Устава и Кодекса корпоративного управления, являются Положение о Корпоративном секретаре, Положение о Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров и ряд других внутренних документов, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества. В течение отчетного периода Корпоративный секретарь анализировал материалы, предоставляемые структурными подразделениями Общества для обсуждения на Совете директоров, с целью проверки их соответствия законодательству Республики Казахстан в области корпоративного управления и внутренним документам Общества.

В 2024 году для обеспечения эффективной работы Совета директоров и его Комитетов была проведена соответствующая работа, включая формирование и рассылку материалов, необходимых для организации заседаний (уведомления о заседаниях, проекты решений и документы для предварительного ознакомления); своевременное оформление документов, предлагаемых к рассмотрению Совета директоров и его Комитетов; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, а также рассылка документов, утвержденных Советом; эффективное взаимодействие между органами Общества; составление соответствующих Бюллетеней и их доставка членам Совета директоров для голосования, а также получение и передача заполненных Бюллетеней и письменных мнений председателю Совета директоров; организация и проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов с использованием платформы ZOOM.

С целью анализа и обобщения деятельности Совета директоров, Корпоративным секретарем разработан и представлен отчет о работе Совета директоров, его Комитетов, Корпоративного секретаря и Омбудсмана за 2023 год (протокол №02–02/01 от 07 февраля 2024 года). Также в рамках реализации принципов Кодекса корпоративного управления был разработан отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год, утвержденный решением Совета директоров от 02. 07. 2024 (протокол №02–02/04). По итогам его рассмотрения составлен план мероприятий по внедрению принципов нового Кодекса корпоративного управления, утвержденного Единственным акционером, который получил одобрение на заседании Совета директоров 19.12.2024 (протокол №02–02/08).

Кроме того, с целью повышения квалификации и уровня компетенции Корпоративный секретарь принял участие в ежегодной онлайн-конференции, организованной Ассоциацией Национального объединения корпоративных секретарей России на тему «Стандарты и практики корпоративного управления» (24. 12. 2024, г. Астана, в режиме онлайн), а также пройдено обучение по программе «Независимый директор - ценность для компании. ESG и устойчивое развитие. Совет директоров и Правление. Омбудсмен и Корпоративный секретарь. HR и

Алдабергенова З.М.

финансы» и получен сертификат вместе с рекомендательным письмом. Кроме того, Корпоративным секретарем успешно пройдена Национальная сертификация, что позволило ей войти в Реестр кандидатов в независимые директора BID NACG Казахстана (Бюро независимых директоров BID, Национальная академия корпоративного управления NACG).

Таким образом, за отчетный период Корпоративный секретарь обеспечил выполнение ключевых обязанностей и полномочий, установленные внутрикорпоративными документами, включая обеспечение деятельности Совета директоров и его Комитетов, сохранение и раскрытие информации, а также координацию действий органов управления и развитие собственных навыков.

Заключение

В отчетном периоде Совет директоров Общества успешно выполнил все задачи, входящие в его компетенцию, руководствуясь стратегическими целями, утвержденными ранее. Подробные протоколы и решения всех заседаний Совета директоров за отчетный период доступны и отражают весь спектр рассмотренных вопросов и принятых решений. План работы Совета директоров на 2024 год был реализован полностью, что свидетельствует об эффективности его деятельности и слаженной работе членов Совета директоров.

В рамках исполнения плана, Совет директоров уделял приоритетное внимание контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, стремясь повысить эффективность и прозрачность всех внутренних процессов управления. Для этого были предприняты конкретные шаги, включая усиление деятельности Службы внутреннего аудита. Принятие решений происходило на основе тщательного анализа и взвешенного подхода, что позволило обеспечить стабильное развитие Общества и обратить внимание руководства на риски для принятия корректирующих мер. Не остались без внимания, вопросы по рассмотрению и утверждению ключевых показателей эффективности (KPI) руководства, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.

Однако, 2025 год обещает новые вызовы, требующие от Совета директоров еще большей гибкости и проактивности. В числе приоритетных задач на будущий год станут проработка и обновление плана развития Общества, учитывающего изменения как микроэкономической, так и макроэкономической ситуаций, появление новых технологий и усиление конкурентной борьбы на рынке. Особое внимание должно быть уделено совершенствованию системы управления рисками, включая риски, связанные с коррупцией и финансовой устойчивостью. В рамках усиления комплаенс-контроля требуется систематизировать деятельность и в этом направлении. Кроме того, на повестке дня стоит задача поиска новых источников прибыли, что предполагает проведение глубокого анализа рынка, изучение потенциальных новых сегментов.

Одновременно с этим, необходимо продолжить работу по автоматизации бизнес-процессов по оцифровке и предоставлению услуг, что позволит повысить эффективность работы и снизить затраты. Это должно достигаться путем внедрения современных информационных технологий, а также оптимизации внутренних регламентов и процедур. Не менее важной задачей должно стать формирование высококвалифицированного и мотивированного персонала,

Алигай

способного адекватно реагировать на изменения внешней среды. Обществу необходимо будет сосредоточить усилия на переходе от ресурсного подхода к управлению персоналом, т.е. к подходу, ориентированному на развитие человеческого капитала, что включает в себя не только подбор и обучение сотрудников, но и создание благоприятной корпоративной культуры и профессиональный рост.

Подготовил:

Корпоративный секретарь



З. Алдабергенова

