

Отчет
Акционерного общества «Национальная
горнорудная компания «Тай-Кен Самрук»
за 2009 год

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров Общества.....	3
Обращение Председателя Правления Общества.....	4
1. Общая информация об АО «Тау-Кен Самрук».....	5
2. Структура управления Общества.....	5
2.1 Совет директоров Общества.....	6
2.2. Правление Общества.....	7
2.3. Организационная структура Общества.....	7
3. Стратегия развития Общества.....	9
4. Основные направления деятельности Общества.....	9
4.1. Деятельность по недропользованию.....	9
4.2. Реализация инвестиционных проектов.....	10
4.3. Участие в реализации приоритетного права в соответствии со ст. 71 Закона РК «О недрах и недропользовании»	11
4.4. Создание дочерних компаний	12
4.5. Работа с инвестиционными банками и ведущими горнорудными компаниями.....	10
4. Корпоративное управление	13
5. Кадровая политика.....	13
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.....	14

Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!

Вашему вниманию предоставляется первый годовой отчет о деятельности АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2009 год.

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» было создано по инициативе Главы государства Назарбаева Н.А. в целях усиления роли государства в развитии горно-металлургической отрасли страны, обеспечения роста инвестиций и инноваций в промышленный сектор Республики Казахстан.

Для консолидации государственных горнорудных активов и повышения эффективности их управления государственный пакет акций АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан был передан в состав АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына».

Прошедший 2009 год для АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» можно назвать периодом определения приоритетов и ключевых направлений развития, установленных в рамках реализации основных стратегических задач, стоящих перед АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына», а именно:

- продвижение интересов государства в минерально-сырьевом комплексе страны;
- содействие росту экономики и ее конкурентоспособности через участие в обеспечении устойчивого развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан;
- раскрытие потенциала горнорудной и горно-металлургической отраслей Казахстана посредством внедрения новых технологий, увеличения роста инвестиций, повышения эффективности государственного участия в реализации проектов и многое другое.

За 2009 год АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» приняты системные меры в сфере корпоративного управления, стратегии и управления эффективностью компании, в инвестиционной сфере деятельности.

В частности, был разработан и утвержден целый ряд внутренних документов, регулирующих деятельность компании; сформирован компетентный орган управления, состоящий из высококвалифицированных директоров, в том числе независимых членов; созданы комитеты Совета директоров; разработана долгосрочная стратегия развития компании, налажены контакты с потенциальными отечественными и зарубежными партнерами, создано ТОО «Тау-Кен Алтын».

Полагаю, что в ближайшей перспективе АО «Тау-Кен Самрук» станет основным стратегическим участником горно-металлургической отрасли страны и будет эффективно решать поставленные перед ним задачи, в том числе закрепленные в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Данный документ является первым публичным отчетом о деятельности АО «Тау-Кен Самрук» и мы намерены отчитываться ежегодно, поскольку постоянно придерживаемся принципов корпоративного управления.

Улан Байжанов

Обращение Председателя Правления Общества

Уважаемые коллеги и партнеры!

Вашему вниманию представляется годовой отчет о деятельности за 2009 год АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

АО «Тау-Кен Самрук» создано по инициативе Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 10 в целях усиления роли государства, консолидации государственных активов в горно-металлургическом секторе, повышения эффективности их управления.

Основными направлениями деятельности Общества являются следующие:

1) обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;

2) эффективное управление передаваемыми обществу пакетами акций предприятий горнометаллургической отрасли;

3) внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности;

4) воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, освоение забалансовых запасов месторождений;

5) переработка техногенных минеральных образований.

Единственным акционером Общества является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» национальная компания обладает приоритетным правом приобретения права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования при отчуждении его обладателем права. Национальная компания наделена правом проведения прямых переговоров с уполномоченным органом в отношении казахстанских объектов недропользования – месторождений, находящихся в государственной собственности.

За 2009 год Общество прошло этап становления, завершены организационно-правовые мероприятия, в том числе разработка и утверждение внутренней нормативной документации, формирование органов управления и кадрового состава Общества, материально-техническое оснащение, определены основные инвестиционные приоритеты.

За прошедший год Общество наладило важные контакты с потенциальными партнерами мирового горнорудного сектора. Был заключен ряд меморандумов о намерениях, соглашений о сотрудничестве.

Общество принимало активное участие в процессе разработки государственных отраслевых программ горно-металлургического сектора.

На будущий год мы ставим перед собой задачу привлечения партнеров с мировым именем для совместной реализации крупных проектов горно-металлургического сектора.

Приглашаем к сотрудничеству!

Болат Святков

1. Общая информация об АО «Тау-Кен Самрук»

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года №10 во исполнение поручения Главы государства от 13 октября 2008 года, данного на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан .

Целью создания Общества является: осуществление деятельности в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых (далее - ТПИ), воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Казахстан для продвижения экономических и стратегических интересов государства в управлении государственными активами в горно-металлургической промышленности, развитие минерально-сырьевого комплекса страны и раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана посредством внедрения новых технологий.

В 2009 году осуществлена процедура по передаче государственного пакета акций Общества в собственность АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд/Единственный акционер). 63 650 штук простых акций Общества были переданы Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в оплату размещаемых акций Фонда. В целом, за 2009 год Общество осуществило эмиссию 250 981 штук простых акций, которые были выкуплены Фондом на общую сумму 1 936 960 000 тенге (уставный капитал).

В течение 2009 года все организационно-правовые мероприятия были завершены, в том числе разработка и утверждение внутренней нормативной документации, формирование органов управления и кадрового состава Общества, материально-техническое оснащение и т.д.

2. Структура управления Общества

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, управление АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество) осуществляется посредством функционирования следующих органов:

- 1) Единственный акционер – Фонд- высший орган;
- 2) Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство за деятельностью Общества, в том числе контроль за деятельностью Правления Общества;
- 3) Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров.

2.1 Совет директоров Общества

В целях обеспечения эффективного управления Обществом, решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (далее – Единственный акционер) от 23 февраля 2009 года №10, был определен состав Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в количестве 5 (пяти) человек.

Решением Правления Единственного акционера от 13 апреля 2009 года №30/09 в состав Совета директоров Общества были избраны:

1. Байжанов Улан Сапарович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера, Управляющий директор АО «Самрук-Казына», курирующий горнопромышленный блок.

2. Ужкенов Булат Султанович – член Совета директоров, представитель государственных органов, председатель Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

3. Муртазаев Мурат Арзаевич – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук».

4. Утепбаев Байбол Анапияевич – член Совета директоров, независимый директор.

5. Малай Мукхерджи - член Совета директоров, независимый директор.

Согласно рекомендациям Единственного акционера, решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2009 года № 1/09, независимый директор Малай Мукхерджи был избран Председателем Совета директоров Общества.

Позже по собственной инициативе члена Совета директоров М. Мукхерджи от 17 августа 2009 года и члена Совета директоров Муртазаева М.А., в связи с переходом их на другую работу, решением Правления Единственного акционера от 24 ноября 2009 года №106/09 были досрочно прекращены их полномочия.

Этим же решением Единственного акционера, в состав Совета директоров Общества были избраны:

1. Святков Болат Аманжолович – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук»

2. Толымбеков Манат Жаксыбергенович – член Совета директоров, независимый директор.

В целях повышения эффективности управления Обществом, по рекомендации Единственного акционера, 11 декабря 2009 года Советом директоров путем тайного голосования Председателем Совета директоров Общества был избран Байжанов У.С.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2009 года Совет директоров Общества был сформирован и функционировал в следующем составе:

1. Байжанов Улан Сапарович – Председатель Совета директоров;
2. Святков Болат Аманжолович – Член Совета директоров;
3. Ужкенов Булат Султанович – Член Совета директоров;
4. Толымбеков Манат Жаксыбергенович – Независимый директор;
5. Утепбаев Байбол Анапияевич – Независимый директор.

Более подробная биографическая информация о предыдущих и действующих членах Совета директоров Общества, а также информация о деятельности Совета директоров за отчетный период указаны в приложении №1.

Положение о Совете директоров Общества, утверждено решением Единственного акционера (приказ Председателя Правления Фонда от 14.12.2009 г. № 62-П)

2.2. Правление Общества.

Председатель Правления назначается решением Правления Единственного акционера по рекомендации Комитета по кадровой политике Единственного акционера. Члены Правления назначаются решением Совета директоров по рекомендации Комитета по кадровой политике Единственного акционера.

Состав Правления Общества до 24 ноября 2009 года:

1. Председатель Правления – Муртазаев Мурат Арзаевич;
2. Заместитель Председателя Правления – Кунакаев Саяхат Алпысович;
3. Заместитель Председателя Правления – Рахимов Сейткали Сайлаубаевич.

Состав Правления после 24 ноября 2009 года:

1. Председатель Правления – Святков Болат Аманжолович;
2. Заместитель Председателя Правления – Кунакаев Саяхат Алпысович;
3. Заместитель Председателя Правления – Рахимов Сейткали Сайлаубаевич.

Положение о Правлении Общества, утверждено Советом директоров Общества 11 сентября 2009 года (протокол №6/09).

2.3. Организационная структура Общества в 2009 году

Организационная структура Общества утверждена решением Правления Общества от 21 апреля 2009 года.

Организационная структура АО «Тау-Кен Самрук»



3. Стратегия развития Общества

Стратегия развития Общества на 2010-2020 годы утверждена Советом директоров Общества 11 декабря 2009 года (Протокол № 8/09).

Миссия - содействие росту стоимости горнорудных активов и конкурентоспособности продукции горно-металлургического комплекса Республики Казахстан через участие в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых (далее - ТПИ) в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях.

Миссия отражает то, что Общество одновременно является коммерческой и социально ответственной организацией. Социальная ответственность выражается в стратегических инициативах по созданию новых рабочих мест, улучшению условий труда и производственной безопасности, улучшению экологической обстановки в промышленных регионах Казахстана путем утилизации экологически вредных техногенных отходов.

Видение: Общество станет вертикально-интегрированной компанией горнорудного сектора со значительной долей участия в проектах недропользования по освоению ТПИ в Казахстане. Основными направлениями деятельности Общества станут:

- разведка, добыча и комплексная переработка ТПИ;
- освоение новых переделов и продукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствование и внедрение инновационных технологий по цепочке «разведка-добыча-обогащение-металлургия-обработка»;
- использование существующего и нового научно-технического потенциала при реализации проектов.

Цель: войти в десятку наиболее эффективных государственных горнорудных компаний в мире. В результате высокой производительности труда и эффективного недропользования Общество войдет в топ-10 лучших публичных горнорудных компаний по добавленной стоимости (EVA) в расчете на одного сотрудника в 2020 г.

4. Основные направления деятельности Общества

4.1. Деятельность по недропользованию

В рамках обеспечения эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, добычи, переработки и реализации проектов в сфере недропользования, проведен анализ текущего состояния минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

Подготовлен перечень месторождений ТПИ. Приобретены краткие пакеты геологической информации, включающие месторождения по таким видам полезных ископаемых, как золото, медь, бокситы, никель, кобальт, вольфрам, молибден, редкие металлы, железо, ТМО, свинец, цинк, хромитовые руды.

С целью привлечения потенциальных партнеров, заинтересованных в совместной разработке месторождений, и готовых инвестировать в реализацию проектов в сфере недропользования в средствах массовой информации, а также

на корпоративном сайте Общества размещено информационное сообщение о приглашении к сотрудничеству для совместной реализации проектов по проведению разведки, добычи и переработки ТПИ ископаемых. В целях определения перспектив сотрудничества, проводились встречи и переговоры с потенциальными инвесторами.

Обществу предоставлены на основе прямых переговоров с компетентным органом, в лице Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, права недропользования по следующим объектам:

1) Разведка и добыча бурого угля на месторождении Черниговское в Костанайской области методом подземной газификации углей (Протокол прямых переговоров от 21 октября 2009 года);

2) Разведка и добыча титан-магнетитовых руд на месторождении Западный Саяк в Карагандинской области (Протокол прямых переговоров от 21 октября 2009 года);

3) Добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области (Протокол прямых переговоров от 19 ноября 2009 года).

Проводится работа по заключению соответствующих контрактов на недропользование.

4.2. Реализация инвестиционных проектов

В целях выработки согласованных инвестиционных решений в Обществе образован Инвестиционный комитет (протокол Правления Общества от 10 июля 2009 года № 6-09). За прошедший год в Общество поступило порядка 30 коммерческих предложений, которые были рассмотрены и на Инвестиционном комитете Общества, а также направлены на рассмотрение Фонда и органов управления Общества.

Решениями Правления Общества от 12 июня 2009 года № 3-09 и от 6 октября 2009 года № 19-09 утверждены регламент по рассмотрению сделок по приобретению или отчуждению Обществом пакетов акций (долей участия) других юридических лиц и регламент участия Общества в реализации проектов в сфере недропользования.

Правлением Общества были одобрены для реализации первоочередные инвестиционные проекты в области разведки и добычи ТПИ. По данным проектам были направлены заявки в Инвестиционный комитет Фонда для предоставления финансовых средств на реализацию проектов.

Для целей получения прав недропользования по месторождениям, на базе которых планируется реализация инвестиционных проектов, проводилась работа с уполномоченным органом.

4.3. Участие в реализации приоритетного права в соответствии со ст. 71 Закона РК «О недрах и недропользовании»

Для сохранения и укрепления ресурсно-энергетической основы экономики страны во вновь заключаемых, а также ранее заключенных контрактах на недропользование, за исключением контрактов по подземным водам и

общераспространенным полезным ископаемым, государство в лице Правительства Республики Казахстан или по решению Правительства Республики Казахстан национальный управляющий холдинг или национальная компания по недропользованию имеют приоритетное право перед другой стороной контракта или участниками юридического лица, обладающего правом недропользования, и другими лицами на приобретение отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) доли участия (пакета акций) в юридическом лице, обладающем правом недропользования, а также в юридическом лице, которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые недропользователем решения, если у данного юридического лица основная деятельность связана с недропользованием в Республике Казахстан на условиях не хуже, чем предложенные другими покупателями.

На основании вышеуказанной нормы Закона РК «О недрах и недропользования» от Компетентного органа - Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, РК в 2009 году в адрес Общества поступали предложения о приобретении прав недропользования, пакетов акций и долей участия предприятий горнометаллургической отрасли.

По всем проектам Обществом проведены соответствующие внутренние экспертизы.

4.4. Создание дочерних компаний

Во исполнение поручений Правительства Республики Казахстан, с целью создания вертикально-интегрированного оператора по добыче, производству аффинажного золота, ювелирных изделий, выступающего в качестве представителя государственных интересов на рынке драгоценных металлов Республики Казахстан, Советом директоров Общества от 11 декабря 2009 года (протокол № 08/09) принято решение о создании предприятия по разведке, добыче и переработке золота с аффинажным производством ТОО «Тау-Кен Алтын».

21 декабря 2009 года ТОО «Тау-Кен Алтын» прошло процедуру государственной регистрации в органах юстиции за регистрационным номером 35581-1901-ТОО.

4.5. Работа с инвестиционными банками и ведущими горнорудными компаниями

Обществом проводится активная работа по привлечению крупных международных горнометаллургических компаний для реализации совместных инвестиционных проектов в горнометаллургической отрасли страны.

На сегодня подписаны меморандумы о сотрудничестве и соглашения о конфиденциальности с такими компаниями как Rio Tinto, Vale (CVRD), Korea Resources Corporation и HANKOOK Copper MINE INC., Itochu Corporation, Полиметалл, Petropavlovsk PLC, ThyssenKrup, ТОО «Оркен» (ArcelorMittal), “KazakhMys Exploration” LLC и др.

5. Корпоративное управление

В целях развития принципов и внедрения лучшей практики корпоративного управления принят Кодекс корпоративного управления Общества (утвержден решением Фонда - приказ Председателя Правления Фонда от «09» сентября 2009 года № 53-п).

Для его реализации принят План мероприятий Общества на 2010 год по совершенствованию корпоративного управления (решение Правления Общества № 24-09 от 25.12.2009 г.), включающий в себя мероприятия на 2010 год по улучшению эффективности работы Совета директоров, обеспечения прозрачности работы и эффективной кадровой политики Общества.

6. Кадровая политика

В Обществе реализуется кадровая политика по следующим направлениям:

- найм персонала производится на основе транспарентных конкурсных процедур в соответствии с Правилами конкурсного отбора на вакантные должности Общества, утвержденными решением Правления Общества от 14.08.2009г. (протокол № 9-09). Отбор персонала на конкурсной основе производится на основании квалификационных требований, определяющих уровень профессиональной подготовки знаний, навыков, умений, уровня образования и опыта, которыми должен обладать работник для успешного выполнения должностных обязанностей. Соответствующие квалификационные требования установлены в должностных инструкциях работников.

- обучение и развитие персонала: обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной и управленческой деятельности работников для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения задач осуществляется в соответствии с Правилами профессионального обучения и профессионального развития работников Общества, утвержденными решением Правления Общества от 06.11.2009 г. (протокол №20-09). За 2009 год 8 работников прошли обучение на тренингах по темам «Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов», «Тренинг по лидерству для руководителей высшего звена АО «Самрук-Казына», «Риски работодателя. Политика обучения, оплаты и оценки деятельности работников группы компаний АО «Самрук-Казына», «Сертификация профессионального бухгалтера» и программам магистратуры по деловому администрированию.

- мотивация персонала и взаимосвязь оплаты труда с результативностью деятельности работников: система оплаты труда административно-управленческого персонала Общества осуществляется в соответствии с Правилами оплаты труда работников Общества, утвержденными решением Совета директоров от 29.05.2009 г. (протокол № 02/09), разработанными в соответствии с Политикой в области оплаты труда административных и управленческих работников национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих

акции (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;

- оценка эффективности деятельности работников: проведение оценки деятельности работников и порядок организации и проведения мероприятий по оценке деятельности административных работников в Обществе осуществляется в соответствии с Правилами оценки деятельности административных работников Общества, согласно которым деятельность работников оценивается на предмет достижения целевых показателей, установленных в соответствии с утверждаемой Картой целей на год с разбивкой по кварталам;

- социальная политика: вопросы социальной ответственности работодателя перед работниками, виды и условия социальной поддержки работников регулируются Правилами оказания социальной поддержки работникам Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества от 29.05.2009 г. (протокол № 02/09).

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год итоговый убыток составил 434 299 тыс.тенге, поскольку Общество не генерировало доходов от операционной деятельности и финансировало свою деятельность исключительно за счет вкладов Единственного акционера в уставный капитал. Это обусловлено тем, что в 2009 году Общество не планировало реализацию инвестиционной программы и находилось на прединвестиционном этапе реализации проектов.

Обществом осуществлялись мероприятия по определению стратегических целей, формированию инвестиционного портфеля, осуществлялся поиск потенциальных партнеров, проработка вопросов финансирования и реализации проектов, была сформирована организационная структура, штатная численность, разработаны административные и инвестиционные регламенты.

Доходы Общества за 2009 год составили 29024 тыс.тенге. Общие и административные расходы Общества составили 458 950 тыс.тенге. Основными статьями затрат Общества затраты на оплату труда, аренду помещений, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, затраты на консультационные, аудиторские услуги.

В течение 2009 года для обеспечения собственной текущей деятельности Обществом было приобретено необходимое компьютерное и офисное оборудование, было установлено лицензионное программное обеспечение для сетевого оборудования и для персональных рабочих мест. Всего капитальные вложения Общества по результатам 2009 года составили 33 812 тыс.тенге.

В 2009 году Общество не осуществляло инвестиций в уставные капиталы дочерних организаций.

По состоянию на 31 декабря 2009 года валюта баланса Общества составила 1 570 774 тыс.тенге. Активы Общества состоят, в основном из денежных средств в размере 1 527 179 тыс.тенге, полученных в оплату дополнительной эмиссии

акций в 2009 году от Единственного акционера в уставный капитал на финансирование текущей деятельности.

Основные средства в размере остаточной стоимости 29 702 тыс.тенге, при балансовой стоимости 31 447 тыс.тенге за вычетом начисленной амортизации за 2009 год в размере 2 365 тыс.тенге, сформированы за счет приобретенного компьютерного и периферийного оборудования для обеспечения рабочих мест персонала и оргтехники.

Уставный капитал Общества составляет 1 936 960 тыс.тенге и сформирован за счет оплаты 63 650 простых акций по цене 1 000 тенге за штуку в размере 63 650 тыс.тенге и оплаты в 2009 году Единственным акционером 187 331 объявленных простых акций в размере 1 873 310 тыс.тенге по цене 10 000 тенге за штуку. Собственный капитал Общества составляет 1 502 661 тыс.тенге.

Финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2009 года, с отчетом независимых аудиторов приведены в приложении №2.

Информация о деятельности Совета директоров Общества.

За время деятельности Общества, Совет Директоров осуществлял функции органа управления Общества исходя из принципов лучшей мировой практики, в соответствии с нормами действующего законодательства.

С момента создания Общества, с апреля 2009 года по 31 декабря 2009 года, было проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе 6 очных и 1 заочное заседание, на которых было рассмотрено и принято решение по 44 вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

При этом участие членов Совета директоров в его деятельности было максимально активным, о чем свидетельствует статистика посещения и присутствия членами Совета директоров на заседаниях:

Байжанов У.С. - 6 (1 - с учетом предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня),

Ужкенов Б.С. - 5,

Утепбаев Б.А. – 6,

Малай Мукхерджи –5,

Муртазаев М.А. – 6,

Святов Б.А. и Толымбеков М.Ж., как вновь избранные члены Совета директоров, присутствовали на 1 заседании.

По качественному наполнению, вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2009 году, связаны с утверждением внутренних регламентирующих и плановых стратегических документов компании, а также с избранием исполнительных органов, иных органов и должностных лиц Общества.

Таким образом, Советом директоров Общества за отчетный период рассмотрен и утвержден (одобрен) целый ряд документов, определяющих основные приоритеты развития и регламентирующих внутреннюю деятельность Общества:

1. Стратегия развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2010-2020 годы.
2. План развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2010 год.
3. Концепция развития АО «Тау-Кен Самрук».
4. Кодекс корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук».
5. Политика (временная) по совершению компанией сделок по приобретению или отчуждению пакетов акций (долей участия) других юридических лиц.
6. Правила разработки, согласования, утверждения, изменения, мониторинга Планов развития и бюджетов АО «Тау-Кен Самрук».
7. Основные параметры казначейского инвестиционного портфеля АО «Тау-Кен Самрук».
8. Правила оказания социальной поддержки работникам.
9. Положение о Комитете Совета директоров по назначениям.
10. Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям.
11. Положение о Правлении АО «Тау-Кен Самрук».
12. Положение о Совете директоров АО «Тау-Кен Самрук».
13. Положение о Корпоративном секретаре и Службе корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук».

Советом директоров на постоянной основе обеспечивается открытый диалог Совета Директоров, Правления Общества и Единственного акционера. В частности, Председатель Совета директоров систематически информирует членов Совета директоров и Правление Общества о решениях Единственного акционера по вопросам деятельности Общества, и принимает меры по их выполнению.

В целях содействия эффективному выполнению функций при Совете директоров Общества в отчетном периоде были созданы следующие комитеты (решение Совета директоров Общества от 2 июля 2009 года №4/09):

Комитет по назначению	
Состав на 2009 год:	Функции:
1. Утепбаев Байбол Анапияевич – независимый директор – Председатель Комитета; 2. Байжанов Улан Сапарович – Управляющий директор Фонда; 3. Муртазаев Мурат Арзаевич – Председатель Правления Общества.	Разрабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по организационной структуре Общества, избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок и иные руководящие должности назначение и/или согласование которых, отнесено к компетенции Совета

	директоров
Комитет по вознаграждениям	
Состав:	Функции:
1. Малай Мукхерджи – независимый директор – Председатель Комитета; 2. Утепбаев Байбол Анапияевич – независимый директор; 3. Муртазаев Мурат Арзаевич – Председатель Правления Общества.	Разрабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по вопросам вознаграждения Независимых директоров, системы оплаты труда и мотивации работников Общества, включая членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

Комитетами в пределах компетенции за отчетный период была проведена активная работа по разработке проектов Положений о Комитете по назначениям и Комитете по вознаграждениям и их предварительному одобрению с дальнейшим вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

Кроме того, решениями Комитета по вознаграждениям и Комитета по назначениям рекомендовано Совету директоров общества утвердить изменения в вышеуказанных Положениях с учетом рекомендации Единственного акционера в части периодичности проведения заседаний Комитетов не чаще одного раза в месяц.

В целях информирования Единственного акционера о своей деятельности, решением Совета директоров от 19 марта 2010 года №2/10 был предварительно одобрен отчет о деятельности за 2009 год, и соответственно утвержден приказом Единственного акционера №51-П от 03.07. 2010 года.