

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Волковгеология»
от «08» июня 2018 года
(протокол № 7)



Акционерное общество «Волковгеология»

Годовой отчет

за 2017 год

Содержание:

Обращение Председателя Совета директоров	2 стр.
Общество в цифрах	4 стр.
Основные события	6 стр.
Миссия АО «Волковгеология»	7 стр.
Профиль деятельности Общества	7 стр.
История АО «Волковгеология»	9 стр.
Стратегия и стратегические цели Общества	10 стр.
Информация о существенных сделках за 2017 г.	18 стр.
Структура корпоративного управления	19 стр.
Основные факторы риска и систем управления рисками	31 стр.
Информация о соблюдении принципов и положение кодекса корпоративного управления	33 стр.
Устойчивое развитие	36 стр.

Приложения:

Приложение 1: Целевая организационная структура АО «Волковгеология»	50 стр.
Приложение 2: Заключение независимого аудитора	51 стр.

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги и партнеры!

АО «Волковгеология» за свою 70-летнюю историю выявило более 40 месторождений урана и создало крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу уранодобывающей промышленности Республики Казахстан с суммарными запасами урана более 1,3 миллиона тонн.

В настоящее время АО «Волковгеология» (далее – Общество) является ведущим предприятием системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению всех направлений его деятельности и проведению технологического бурения для горно-подготовительных работ уранодобывающих предприятий.

В представленном на Ваше рассмотрение Годовом отчете отражена информация обо всех важных направлениях деятельности Общества, включая финансовое состояние, результаты финансовой и операционной деятельности, сведения о существенных сделках, структуре собственности и управления.

Необходимо отметить, что в 2017 году запланированные основные показатели производственной деятельности достигнуты не в полном объеме в связи с падением цен на природный уран на мировом рынке, а также уменьшением объемов добычи урана на 10 %, что привело к снижению объемов горно-подготовительных работ добычными предприятиями АО «НАК «Казатомпром», что повлияло на сокращение производственной программы Общества.

Обществом успешно выполняется задача, поставленная АО «НАК «Казатомпром» по государственному геологическому изучению недр и поисковым работам на уран в Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской ураново-рудной провинциях, что позволит подготовить к промышленной эксплуатации новые участки урановых месторождений.

В 2017 году доля Общества на рынке услуг по бурению эксплуатационно-разведочных скважин составила 75 %, а по бурению разведочных скважин – 100%.

В настоящее время АО «Волковгеология» – это единственная компания, которая может обеспечить в полном объеме выполнение всего комплекса геологоразведочных работ для уранодобывающих предприятий отрасли.

В Обществе реализуется Программа устойчивого развития АО «Волковгеология» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы, которая направлена на укрепление позиции Общества как социально ответственной компании в среднесрочной перспективе и решение задач социально-экономического развития Общества.

Подводя итоги 2017 года, хотелось бы выразить надежду, что АО «Волковгеология» успешно выполнит Стратегию развития и укрепит свои позиции, как ведущая геологоразведочная компания Республики Казахстан, обладающая передовыми технологиями и осуществляющая полный комплекс геологоразведочных работ высокого качества в соответствии с мировыми стандартами.

Юрий Демехов
Председатель Совета директоров
АО «Волковгеология»

Общество в цифрах

Таблица 1

Целевые показатели производственной, финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

Наименование показателей	2016 год	2017 год	отклонение
<i>Объем бурения</i> , п.м.	2 687 211,00	2 525 891,00	94,00%
<i>Доход от реализации</i> , тыс. тенге	21 162 171	22 966 040	108,52%
<i>Себестоимость реализации</i> , тыс. тенге	18 789 333	21 037 530	111,97%
<i>Валовый доход</i> , тыс. тенге	2 372 838	1 928 510	81,27%
<i>Общие и админ. расходы</i> , тыс. тенге	1 784 798	2 126 601	119,15%
<i>Операционная прибыль</i> , тыс. тенге	588 040	-198 091	-33,69%
<i>Чистая прибыль</i> , тыс. тенге	612 425,4	153 237	25,02%
<i>Рентабельность</i> , %	2,89%	0,66%	22,81%
<i>Инвестиционная деятельность</i> , тыс. тенге	2 509 386	1 210 382	48,23%

Таблица 2 **Финансы**

Наименование показателей	2016 год	2017 год	отклонение
<i>EVA</i> , тыс. тенге по новой методике	-906 931	-1 541 529	169,97%
<i>ROE</i> , %	4,82%	1,21%	25,10%
<i>EBITDA margin</i> , %	8,57%	5,45%	63,59%
<i>Рост чистого дохода</i> , 2014г.=100%	78,6%	19,7%	25,06%
<i>WACC</i> , %	11,94%	11,94%	100%
<i>Производительность труда</i> , тыс.тенге/чел	5 968	6 055	101,46%

Таблица 3 Персонал

Наименование показателей	2016 год	2017 год	отклонение
<i>Численность работников (в среднем за отчетный период), чел</i>	3 793	3 546	6,9%
<i>Средняя заработная плата, тенге</i>	215 681	205 294	5.%
<i>Текучесть персонала, %</i>	6,8	6,4	6,3%
<i>Темпы роста средней заработной платы (по отношению к прошлому аналогичному периоду),%</i>	5%	6%	X
<i>Производительность труда, тыс. тенге/чел</i>	6 055	5 968	1,5%
<i>Темпы роста производительности труда (по отношению к прошлому аналогичному периоду),%</i>	1,5%	-9%	X
<i>Подготовка, переподготовка и повышение квалификации, чел</i>	423	548	22,8%

Таблица 4

Охрана труда и окружающей среды

Наименование показателей	2016 год	2017 год	отклонение
<i>Коэффициент частоты травматизма</i>	0	0,79	+0,79
<i>Количество персонала, получившего эффективную дозу облучения более 5мЗв, чел.</i>	0	0	
<i>Общая масса утилизированных и захороненных отходов, тыс. ТОНН</i>	853,47	1073,94	+20,5%

Основные события

В рамках *Программы Трансформации АО «НАК «Казатомпром»* в декабре 2017 года завершилась реализация проекта *«Внедрение целевой модели управления рисками, в периметр реализации которого входил АО «Волковгеология»»*. Реализация данного проекта была осуществлена в целях построения эффективной системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы управления непрерывностью деятельности, которые позволяют принимать решения на всех уровнях управления и обеспечивать достижение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества. В соответствии с целевыми процессом управления рисками АО «Волковгеология» утверждены внутренние нормативные документы. Оргструктура функционального направления приведена в соответствие.

АО «Волковгеология» начало работу в рамках проекта *«Внедрение целевой модели управления персоналом»*. К концу 2017 года была утверждена целевая организационная структура общества.

В рамках проекта *«Категорийное управление закупками»* вводятся категорийные Стратегии. По позициям ГСМ и электроэнергии осенью 2017 г. проведены закупки и определены поставщики согласно Категорийной Закупочной стратегии.

МИССИЯ АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

Проведение геологоразведочных работ в целях расширения и восполнения ресурсной базы урановой отрасли и твердых полезных ископаемых в Республике Казахстан.

На сегодняшний день АО «Волковгеология» это:

- основное предприятие системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению всех направлений его деятельности и проведению технологического бурения для горно-подготовительных работ уранодобывающих предприятий;
- около 3735 работников;
- За свою 70-летнюю историю АО «Волковгеология» выявило более 40 месторождений урана и создало крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу уранодобывающей промышленности Казахстана с суммарными запасами урана более 1,3 млн. тонн.

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Направления деятельности:

- производство геологоразведочных работ на уран и другие полезные ископаемые, за счет любых средств;
- проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового, геологоразведочного, энергетического оборудования, монтаж и ремонт подъемных сооружений, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- проектирование и эксплуатация горных производств;

- деятельность на территории бывших испытательных полигонов и других территориях, загрязненных в результате ядерных взрывов;
- выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии;
- предоставление услуг в области использования атомной энергии;
- обращение с источниками ионизирующего излучения;
- изготовление транспортных контейнеров, упаковочных комплектов для радиоактивных материалов;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;
- сооружение геологоразведочных, гидрогеологических и технологических скважин для обеспечения добычных работ;
- поиск, разведка и добыча полезных ископаемых;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- промышленное освоение месторождения, в том числе: рекультивация земли, нарушенной в результате производства горных работ; работы по предотвращению и ликвидации самоизливающихся скважин;
- внешняя экономическая деятельность, обусловленная основными направлениями деятельности Общества;
- реализация производимой Обществом продукции как внутри, так и за пределами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Отдельные виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет только после получения в установленном порядке соответствующей лицензии.

ИСТОРИЯ АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

АО «Волковгеология» по всем направлениям производственной деятельности является правопреемником Волковской геологоразведочной экспедиции, созданной 1 января 1948 года в соответствии с Приказом Министра геологии СССР № 173 от 29 октября 1947 года с возложенными на нее обязанностями поисков, разведки урановых руд на территории Казахстана, направленными на обеспечение потребностей оборонного комплекса и атомной энергетики СССР.

Первые годы работы Волковской экспедиции ознаменовались выявлением в 1951 году Курдайского месторождения высококачественных урановых руд, которое в кратчайшие сроки было разведано и передано для промышленного освоения (1953г.).

Наиболее крупные открытия были осуществлены в 1969-1980гг., когда в Южном Казахстане была выявлена крупная урановая провинция в Шу-Сарысульской и Илийской впадине, по запасам урановых руд являющаяся крупнейшей в мире. Благодаря этим открытиям Казахстан по разведанным запасам урана, пригодным для отработки способом подземного выщелачивания, стал мировым лидером.

Специалистами АО «Волковгеология» за весь период существования компании было открыто более 40 месторождений урана и создана крупнейшая в мире минерально-сырьевая база уранодобывающей промышленности Казахстана с суммарным запасом урана более 1,3 млн. тонн. Основу этой базы составляют 19 крупных и уникальных месторождений урана гидрогенного типа, выявленные АО «Волковгеология» в Южном Казахстане. Они пригодны для отработки высокорентабельным способом подземного выщелачивания, что на сегодняшний день является экологически наиболее безопасным.

В связи с необходимостью увеличения добычи урана методом подземного выщелачивания на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» перед АО

«Волковгеология» была поставлена задача по подготовке к эксплуатации новых участков урановых месторождений путем проведения больших объемов технологического бурения (сооружение технологических скважин). Эта работа успешно выполняется, что во многом способствует наращиванию добычи урана в Казахстане.

СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА ДО 2025 ГОДА

- Увеличение экономической добавленной стоимости Компании;
- Обеспечение растущих потребностей добычных предприятий в структуре АО «НАК «Казатомпром» путем восполнения ресурсной базы урана.

ВИДЕНИЕ АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

к 2025 году - современная ведущая геологоразведочная компания Республики Казахстан, обладающая передовыми технологиями и осуществляющая полный комплекс геологоразведочных работ высокого качества на все виды твердых полезных ископаемых в соответствии с мировыми стандартами, являющаяся центром компетенции в урановой геологии, а также представляющая свои услуги в геологоразведочных работах по твердым полезным ископаемым.

ОБЗОР РЫНКА

Состояние рынка **по сооружению технологических скважин** для подземно-скважинного выщелачивания урана и бурения эксплуатационно-разведочных и разведочных скважин оценивается как конкурентное. Доля АО «Волковгеология» по бурению технологических скважин на данный момент составляет 75%, а по бурению разведочных скважин - 100%.

На рынке услуг по сооружению технологических и бурению технологических скважин для АО «НАК «Казатомпром» присутствует более 5 буровых компаний, которые потенциально способны выполнять около 20% от общего объема буровых работ.

Следующие крупные компании в настоящий момент присутствуют на рынке сооружения технологических скважин (технологическое бурение):



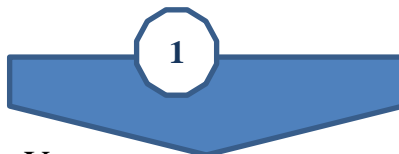
Преимущества конкурентов в бизнесе технологического бурения	Недостатки конкурентов в бизнесе технологического бурения
<p>Себестоимость работ ниже, чем у АО «Волковгеология» по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствие социальной нагрузки; • низкий уровень заработной платы работников; • мобильность; • отсутствие требований по закупке материалов с казахстанским содержанием, что позволяет закупать материалы за пределами РК по наименьшей цене. 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие собственной производственной и социальной инфраструктуры; • Отсутствие стационарных вахтовых поселков для работников; • Не имеют специализированную технологическую службу; • Не имеют собственных глинстанций и специалистов-технологов по приготовлению буровых растворов; • Не занимаются подготовкой собственных кадров, а комплектация буровых установок машинистами и помощниками машинистов буровых установок производится за счет случайных специалистов. • Не имеют складских резервов товарно-материальных ценностей на месячный срок для бесперебойной работы компаний.

В Казахстане основной объем **геологоразведочных работ** выполняют порядка 50 специализированных организаций. Однако единственная компания, которая может обеспечить в полном объеме выполнение всего комплекса геологоразведочных работ – это АО «Волковгеология». В своей деятельности многие компании специализируются на определенном виде полезных ископаемых: ТПИ, УВС или подземные воды. Наиболее крупные из них выполняют работы по геологическому изучению недр в местах дислокации, созданные на базе региональных подразделений советского времени (региональные объединения, крупные экспедиции и другое) с соответствующим техническим оснащением.

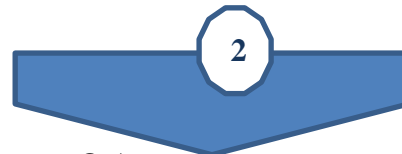
Каждая из этих компаний занимает определенную «нишу» на рынке ГРР в Казахстане.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



- Увеличение экономической добавленной стоимости Компании



- Обеспечение растущих потребностей добычных предприятий в структуре АО «НАК «Казатомпром» путем восполнения ресурсной базы урана

ЗАДАЧИ

- Реструктуризация активов АО «Волковгеология».
- Диверсификация направлений АО «Волковгеология».
- Развитие передовых и инновационных методов и технических средств для поисковых работ и лабораторно-технологических исследований.
- Реконструкция и перевооружение технической и совершенствование методической базы химико-аналитической лаборатории.
- Создание и сопровождение электронного банка данных геологической информации по месторождениям и рудопроявлениям;
- Совершенствование комплекса радиоэкологических исследований на разведочных участках геологоразведочных работ
- Внедрение принципов корпоративной и правовой культуры.
- Проведение разведочных работ;
- Поиск и открытие новых месторождений урана;
- Формирование штата профессиональных и высокоэффективных кадров.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Завершена интеграция ТОО «Геотехносервис» в АО «Волковгеология»;
 - Буровые снаряды NQ и HQ для 2 буровых станка ZBO закуплены. Модернизация и испытания проведены, оборудования для ведения работ на месторождениях твердых полезных ископаемых;
 - Разработан РП "Строительство аналитической лаборатории и помещения склада ангарного типа в филиале ЦОМЭ;
 - Ведутся строительно-монтажные работы нового здания Химико-аналитической лаборатории;
 - Получен Международный сертификат риск-менеджера
 - Работы согласно Программе поисковых работ на 2016-2027 г.г. начаты в 2015 г. - уч. Тогускен и Восточно-Уванасский. В 2017 г. – уч. Аккумуляторно-Яныкурганский, уч. Восточно-Жалпакский СП Буденовское участки 6 и 7.
 - Программа привлечения профессионалов на рынке ГРР через создание системы вознаграждения и мотивации, а также предоставление социального пакета работникам на конкурентоспособном уровне – в настоящее время в рамках Программы трансформации в стадии изучения и определения возможности применения в системы оплаты труда на основе грейдов.
-

Достигнутые целевые значения показателей производственной, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности за 2017 год

Анализ данных по достижению целевых показателей производственной, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности за 2017 год, показал, что за отчетный период запланированные основные показатели деятельности достигнуты не в полном объеме.

В связи с падением цен на природный уран из-за перенасыщения уранового рынка, в январе 2017 года АО «НАК «Казатомпром» принято решение об уменьшении объемов добычи урана на 10%. В результате, добычными организациями АО «НАК «Казатомпром» в отчетном году были уменьшены объемы горно-подготовительных работ, что, в конечном итоге, повлияло на сокращение производственной программы АО «Волковгеология».

Результатом этого явилось сокращение итоговых объемов бурения в АО «Волковгеологии» как по сравнению с 2016 годом, так и с плановыми показателями 2017 года, соответственно 94% и 98%, по следующим Заказчикам: ТОО «РУ-6», ТОО «ДП «Орталык», ТОО «АППАК», ТОО «Семизбай-У», ТОО «Казатопром-SaUran» («Степное РУ»), что наглядно видно в ТАБЛИЦЕ1.

ТАБЛИЦА1. Производство

№п/п	Заказчик	2016 п. м.	2017 п.м.		Отк-е к плану %	Отк-е к факту %	2016, млн. тенге	2017 млн. тенге		Отк-е к плану %	Отк-е к факту %
		факт	план	факт			факт	план	факт		
1	ТОО "Орталык"	180 665	187 520	147 801	79%	82%	1 830	1 889	1 466	78%	80%
2	ТОО "Инкай"	286 997	299 680	330 527	110%	115%	1 654	1 781	1 941	109%	117%
3	ТОО "Ру-6"	302 019	303 144	228 593	75%	76%	2 110	2 046	1 521	74%	72%
4	ТОО «Казатопром-SaUran» (ТГХП)	161 333	130 026	132 843	102%	82%	1 502	1 241	1 208	97%	80%
5	ТОО "КАТКО"	104 880	176 400	120 538	68%	115%	713	1 185	782	66%	110%
6	ТОО "Семизбай-У"	173 001	215 257	129 433	60%	75%	1 649	2 016	1 065	53%	65%
7	ТОО "Хорасан-У"	359 161	254 690	298 887	117%	83%	2 747	2 057	2 263	110%	82%
8	ТОО «Буденновское»		96 414	96 039	100%			868	629	72%	
9	ТОО "АППАК"	145 398	128 620	112 937	88%	78%	1 269	1 098	985	90%	78%
10	АО СП "Заречное"	437 091	434 329	451 011	104%	103%	2 144	2 151	2 253	105%	105%
11	ТОО «Казатопром-SaUran» ("Степное РУ")	111 510	124 358	100 820	81%	90%	936	1 062	851	80%	91%
12	ТОО "Байкен-У"	160 000	154 125	204 219	133%	128%	1 024	704	1 080	153%	105%
13	АО "НАК" уч.№3	6 521	0	105 275	-	1614%	32	0	1 016		3129%
14	АО "НАК" поиски	28 349	30 355	30 677	101%	108%	154	209	299	143%	195%
15	АО "НАК" Аккумулятор	17 311	32 050	31 851	99%	184%	239	254	245	97%	103%
16	ТОО "ЮГХК"	212 976	0	4 440	-	2%	641	0	27		4%
Итого бурение		2 687 211	2 566 968	2 525 891	98%	94%	18 644	18 561	17 632	95%	95%
ГРП							2 071	2 071	2 377	115%	115%
ГИС							378	3 076	2 896	94%	766%
Аренда							69	59	62	105%	90%
Всего							21 162	23 766	22 966	97%	109%

Также наглядно видно увеличение работ по ГИС в сравнении с фактом 2016 года в связи с присоединением к АО «Волковгеология» филиала «Геотехноцентр» с 1 ноября 2016 года.

Уменьшение с фактом 2016 года и не выполнение плановых показателей 2017 года: «Операционная прибыль», «Чистая прибыль», «Рентабельность»,

связано с уменьшением дохода от бурения вследствие вышеуказанных причин, а также удорожанием материалов и энергоресурсов.

На 2017 год для Общества были установлены стратегические **Ключевые показатели деятельности АО «Волковгеология»**.

ТАБЛИЦА2. Финансы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год		отклонение факт/план		отклонение факт	
			факт	план*	факт	Δ	%	Δ	%
1	EVA	млн. тенге	-907	-1 385	-1 542	-157	111%	-635	170%
2	Доход от реализации	млн. тенге	21 162	23 766	22 966	-800	97%	1 804	109%
3	Себестоимость реализации	млн. тенге	18 789	21 250	21 038	-213	99%	2 248	112%
4	Валовая прибыль	млн. тенге	2 373	2 516	1 929	-588	77%	-444	81%
5	Общие и административные расходы	млн. тенге	1 785	2 319	2 127	-193	92%	342	119%
6	Операционная прибыль	млн. тенге	588	197	-198	-395	-101%	-786	-34%
7	Чистая прибыль	млн. тенге	612	436	153	-283	35%	-459	25%
8	Рентабельность	%	2,89%	1,85%	0,66%	-1,19%	36%	-2,23%	23%
9	Инвестиционная деятельность**	млн. тенге	2 509	1 106	1 210	104	109%	-1 299	48%
10	ЕБИТДА	млн. тенге	1 813	1 522	1 252	-270	82%	-561	69%

*в столбце «План 2017 год» - указаны показатели бюджета 2017 года, утвержденного решением Совета директоров АО «Волковгеология» от 11 ноября 2016 года протокол №6.

** Сумма инвестиций согласно сводному плану инвестиций АО «Волковгеология» (далее – СПИ), утвержденная решением Совета директоров АО «Волковгеология» от 11 ноября 2016 г. (Протокол №6) составляет 1 421,43 млн. тенге. В течение года произведены корректировки СПИ согласованные с АО «НАК «Казатомпром» (исх. письма АО «НАК «Казатомпром» 04-18/2709 от 08.09.2017 г. и исх. 04-19/3743 от 14.12.2017г.). Сумма инвестиций оптимизированного СПИ составила 1 106,04 млн. тенге.

Уменьшение показателей EVA, ЕБИТДА произошло по причине сокращения валовой и операционной прибыли вследствие преимущественного уменьшения

выручки от реализации по отношению к производственной себестоимости и административным расходам.

Недостижение целевых значений показателей EVA произошло по причине сокращения валового дохода и операционной прибыли из-за преимущественного уменьшения дохода от реализации по отношению к производственной себестоимости.

Сокращение валового дохода и операционной прибыли вследствие преимущественного уменьшения дохода от реализации по отношению к производственной себестоимости также привело к уменьшению показателя ROE почти в два раза и к невыполнению показателя EBITDA margin (при плане 6,41% по результатам 2017 года он составил 5,45%).

Несмотря на то, что, по сравнению с 2016 годом, произошло увеличение производительности труда на 1,5%, плановый показатель Производительности труда не был достигнут (98 %) в связи с вышеуказанным сокращением объемов горно-подготовительных работ Заказчиками.

Стратегия развития АО «Волковгеология» в целом выполняется. Отмечено, что невыполнение и перенос сроков исполнения некоторых мероприятий, не являясь критическими, не оказывают негативного влияния на достижение поставленных стратегических целей и реализацию в целом Стратегии развития.

Выбранные механизмы решения поставленных задач, мероприятия по их реализации и предпринимаемые меры по решению выявляемых проблем, показывают свою действенность для обеспечения исполнения Стратегии развития на стратегическую перспективу, а в случае улучшения конъюнктуры цены урана, увеличении объёмов добычи урана и макроэкономических показателей есть основания для выполнения ожиданий Акционеров Общества по достижению к 2025 году стратегических показателей деятельности, предусмотренных Стратегией развития.

Информация о существенных сделках за 2017 год.

АО «Волковгеология» в 2017 году заключила существенные сделки на общую сумму 15 311 393 045,22 тенге, из них доходные договора на сумму 13 747 833 162,02 тенге, расходные договора на сумму 1 563 559 883,2 тенге.

№п /п	Наименование Заказчика/Поставщика	Сумма на 2017 год с НДС	Статус
1	АО "НАК "Казатомпром"	1 023 597 567,04	доходный
2	ТОО "Совместное предприятие "Инкай"	1 201 415 299,73	доходный
3	ТОО "STATUS PLAST"	1 563 559 883,20	расходный
4	ТОО "СП "Хорасан-У (Хорасан-У)"	2 282 219 881,32	доходный
5	АО "НАК "Казатомпром"	1 130 820 922,00	доходный
6	ТОО "СП "ЮГХК"	296 699,84	доходный
7	ТОО "Семизбай-У"	494 520 699,47	доходный
8	ТОО "Семизбай-У"	860 567 818,66	доходный
9	ТОО "СП "Хорасан-У (Хорасан-У)"	2 006 404 179,36	доходный
10	АО "НАК "Казатомпром"	1 535 063 553,80	доходный
11	АО "НАК "Казатомпром"	594 301 239,36	доходный
12	АО "НАК "Казатомпром"	679 222 402,44	доходный
13	ТОО «Орталык»	1 939 402 899,00	доходный
	Итого	15 311 393 045,22	

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Структура корпоративного управления



Система корпоративного управления Общества направлена на повышение прозрачности деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с акционерами Общества и всеми заинтересованными сторонами, и основывается на следующих принципах:

- защита прав и интересов акционеров Общества;
- эффективное управление Обществом / эффективный Совет директоров и Правление;
- прозрачность и объективность деятельности АО «Волковгеология»;
- законность и этика;
- эффективная дивидендная политика;
- эффективная кадровая политика;
- безопасность и охрана труда;
- охрана окружающей среды;
- урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- ответственность.

Система органов управления Общества включает в себя:

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;

- исполнительный орган – Правление;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита;
- консультативно-совещательный орган – Научно-технический совет.

Акционеры Общества

АО «НАК «Казатомпром» и АО «Ульбинский металлургический завод» являются крупными акционерами Общества, с долей участия 65,1 % и 24,9 %, соответственно. Физические лица (являются владельцами привилегированных акций Общества) – 10 %.

В соответствии с Уставом Общества, среди ключевых решений, принимаемых крупными акционерами Общества:

- утверждение Устава Общества и изменений к нему;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Общества.

К основным вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, относятся:

1) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей,

2) утверждение годовой финансовой отчетности;

3) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

Общества;

4) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям
Общества;

5) утверждение дивидендной политики

Совет директоров

Совет директоров АО «Волковгеология» осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров. Данные документы содержат информацию о роли Совета директоров Общества, правах, обязанностях и ответственности его членов.

Совет директоров Общества выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- определению стратегии развития Общества (направления и результаты);
- постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития Общества;
- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
- избранию, вознаграждению, планированию преемственности и контролю деятельности Председателя и членов Правления;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в Обществе требований настоящего Положения и Кодекса деловой этики.

Деятельность Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы Совета директоров, исходя из принципа рациональности и эффективности. При необходимости, Совет директоров Общества рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Согласно рекомендациям Политики «Управление дочерними и зависимыми организациями АО «НАК «Казатомпром», утвержденной решением Правления АО «НАК «Казатомпром» от 28 апреля 2016 года № 142, очные заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

Состав Совета директоров

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 28 октября 2016 года (протокол № 5) членами Совета директоров АО «Волковгеология» избраны:

Демехов Юрий Васильевич (Управляющий директор дивизиона «Добыча урана» АО «НАК «Казатомпром»), Кучковский Анатолий Андреевич (Первый заместитель Председателя Правления – Главный инженер АО «Ульбинский металлургический завод»), Ужкенов Булат Султанович (Председатель правления АО «Волковгеология»), Таймбетов Ауез Багбанулы (Генеральный директор ТОО «Kazmet Invest») – независимый директор, Абсаметов Малис Кудысович (Директор ТОО «Институт гидрогеологии и гидроэкологии») – независимый директор.

Деятельность Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров. Данные документы содержат информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров.

Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров, обеспечивающим общее руководство Общества и контроль за деятельностью Правления Общества.

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

- профессионализм;
- разумность;
- осмотрительность;
- честность;
- объективность при принятии решений;
- максимальное соблюдение, реализация интересов и защита прав акционеров и Общества.

Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- определению стратегии развития Общества;
- постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития Общества;

- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
- избранию, вознаграждению, планированию преемственности и контролю деятельности Председателя и членов Правления;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в Обществе требований Кодекса деловой этики.

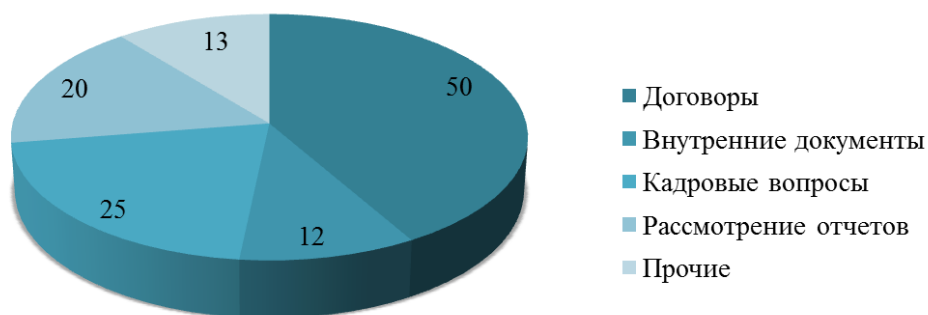
В 2017 году проведено 15 заседаний Совета директоров Общества, из них 7 заседаний в очной форме, 8 заседаний посредством заочного голосования.

№	Дата	Форма проведения	Количество рассмотренных вопросов	Количество принятых решений
1 квартал				
1	10.02.2017	Очное	11	11
2	07.03.2017	Заочное	12	12
3	30.03.2017	Очное	12	12
2 квартал				
4	21.04.2017	Очное	10	10
5	24.05.2017	Заочное	4	4
6	19.06.2017	Заочное	4	4
7	30.06.2017	Очное	10	10
3 квартал				
8	20.07.2017	Заочное	7	7
9	18.08.2017	Очное	9	9
10	26.09.2017	Заочное	4	4
4 квартал				
11	27.10.2017	Заочное	4	4
12	09.11.2017	Заочное	6	6
13	27.11.2017	Очное	14	14
14	20.12.2017	Очное	10	10
15	29.12.2017	Заочное	3	3
Всего				
	15	Очных: 7 Заочных: 8	120	120

Посещаемость заседаний Совета директоров и участие в заочных голосованиях членов Совета директоров в 2017 году

Члены Совета директоров	Посещаемость заседаний Совета директоров и участие в заочных голосованиях членов Совета директоров в 2017 году														%	
	10.02.2017	07.03.2017	30.03.2017	21.04.2017	24.05.2017	19.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	18.08.2017	26.09.2017	27.10.2017	09.11.2017	27.11.2017	20.12.2017		29.12.2017
Демехов Ю.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Кучковский А.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Ужкенов Б.С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Абсаметов М.К.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Таймбетов А.Б.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

Структура рассмотренных вопросов Советом директоров в 2017 году



В 2017 году Советом директоров Общества были приняты решения по заключению 50 договоров, по 25 кадровым вопросам, по отчетности 20, по утверждению внутренних документов 12 и прочие решения 13.

В течение 2017 года проведено 5 общих собраний акционеров, в том числе 1 годовое (ГОСА) и 4 внеочередных (ВОСА):

- на состоявшемся 10 марта 2017 года ВОСА одобрено заключение между АО «Волковгеология» и АО «НАК «Казатомпром» Дополнительного соглашения (крупная сделка).
- на состоявшемся 26 мая 2017 года ГОСА рассмотрены и приняты решения по утверждению годовой финансовой отчетности

АО «Волковгеология» за 2016 год, по утверждению порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2016 финансовый год и выплате дивидендов за 2016 финансовый год и другие вопросы.

- на состоявшемся 04 августа 2017 года ВОСА определена аудиторская организация АО «Волковгеология» на 2017-2019 годы.
- на состоявшемся 22 сентября 2017 года ВОСА утверждено Положение о Совете директоров АО «Волковгеология» в новой редакции.
- на состоявшемся 28 декабря 2017 года ВОСА утверждены Изменения и дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «Волковгеология».

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 28 октября 2016 года (протокол № 5), независимым директорам Совета директоров Общества определено вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Членам Совета директоров – независимым директорам АО «Волковгеология» определен размер фиксированного вознаграждения 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в год, размер дополнительного вознаграждения 5 000 (пять тысяч) тенге за участие в каждом очном заседании Совета директоров АО «Волковгеология».

Выплата вознаграждения и компенсация расходов независимым директорам АО «Волковгеология» осуществляется в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам АО «Волковгеология».

Комитеты Совета директоров

В соответствии с пунктом 1 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), в акционерном обществе должны быть созданы комитеты совета директоров общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров общества.

Во исполнение вышеназванной нормы Закона, решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» (далее – Общество) от 22 сентября 2017 года (протокол № 4) утверждено Положение о Совете директоров АО «Волковгеология» в новой редакции, в соответствии с которым, решением Совета директоров Общества от 27 ноября 2017 года (протокол № 13) созданы следующие Комитеты Совета директоров:

1) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

2) Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и трансформации;

3) Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту.

Комитеты Совета директоров созданы с целью проведения детального анализа и выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров, компетенция которых, определена Положением о Комитетах Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология», утвержденного решением Совета директоров Общества от 27 ноября 2017 года (протокол №13).

Оценка и эффективность деятельности Совета директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества, деятельность Совета директоров и членов Совета директоров должна оцениваться на ежегодной основе. На основании Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «Волковгеология» на 2018 год, проведена оценка деятельности Совета директоров и членов Совета директоров за 2017 год. Оценка проводилась путем конфиденциального анкетирования, с рассмотрением следующих вопросов:

- оптимальность состава Совета директоров;
- ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;
- функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров;
- эффективность взаимодействия внутри Совета директоров, Совета директоров с органами и должностными лицами Общества;
- эффективность каждого из членов Совета директоров;
- качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;
- качество обсуждения на заседаниях Совета директоров;
- эффективность деятельности Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита;
- ясность в понимании процессов и компетенции.

На основании проведенной оценки деятельности, результаты данной оценки вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества, и принято решение по совершенствованию знаний членов Совета директоров в области корпоративного

управления, направленное на повышение профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Совета директоров.

Необходимо отметить, что независимая оценка деятельности Совета директоров не проводилась, т.к. в соответствии с Кодексом корпоративного управления оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации не реже одного раза в три года. Данную оценку деятельности планируется провести в 2019 году.

Эффективность деятельности Совета директоров Общества основывается на Отчете об оценке эффективности деятельности Советов директоров/Наблюдательных советов ДЗО за 2017 год, презентованным Департаментом корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром».

Оценка эффективности деятельности Совета директоров основывалась на следующих ключевых показателях:

- количество заседаний органов управления;
- среднее количество вопросов, рассматриваемых на одном заседании Совета директоров;
- соотношение рассмотренных вопросов к принятым решениям;
- посещаемость заседаний членами Совета директоров;
- соотношение очных заседаний к общему количеству заседаний;
- своевременность утверждения карты ключевых показателей деятельности;
- своевременность утверждения бюджета;
- исполнение плана работы Совета директоров;
- своевременность подписания протоколов заседаний Совета директоров.

В соответствии с данным отчетом, эффективность деятельности Совета директоров Общества за 2017 год среди 28 дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» составила 73,8 %, что соответствует 4 месту.

Правление

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Правление принимает решения в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Общества.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Общества, Кодексе корпоративного управления, Положении о Правлении.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

Общество состоит из трех геологоразведочных экспедиций (ГРЭ-5, ГРЭ-7, ГРЭ-23), филиала «Геотехноцентр», Управления производственно-техническим обеспечением и комплектацией и Центральной опытно-методической экспедиции.

Информация о структуре уставного капитала.

Уставный капитал Общества оплачен и на 31 декабря 2017 года составляет 128 957 тыс. тенге. Общее количество акций по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 758 570 штук, из которых простые акции 682 713 штук, привилегированные акции 75 857 штук, номинальной стоимостью 170 тенге за акцию.

По состоянию на 31 декабря 1998 года акционерный капитал был скорректирован на гиперинфляцию на сумму 498 424 тыс. тенге, которая была определена исходя из казахстанского индекса потребительских цен, опубликованного Казахстанским Статистическим Агенством.

Держатели простых акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Общества исходя из правила «одна акция – один голос». Владельцы привилегированных акций не имеют право на конвертацию или предложение к выкупу, однако они имеют право на получение ежегодных дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям в расчете на одну акцию, установленных в размере 5% от ее номинальной стоимости. В случае задержки Компанией выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям, данные привилегированные акции наделяются правом голоса. Привилегированные акции также дают их держателям право голосовать по вопросам, затрагивающим их интересы, в том числе по вопросам реорганизации и ликвидации.

В случае ликвидации держатели привилегированных акций в первую очередь получают все объявленные, но не выплаченные дивиденды и номинальную стоимость самих привилегированных акций. После этого все акционеры,

владельцы как привилегированных, так и простых акций участвуют в распределении оставшихся активов на равных правах.

Должностными лицами Общества являются Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества, согласно п. 110 раздела 12 Устава Акционерного общества «Волковгеология», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 31 марта 2016 года с изменениями и дополнениями № 1 в Устав Акционерного общества «Волковгеология» от 28 декабря 2017 года (протокол № 5).

В АО «Волковгеология» действуют Правила «Оценка эффективности деятельности руководящих работников и руководителей филиалов АО «Волковгеология»», утвержденные Советом директоров АО «Волковгеология» от 11 июля 2016 года, (далее – Правила).

К руководящим работникам согласно Правилам относятся Председатель Правления и члены Правления Общества.

Данные Правила устанавливают процедуру формирования ключевых показателей деятельности, а также порядок расчёта премии руководящим работникам и руководителям филиалов АО «Волковгеология» (далее - Общество) по итогам года с учётом достигнутой результативности. Правила являются основой для организации работ по формированию и утверждению ключевых показателей деятельности руководящих работников и руководителей филиалов Общества, а также определения порядка расчёта премии.

Мотивационные КПД разрабатываются в виде карты КПД путём каскадирования стратегических целей и приоритетных задач Общества/филиала в конкретные показатели. Карта КПД разрабатывается на один календарный год.

Карта КПД состоит из корпоративных и функциональных КПД, доля которых составляет:

- 1) для Председателя Правления: 70% и 30% соответственно;
- 2) для остальных руководящих работников, а также руководителей филиалов: 60% и 40% соответственно.

Количество корпоративных КПД составляет не более трёх показателей, функциональных КПД - не более пяти показателей. В случае многочисленности приоритетных проектов и задач на отчётный период, количество КПД может быть более рекомендуемого числа.

Корпоративные КПД отражают результативность Общества, выполнение которых зависит от усилий всего Общества/филиала в целом.

Функциональные КПД отражают поставленные задачи перед конкретным руководящим работником и руководителем филиала с учётом возложенных на него функций, выполнение которых в большей степени зависит от эффективности работы данного работника.

Для усиления ответственности конкретных руководящих работников и руководителей филиалов за результаты проводимой работы устанавливаются отсекающие КПД, при не выполнении которых итоговый коэффициент выполнения всех КПД считается равным нулю и премия по итогам года не начисляется.

Помимо карты КПД, с целью обеспечения единого методологического подхода к разработке КПД разрабатывается паспорт для каждого КПД.

Каждому КПД должен быть установлен вес, характеризующий значимость выполнения того или иного КПД для Общества/филиала. Вес КПД не должен быть ниже 15% и выше 50% с целью мотивирования руководящего работника или руководителя филиала на выполнение всех установленных ему КПД, а не выборочно.

Сумма весов корпоративных КПД и функциональных КПД должна составлять по 100%.

По каждому КПД определяются целевые значения в разрезе «порог» и «цель».

В качестве порога устанавливаются плановые значения из утверждённого бюджета либо Плана развития Общества, либо значения, соответствующие определенным Планам мероприятий, поручениям согласно Протоколам, решениям и т.п.

В качестве цели устанавливаются значения, превышающие порог на возможно достижимый уровень.

Сформированный проект карты КПД руководящих работников Общества выносится на утверждение Совета директоров Общества в срок не позднее 1 апреля отчётного года.

По итогам завершения отчётного года ответственное подразделение Общества заполняет карты КПД руководящих работников. На основе фактического выполнения КПД ответственное подразделение Общества рассчитывает процент результативности, а также размер премии по итогам года руководящим работникам.

Предельный размер премии по итогам года для руководящих работников не может превышать 8-ми (восьми) должностных окладов соответствующего работника.

Итоговое решение по выплате премии по итогам года руководящим работникам Общества принимается Советом директоров Общества в установленном порядке после утверждения результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчётности за отчётный период.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В скорректированном Регистре рисков АО «Волковгеология» на 2017 год отражены двадцать ключевых рисков Общества. Основными факторами риска, присущими операционной деятельности Общества, являются следующие: нарушение регламентов / требований выполнения работ; возникновение аварийных ситуаций / выход из строя бурового оборудования; возникновение стихийных бедствий; несвоевременная поставка сырья, ТМЦ, энергоресурсов; перебуривание скважин / устранение несоответствия техническим заданиям ТРУ, брака / проведение внеплановых ремонтных работ; некорректное планирование; несоблюдение персоналом требований правил эксплуатации объектов,

оборудования и ППБ; недостаточная квалификация производственного персонала; несоблюдение персоналом требований по охране труда; снижение дохода от выполнения работ; увеличение операционных и инвестиционных расходов и т.д.

Общество определяет следующие цели системы управления рисками (СУР):

- 1) защита интересов акционеров Общества;
- 2) обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Общества;
- 3) снижение потерь в Обществе при возникновении неблагоприятных для него рисков;
- 4) разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Общества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом).

Основными задачами СУР являются:

- 1) предупреждать возникновение событий, которые угрожают достижению стратегических и операционных целей, сократить их влияние, если они наступают, до приемлемого уровня;
- 2) эффективно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими;
- 3) поддерживать систематический процесс управления рисками, являющийся частью общего процесса обеспечения эффективной внутренней контролирующей среды;
- 4) предоставлять разумные гарантии заинтересованным сторонам о том, что Общество эффективно управляет рисками.

Постановка целей Общества является ключевым элементом в рамках СУР. Цели должны быть определены до момента, когда руководство Общества начнет выявлять события, которые потенциально могут оказать негативное влияние на их достижение. Достижение целей осуществляется путем правильного стратегического планирования деятельности Общества на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. Для этих целей руководство Общества

производит разработку бизнес-планов, планов развития, стратегических направлений развития и долгосрочной стратегии.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ» ЗА 2017 ГОД

Общество, понимая важность корпоративного управления, уделяет большое внимание соблюдению принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества (далее – Кодекс).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30 марта 2018 года (протокол № 4) утвержден Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Волковгеология» за 2017 год (далее – Отчет).

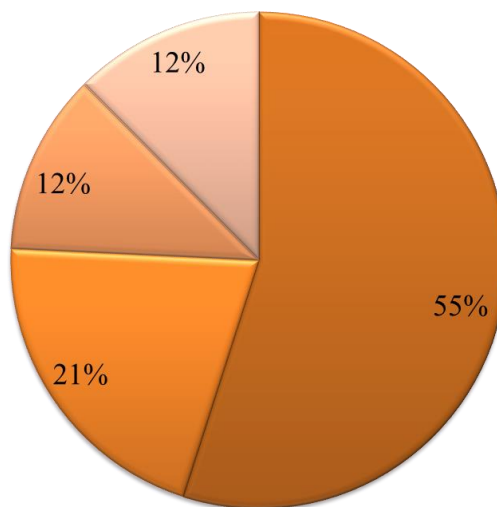
В Отчете даны пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений Кодекса корпоративного управления Общества.

Отчет включает семь секций (по аналогии с Кодексом), каждая из которых имеет следующую структуру:

1. Положение Кодекса корпоративного управления;
2. Описание текущей ситуации в Обществе в отношении соответствующего положения Кодекса;
3. Уровень соответствия («соблюдается» / «соблюдается частично» / «не соблюдается» / «не применим»).

Согласно утвержденного Отчета, на практике в Обществе соблюдается 55 % положений Кодекса, 21 % положений Кодекса соблюдается частично и 12 % положений по состоянию на 01 января 2018 года не соблюдаются. 12 % положений Кодекса не применимы к Обществу.

	Оценка Общества	Кол- во
Соблюдается	55	256
Частично соблюдается	21	97
Не соблюдается	12	55
Не применимы	12	59



Общее количество положений Кодекса 467

Основные результаты анализа соблюдения / несоблюдения принципов и положений Кодекса:

1. Правительство как акционер Фонда



2. Взаимодействие Фонда и организаций.
Роль Фонда как национального управляющего холдинга



3. Устойчивое развитие



4. Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)



5. Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа



6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит



7. Прозрачность



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Решением Совета директоров АО «Волковгеология» в 2017 году была утверждена *Программа устойчивого развития АО «Волковгеология» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 гг.*

Целью Программы является укрепление позиции в АО «Волковгеология» как социально ответственной компании в среднесрочной перспективе и решение задач социально-экономического развития Общества. Программа разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Казына», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан 15 апреля 2015 года № 239 и Программой устойчивого развития АО «НАК «Казатомпром» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы.

С учетом целевых установок Политики реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Общества посредством реализации следующих задач:

- 1) поддержание достойных условий и оплаты труда работников;
- 2) соблюдение трудовых и социальных прав работников;
- 3) поддержание уровня и качества жизни работников, членов их семей, населения регионов присутствия;
- 4) снижение вредных воздействий на окружающую среду;
- 5) содействие устойчивому развитию регионов присутствия;
- 6) создание благоприятного делового климата в Обществе и в регионах присутствия Общества;
- 7) эффективное взаимодействие Общества с партнерами, а также с государственными органами.

Мероприятия по экономическому воздействию в регионах присутствия

- Поддержка социально-экономического развития регионов присутствия
- Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках устойчивого

развития

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями и принципами Политики, на основе Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития (версия G4), с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития Общества, а также с учетом ожиданий Единственного акционера Общества на 2017-2021 годы.

Общество заботится о социально-экономическом развитии регионов присутствия, понимая, что высокие показатели их развития являются одним из ключевых факторов, способствующих устойчивому развитию Общества в среднесрочной перспективе. Общество в рамках своей деятельности оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов присутствия.

Основными направлениями деятельности Общества в данной области являются:

Взаимодействие с государственными органами власти и развитие социальной инфраструктуры регионов присутствия.

Деятельность Общества по данному направлению включает:

- поддержку и развитие социальной инфраструктуры регионов присутствия, в том числе в рамках соглашений и меморандумов о социально-экономическом сотрудничестве, заключаемых с областными и районными государственными органами на основе взаимовыгодного сотрудничества и в рамках контрактов на недропользование.

Ожидаемые перечисления в бюджет Восточно-Казахстанской области в рамках исполнения обязательств Общества по действующим меморандумам и контрактам на недропользование:

Перечисления в бюджет областей	Ед. изм.	План по годам		
		2017	2018	2019
1. Согласно Меморандуму о сотрудничестве в рамках социально-экономического развития региона между АО «НАК «Казатомпром», АО «УМЗ» и Акиматом ВКО	<i>млн. тенге</i>	1 000	1 000	1 000
2. Согласно контрактам на недропользование, в том числе:	<i>тыс. долларов США</i>	1 770	1 770	1 770
- в бюджет Южно-Казахстанской области	<i>тыс. долларов США</i>	1 510	1 510	1 510
- в бюджет Кызылординской области	<i>тыс. долларов США</i>	260	260	260

Экологическая ответственность

Основными направлениями деятельности Общества в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- 1) соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан по охране труда и промышленной безопасности;
- 2) предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- 3) улучшение условий и охраны труда;
- 4) обучение, повышение квалификации работников в области охраны труда;
- 5) организация контроля за соблюдением требований охраны труда;
- 6) информирование работников об условиях труда, случаях производственного травматизма и профессиональных заболеваний, льготах и компенсациях по условиям труда;
- 7) привлечение всех работников к участию в формировании и реализации деятельности предприятия по улучшению условий труда, профилактике несчастных случаев на производстве;

8) постоянное взаимодействие с государственными уполномоченными органами в области охраны труда;

9) бережное отношение к здоровью работников, непрерывное улучшение условий труда персонала и культуры производства;

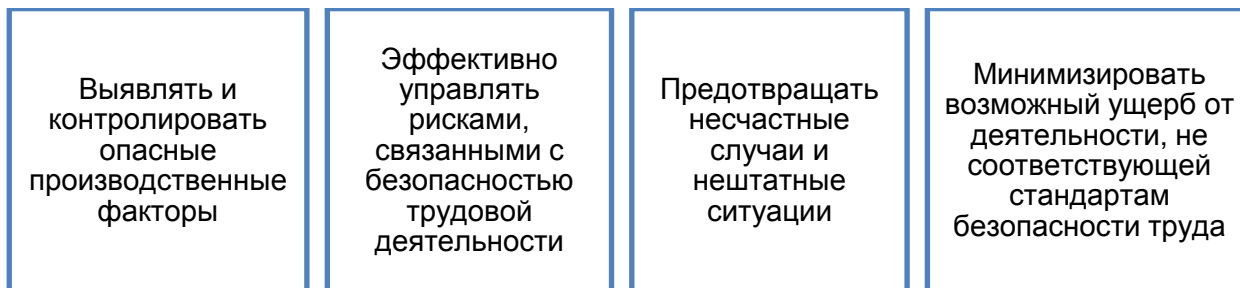
10) постоянное совершенствование существующих и внедрение новых технологий с учетом норм технической, экологической и радиационной безопасности;

11) финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в требуемых объемах.

Первостепенное значение Обществом уделяется вопросам финансирования мероприятий по улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Система управления охраной труда

Система менеджмента охраны труда позволяет руководству Общества:



Декларирование основной деятельности Общества

Во всех филиалах АО «Волковгеология» своевременно проводится аттестация производственных объектов, разработаны и утверждены в установленном порядке Декларация промышленной безопасности Общества. Проводится работа по модернизации оборудования, что является неременным условием повышения уровня безопасности производства. Для понимания работающими сущности опасности на рабочем месте, составляются по каждому рабочему месту и технологической операции перечни возможных опасностей, их включение при

пересмотре в инструкции по охране труда и ознакомление с ними работающих. Наличие возможности возникновения опасных ситуаций определяют направление и методы сбора информации службой охраны труда предприятия: обследование рабочих мест, опрос работающих об имеющихся недостатках в работе, расследование несчастных случаев на производстве и нарушений правил безопасности при производстве работ.

Проект «Внедрение целевых процессов по комплексной безопасности»

Принимая во внимание, что в развитии компании наиболее приоритетным в настоящее время и в будущем остается безопасность персонала на производстве, Общество намерено в 2017 году завершить разработку в рамках трансформации бизнеса проект «Внедрение целевых процессов по комплексной безопасности».

Основной целью проекта является:

- 1) снижение уровня и тяжести травматизма и аварийности на предприятиях Общества;
- 2) сокращение рисков путем замены опасностей безопасным или менее опасным;
- 3) сокращение затрат, связанных с травматизмом, аварийностью и нарушениями;
- 4) улучшение имиджа Общества среди клиентов и работников.

Внедрение разработанных процессов по безопасности в Обществе в соответствии с данным проектом предусматривается до 2020 года, что в конечном итоге позволит повысить безопасность производства.

Социальная ответственность

Общество признает работников своим важнейшим активом и стремится к обеспечению их благополучия, профессионального и личного роста, являющихся залогом устойчивого развития Общества. Общество строит взаимоотношения с работниками на основе принципов социального партнерства, системности,

правовой защищенности, эффективного использования личностного потенциала работника и равных возможностей.

Основные инициативы Кадровой политики:

<p>1. Подготовка технических специалистов в ВУЗ-ах РК и за рубежом</p>	<p>2. Стажировка на производственных объектах международных атомных компаний</p>	<p>3. Переподготовка и повышение квалификации технического персонала</p>	<p>4. Привлечение квалифицированного персонала на рынке труда</p>
---	---	---	--

Основными направлениями деятельности Общества в данной области являются:

Создание прозрачной системы премирования и поддержание высокого уровня оплаты труда

<p>Деятельность Общества по данному направлению включает:</p>	
<p>СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ, ПОСТРОЕННОЙ НА ПРИНЦИПАХ:</p>	
<p>установления справедливой заработной платы в зависимости от знаний и опыта сотрудника, уровня его ответственности, сложности и объема работ;</p>	<p>максимально объективной оценки результатов труда работника и вознаграждения, соразмерного этим результатам;</p>

Профессиональное развитие работников

Одним из важных направлений кадровой политики Общества является развитие и обучение персонала, построенных на принципах:

- 1) соответствие тем и содержания профессионального обучения потребностям, определенным в соответствии с должностными обязанностями работника, результатами оценки его деятельности, целями и задачами, поставленными перед работником,

2) направленность обучающих мероприятий на решение конкретных задач, обеспечивающих повышение эффективности деятельности работников Общества, изучение лучших мировых практик и международных стандартов.

Формы реализации обучения в Обществе:

проведение программ повышения квалификации работников;	реализацию корпоративных программ обучения для работников;	предоставление работникам возможности получения дополнительного профессионального образования.
--	--	--

Планируемые расходы на развитие и обучение персонала:

Наименование	Ед. изм.	План по годам	
		2017	2018
Расходы на развитие и обучение персонала Общества, в том числе:	тыс. тенге	29 000	24 000

Сотрудничество с Профсоюзом и обеспечение соблюдения взаимных обязательств работодателя и работников

Деятельность Общества по данному направлению включает:

взаимодействие с Профсоюзом по вопросам обеспечения безопасных условий труда и достойного уровня оплаты труда;	проведение совместных обсуждений вопросов отдыха и оздоровления сотрудников, и других вопросов, связанных с предоставлением работникам различных социальных льгот;	заключение коллективного договора
--	--	-----------------------------------

Молодежная политика Общества

Главной целью молодежной политики Общества является вовлечение молодых специалистов в общественную деятельность компании, стимулирование и раскрытие их профессионального и творческого потенциала, а также формирование патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Основными задачами наставничества являются:

адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в Обществе и его филиалах;	развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него задачи на занимаемой должности;	ускорение процесса обучения основным навыкам профессии.
---	---	---

Работа с молодыми специалистами и наставничество ориентирована на оказание помощи молодым специалистам в ознакомлении с традициями и ценностями Общества, общими правилами и профессиональными особенностями работы в Обществе и в более полном овладении необходимыми навыками для результативного выполнения производственных заданий.

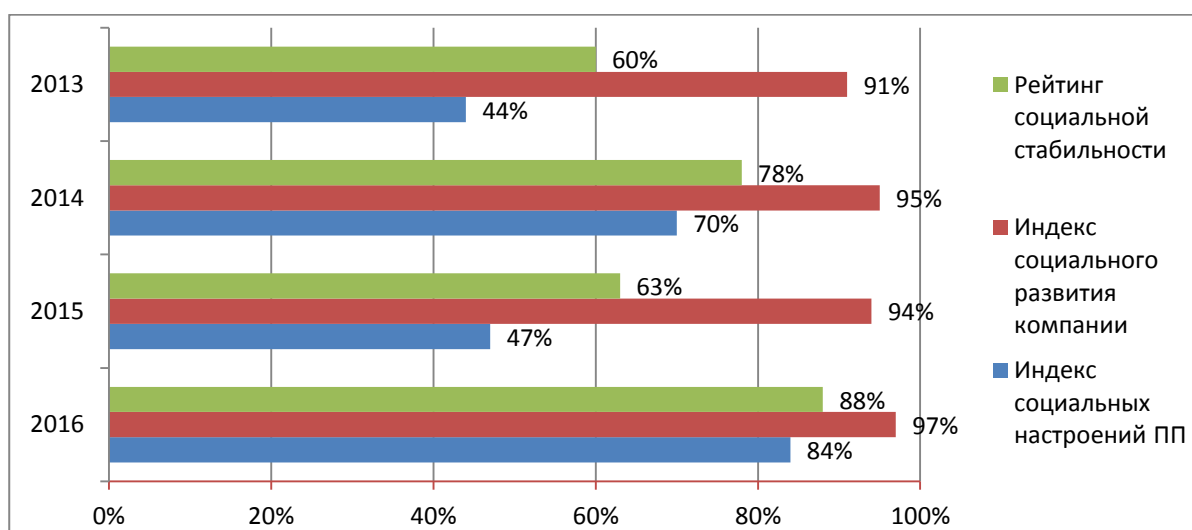
Деятельность Общества по данному направлению включает:

обеспечение эффективной работы молодых специалистов посредством ускорения их адаптации, развития профессиональных и управленческих навыков, вовлечения в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность;	обеспечение притока в Общество необходимого количества перспективных молодых специалистов из числа лучших выпускников вузов с уровнем подготовки, соответствующим требованиям бизнеса Общества;	работа с молодыми специалистами и наставничество в рамках Кадровой политики.
--	---	--

Социальная стабильность

Ежегодно Корпоративным Фондом «Центр социального партнерства» проводятся исследования по определению Рейтинга социальной стабильности в Обществе по следующим категориям:

Результаты исследования по определению Рейтинга социальной стабильности Общества в динамике за 2013-2016 гг. указаны ниже. Следует отметить, что Рейтинг социальной стабильности Общества все три года проведения исследования находится в ранге «выше среднего».



Результаты исследования по определению Рейтинга социальной стабильности Общества в разрезе 2013-2016 гг.

Охрана труда

Во всех филиалах АО «Волковгеология» существуют службы охраны труда и окружающей среды, которые проводят производственный экологический и радиационный контроль состояния рабочих мест и окружающей среды. В филиале УПТОК производственный радиационный контроль не проводится в связи с отсутствием объектов контроля. Контроль проводится службами экологической и радиационной безопасности, оснащенными современными приборами контроля, а также аналитической и радиометрической аппаратурой для проведения квалифицированных замеров параметров, установленных номенклатурой и объемом радиационного контроля, согласованной с уполномоченными

государственными органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

В 2014 и 2015 годах максимальная доза облучения персонала группы «А» АО «Волковгеология» составляла 1,74 – 1,77 мЗв, что более чем в десять раз меньше установленного основного предела дозы.

Показатель 2016 года составил 2,13 мЗв, что в 9,4 раза ниже установленного предела.

За первое полугодие 2017 - 1,13 мЗв, что более чем в 8 ниже установленного основного предела дозы.

Рис.1 Эффективные дозы облучения персонала группы «А» АО «Волковгеология» за 2014-первое полугодие 2017года.

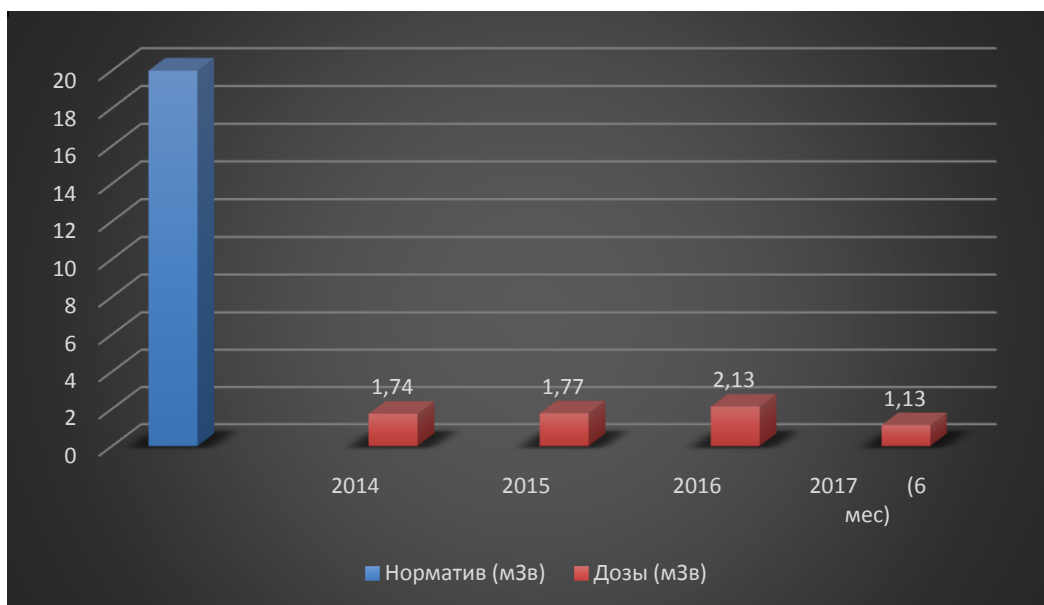


Рис.2 Общие затраты на мероприятия по охране труда за 2013-2016годы

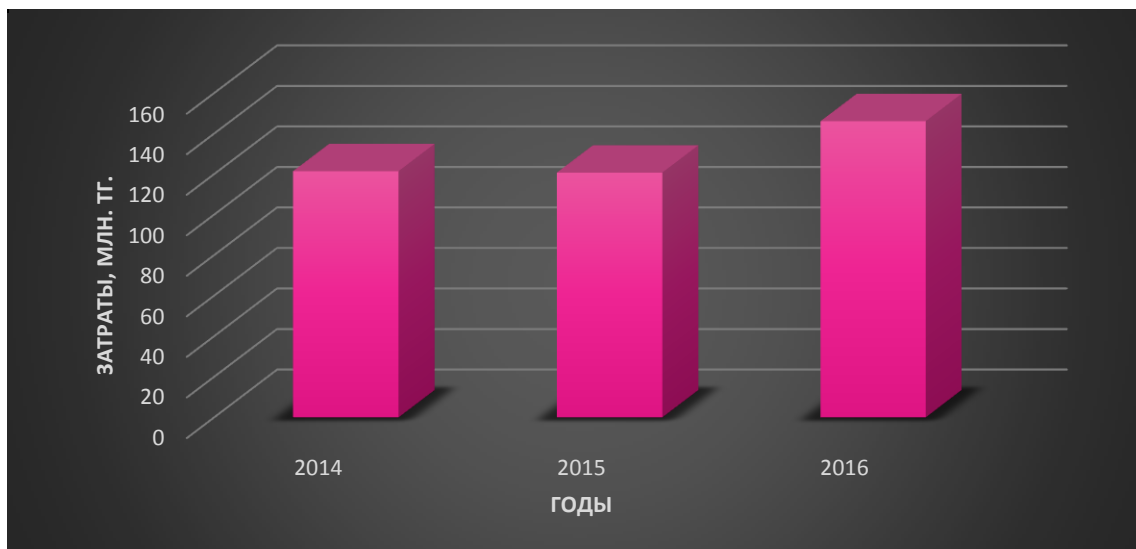
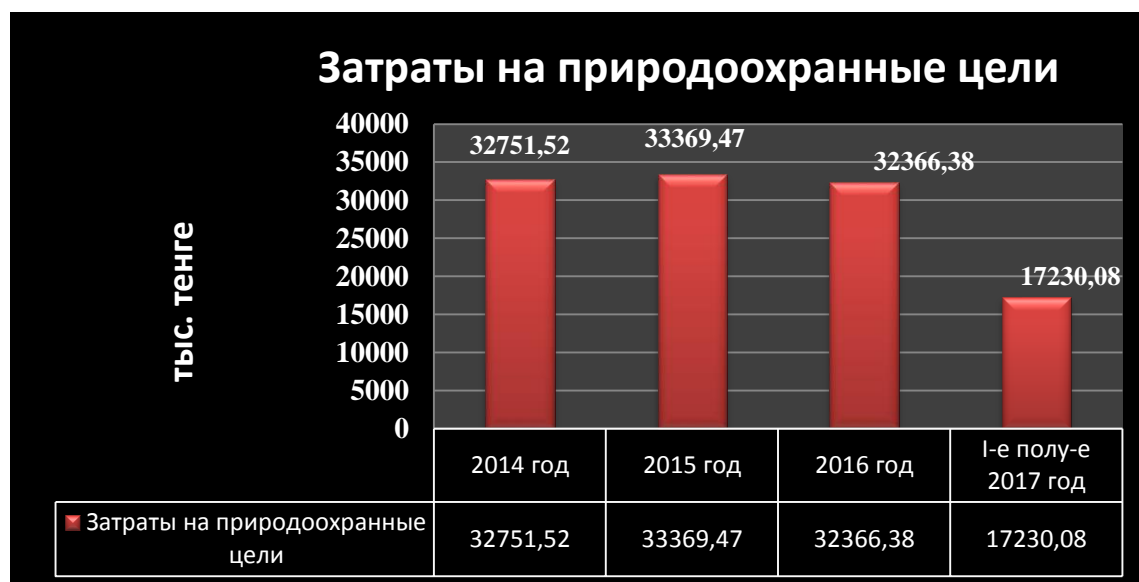


Рис.3 Общие затраты на природоохранные цели за 2014-2017 годы

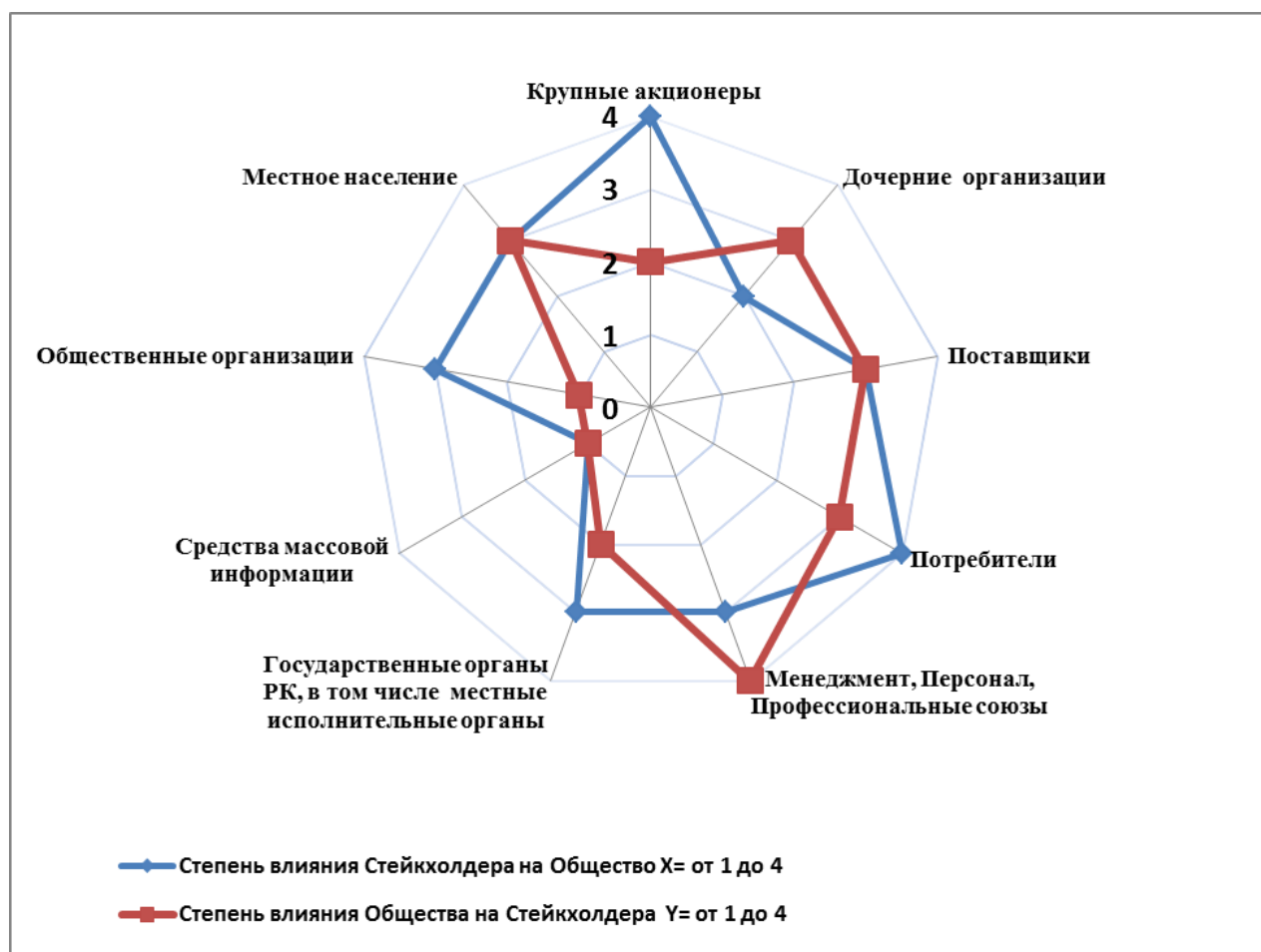


Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, которые позволяют повышать деловую репутацию Общества, устанавливать эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами. Стейкхолдеры определяются по степени подверженности или возможности быть подверженными прямому или косвенному, позитивному или негативному воздействию в результате осуществления деятельности компании.

Общество, как социально ответственная компания стремится поощрять и способствовать применению принципов устойчивого развития партнерами,

обращая внимание на соблюдение указанных принципов в договорах, соглашениях и иных соответствующих документах по взаимоотношению с партнерами.



Карта стейкхолдеров Общества

Общество различает две группы стейкхолдеров:

1) ближний круг стейкхолдеров (область ближнего влияния), которые имеют прямое и легитимное существенное влияние на принимаемые Обществом решения или находящиеся под воздействием этих решений;

2) дальний круг стейкхолдеров (область опосредованного влияния), которые имеют опосредованное существенное влияние на принимаемые Обществом решения или находящиеся под воздействием этих решений.

Ближний круг стейкхолдеров:

- 1) Крупные Акционеры
- 2) Дочерние зависимые организации
- 3) Менеджмент и персонал, в том числе профессиональный союз.

Дальний круг стейкхолдеров:

- 1) Поставщики
- 2) Потребители (заказчики по доходным договорам)

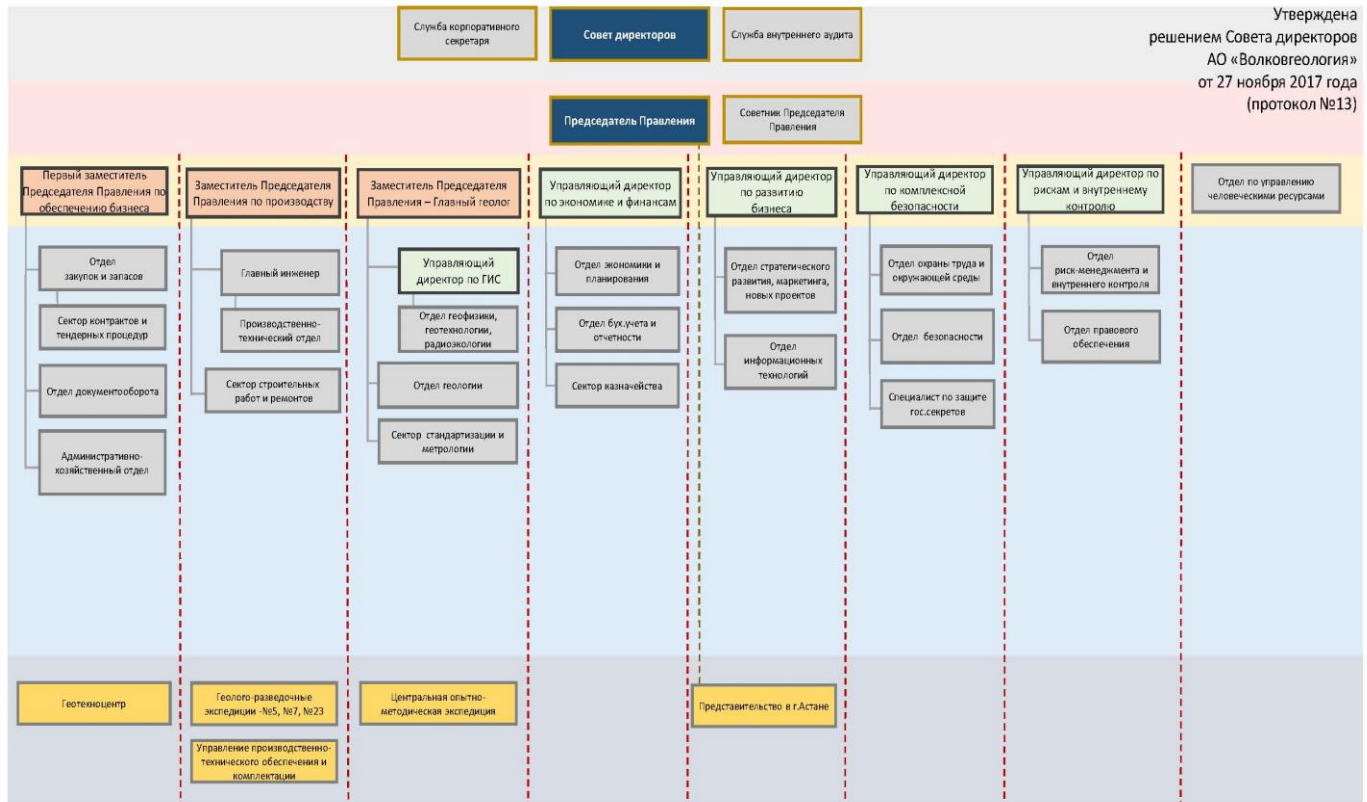
- 3) Государственные органы РК, в том числе местные исполнительные органы
- 4) Средства массовой информации
- 5) Общественные организации
- 6) Местное население.

Полученная на основе анализа Карта заинтересованных лиц отражает степень влияния стейкхолдеров на Общество и степень зависимости стейкхолдеров от Общества. Значение индексов были представлены в интервале от 0 до 4 в зависимости от степени влияния.

Приложения

Приложение 1:

Целевая организационная структура АО «Волковгеология»



Приложение 2:



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и руководству АО «Волковгеология»

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Волковгеология» (далее – «Компания») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит финансовой отчетности Компании, которая включает:

- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- примечания к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ). Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
Пр. Аль-Фараби 34, Здание А, 4 этаж, 050059 Алматы, Казахстан
Т: +7 (727) 330 3200, Ф: +7 (727) 244 6868, www.pwc.com/kz



При подготовке финансовой отчётности руководство несёт ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажённое представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

PricewaterhouseCoopers LLP

Алматы, Казахстан
23 февраля 2018 года

Утверждено:

Дана Инкарбекова
Дана Инкарбекова
Управляющий директор
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
Генеральная государственная лицензия
Министерства Финансов Республики Казахстан
№0000005 от 21 октября 1999 года



Подписано:

Бауржан Бурханбеков
Бауржан Бурханбеков
Аудитор-исполнитель
Квалификационное свидетельство
№0000586 от 30 октября 2006 года

