

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2020



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ  
**СТЕЙКХОЛДЕРОВ**

# СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые показатели	2
Ключевые события	6
Обращение руководства	8

## О КОМПАНИИ

9

Корпоративная культура	9
Миссия	9
Видение	9
Ценности	9
Основные направления операционной деятельности	10
Структура Компании	11
Месторождения	11
Сырьевая база	12
Информация по проектам	12
Проект «Амбакай»	13
Проект «Пустынное»	13
Дочерние компании	14

## СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

15

## ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

17

Внешнеэкономический обзор	17
Обзор глобального рынка золота	17
Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане	19
Производство золота в Казахстане	20
Перспективы для Компании	21
Операционные результаты	22
Проект «Амбакай»	25
Проект «Пустынное»	26
Показатели дочерних компаний	28
Инновации и инвестиции	29
Финансово-экономические показатели	29

## ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

32

Запуск новой золотоизвлекательной фабрики «Долинное»	32
Запуск подстанции «Карьерная»	33

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

34

Служба риск-менеджмента	34
Комитет по риск-менеджменту	34
Планирование и проведение внутренних риск-сессий	34
Управление ключевыми рисками	35
Риски устойчивого развития	35
Операционные риски	36
Внешние и внутренние финансовые риски	37
Риски управления человеческими ресурсами	38
Защита данных	38
Риски по обязательствам и непредвиденным обстоятельствам	38
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	40

## УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

42

Состав персонала	42
Подбор персонала	44
Оплата труда и мотивация персонала	45
Обучение и профессиональное развитие	46
Управление эффективностью деятельности персонала	48
Социальная ответственность	49
Равные возможности	49
Охрана труда	50

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

53

Проект «Амбакай»	53
Управление отходами	53
Водопотребление	54
Сбросы сточных вод	55
Энергопотребление и энергоэффективность	55
Охрана атмосферного воздуха	56
Производственный экологический контроль	56
Озеленение	57
Санитарный надзор	58
Проект «Пустынное»	59
Управление отходами	59
Водопотребление	60
Сбросы сточных вод	61
Энергопотребление и энергоэффективность	61
Охрана атмосферного воздуха	62
Санитарный надзор	63
Спонсорство и благотворительность	64

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

65

Соблюдение Кодекса корпоративного управления в отчетном году	65
Организационная структура	66
Структура органов управления	66
Сведения об акционерном капитале	66
Порядок выплаты дивидендов	67
Права и обязанности акционеров	68
Информационная политика	70
Собрания акционеров	70
Совет директоров	70
Состав Совета директоров	71
Изменения в составе Совета директоров	72
Владение акциями	72
Деятельность Совета директоров	72
Комитеты при Совете директоров	72
Вознаграждение	74
Исполнительный орган	74
Состав Правления	74
Владение акциями	75
Деятельность Правления	76
Вознаграждение	76
Вице-президенты	76
Корпоративная этика	78
Служба комплаенс	79
Противодействие коррупции	80
Управление конфликтом интересов	81
Оповещение о нарушениях	82
Внутренний аудит	83
Внешний аудит	83

## ПРИЛОЖЕНИЯ

84

Приложение 1. Финансовая отчетность	84
Приложение 2. Крупные сделки в 2019 году	84
Контактная информация	84



Онлайн-версию Годового отчета АО «АК Алтыналмас» в HTML вы можете скачать на нашем сайте [www.altynalmas.kz](http://www.altynalmas.kz)

# КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

СОЗДАЕМ  
**ЗОЛОТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**  
ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ



14 470 000

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ РУДЫ,  
ТОНН



299 915

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ,  
МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ



558 046

АКТИВЫ,  
МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ



13 458 000

ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ,  
ТОНН



414 000

ВЫПУСК ЗОЛОТА,  
УНЦИЙ



56%

ВАЛОВАЯ  
ПРИБЫЛЬ, %



17%

ДОЛЯ КАПИТАЛА В АКТИВАХ  
КОМПАНИИ, %

# КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

*АО «АК Алтыналмас» продолжает успешно реализовывать масштабный 3-летний проект «Sana Safety – Осознанная безопасность».*

**В декабре 2019 года появились новости о вспышке нового вируса в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения сделала официальное объявление о пандемии нового вируса COVID-19.**

В соответствии с указом Президента Республики Казахстан № 285 от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на период с 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года было введено чрезвычайное положение, которое было продлено до 11 мая 2020 года. В период чрезвычайной ситуации в стране Компания оказывала материальную поддержку работникам и социальную помощь медицинским учреждениям Жамбылской области, а также увеличила скорость корпоративной связи на проектах и обеспечила интернетом социально значимые объекты близлежащих поселков.

**Группа выкупила оставшиеся 7,82% акций АО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН» 29 января 2021 года и довела владение в акциях Казахалтын до 100%.**

В рамках инициатив по устойчивому развитию бизнеса Компания завершила приобретение контрольного пакета акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН». Приобретение контрольного пакета акций АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» является частью 5-летней стратегии развития АО «АК Алтыналмас», основанной на расширении базы активов через приобретения и органический рост.

**В сентябре 2020 года Группа ВТБ объявила об открытии второй фазы кредитной линии для АО «АК Алтыналмас».**

Группа ВТБ предоставила кредитную линию на сумму до 640 000 000 евро. Таким образом, общая сумма кредитной линии составила 1 100 000 000 евро. Финансирование было предоставлено Группе для поддержки развития бизнеса: строительства новых проектов и расширения базы активов. Полученные средства будут использованы для завершения выкупа активов АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализации проекта «Мизек» мощностью 5 млн тонн руды в год, увеличения и поддержания производства, а также для ряда программ по капитальному строительству и увеличению производственных мощностей и сырьевой базы.

*Группа выкупила оставшиеся 7,82% акций АО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН» 29 января 2021 года и довела владение в акциях Казахалтын до*

# 100%

**Приобретение доли в ТОО «Асыл Ресурсес»**

3 ноября 2020 года Группа приобрела 100% долю в ТОО «Асыл Ресурсес», являющимся недропользователем, зарегистрированным в Республике Казахстан и занимающимся разведкой золотых руд на месторождении Олимпийское в Жамбылской области.

**АО «АК Алтыналмас» продолжает успешно реализовывать масштабный 3-летний проект «Sana Safety – Осознанная безопасность».**

В связи с этим в декабре 2020 были проведены мероприятия по повышению осведомленности «Золотых правил» работников Компании под руководством представителей Департамента ПБиОТ. Группа непрерывно совершенствует корпоративную культуру в области промышленной безопасности и охраны труда.

## Обращение руководства



### Д. Канашев

Председатель Правления, член Совета директоров АО «АК Алтыналмас»

### Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции в стране изменила наш привычный образ жизни и работы и привнесла свои коррективы. С первых дней появления носителей КВИ в Казахстане менеджмент АО «АК Алтыналмас» (далее – «Компания») и его дочерних организаций (далее вместе – «Группа») начал предпринимать антикризисные меры. Нашим приоритетом номер один всегда были и остаются обеспечение безопасности и забота о наших сотрудниках. Антикризисной командой Группы был реализован проект по обеспечению работников и членов их семей средствами индивидуальной защиты. Как социально ответственная компания, АО «АК Алтыналмас» не осталось в стороне и от возникших в связи с пандемией социальных проблем страны. Нами была оказана поддержка Центральной клинической больницы г. Алматы, медперсонал которой был задействован в борьбе с коронавирусом; мы обеспечили поселки Акбакай и Акжайдак высокоскоростным интернетом, чтобы с переходом системы образования на дистанционный режим дети в этих поселках имели возможность продолжать обучение. Все жители поселков Акжайдак и Акбакай были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Малообеспеченным семьям этих населенных пунктов Группа оказала поддержку в виде продуктов питания.

Руководство Компании сделало все, чтобы не только сохранить здоровье сотрудников Группы Компаний и их близких, но и обеспечить непрерывность производственной деятельности.

Несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, в 2020 году Группа Компаний показала очередной отличный результат: Группа выпустила более 414 тысяч унций золота (2019: +144%), выручка составила 726 миллионов долларов США (2019: +171%), EBITDA составила 374 миллиона долларов США (2019: +169%). Полная себестоимость одной унции золота

**В 2020 году увеличение выпуска золота было обеспечено органическим ростом на операционных проектах Группы за счет ранее внедренных второй стадии дробления на проекте «Пустынное», увеличивающая пропускную мощность золотоизвлекательной фабрики («ЗИФ») «Пустынное» на 40%, и технологии «флотация – ультратонкое измельчение – сорбционное выщелачивание», позволившая увеличить коэффициент сквозного извлечения золота ЗИФ до 87%.**

(AISC), выпускаемой АО «АК Алтыналмас», объединенной с АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» («Казакхалтын»), составила 951 доллар США за унцию золота в 2020 году (2019: +29%). Достижение данных результатов обеспечило вход «Алтыналмас» в лигу мировых золотодобывающих компаний среднего масштаба (Mid-tier producers).

Восходящий тренд, который демонстрировала цена на золото с начала 2016 года, сохранился и в 2020 году, в течение которого цена достигла своего рекордного значения за последние 10 лет в 2 067 долларов США за унцию, среднегодовая цена при этом составила 1 770 долларов США за унцию золота (2019: +27%), и создал благоприятные условия для сохранения финансовой устойчивости Группы.

В 2020 году увеличение выпуска золота было обеспечено органическим ростом на операционных проектах Группы за счет ранее внедренных второй стадии дробления на проекте «Пустынное», увеличивающая пропускную мощность золотоизвлекательной фабрики («ЗИФ») «Пустынное» на 40%, и технологии «флотация – ультратонкое измельчение – сорбционное выщелачивание», позволившая увеличить коэффициент сквозного извлечения золота ЗИФ до 87%. В июне 2020 года АО «АК Алтыналмас» осуществило ввод в промышленную эксплуатацию ЗИФ «Долинное», расположенную в кластере проекта «Пустынное», в 12 километрах от соседнего месторождения Пустынное (проект «Долинное»). Проект «Долинное» предполагает разработку одноименного месторождения карьерным способом с переработкой добытой руды на современной ЗИФ, располагающей всей сопутствующей инфраструктурой, включая запущенный в 2020 году дробильно-сортировочный комплекс и ремонтно-механический цех. Проект «Долинное» с плановой производственной мощностью 2,5 миллионов тонн руды в год по технологии CIP (Carbon-in-Pulp) увеличит производственную мощность площадки кластера «Пустынное» до 5,2 миллионов тонн

руды в год и внесет серьезный вклад в реализацию стратегических целей Компании. Также в 2020 году Группа продолжила процесс реализации стратегических целей по увеличению производительности: были реализованы проекты по модернизации и поддержанию производственных мощностей золотоизвлекательных и обогатительных фабрик приобретенного «Казакхалтын» на месторождениях Аксу, Жолымбет и Бестобе.

В октябре 2020 года Группа приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Акбакай» до 1,2 миллиона тонн руды в год. В рамках реализации данного проекта Группа приобрела месторождение Олимпийское, увеличив ресурсную базу Акбакайского кластера на 218 тысяч унций.

Приобретение полиметаллических месторождений Мизек в 2019 году и Саяк-4 в 2020 году расширило географию присутствия Группы до 4 регионов РК: Карагандинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области.

Группа планирует дальнейшее развитие проекта «Пустынное» путем реализации четвертой фазы. В данный момент Группа проводит исследования, направленные на поиск эффективной технологии переработки. В случае определения оптимальной технологии, возможно, развитие проекта «Пустынное» будет включать создание дополнительного металлургического передела для переработки упорных руд и концентратов месторождений, которые не поддаются классической технологии с применением прямого цианирования руды. Это может дать толчок для развития площадки «Пустынное» в дальнейшем и сделать ее перерабатывающим региональным хабом.

Особенным, знаковым событием 2020 года является привлечение Группой 21 сентября дополнительных кредитных линий от Группы ВТБ Банк в размере

640 000 000 евро на цели рефинансирования действующих кредитов, финансирования сделки по M&A (слияние и поглощение), общекорпоративных и капитальных расходов, связанных с новыми проектами роста. Увеличение кредитных линий от Группы ВТБ Банк до рекордных 1,1 млрд евро послужит важным ресурсом для реализации стратегических целей Группы в ближайшие 5 лет.

На привлеченные средства АО «АК Алтыналмас» 30 ноября 2020 года увеличило свою долю владения акциями АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» до 100%. В январе 2021 года доля АО «АК Алтыналмас» в уставном капитале «Казакхалтына» была доведена до 100%.

## Планы на 2021 год

В 2021 году АО «АК Алтыналмас» совместно с АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» продолжат строительство нового крупномасштабного горно-металлургического комплекса на месторождении Аксу в Акмолинской области Республики Казахстан (проект «Аксу»). Проект предусматривает разработку месторождения Аксу открытым способом с применением современного парка карьерной техники от мировых производителей и переработкой на современной, технологичной ЗИФ. Согласно планам АО «АК Алтыналмас», проект «Аксу», производственная мощность которого составит 5 миллионов тонн руды в год, будет запущен в июле 2021 года.

Еще одним ключевым событием 2021 года будет конвертация фабрики «Жолымбет» по переработке техногенных минеральных образований (ТМО) на руду месторождения Жолымбет карьерного и подземного способами добычи. Мощность переработки фабрики Жолымбет составит 650 тысяч тонн руды в год, с возможностью дальнейшего увеличения до 2 миллионов тонн руды в год.

Также в августе 2021 года АО «АК Алтыналмас» завершит строительство новых мощностей путем реализации проекта по увеличению переработки ЗИФ «Акбакай» до 1,2 миллиона тонн руды в год.

Кроме этого, в 2021 году АО «АК Алтыналмас» продолжит разработку проектной документации по перспективным проектам роста, а также реализацию обширной программы геологоразведочных работ на принадлежащих ему месторождениях.

## Стратегические планы

Стратегические цели Группы, утвержденные Советом директоров в 2019 года, были скорректированы ввиду обнаруженных дополнительных возможностей для развития Группы и содержат большой вызов как по финансовым, так и по производственным показателям. Достижение поставленных целей Группа намерена обеспечить путем продолжения реализации программ геологоразведочных работ и реализации наиболее эффективных проектов с применением международных практик и стандартов.

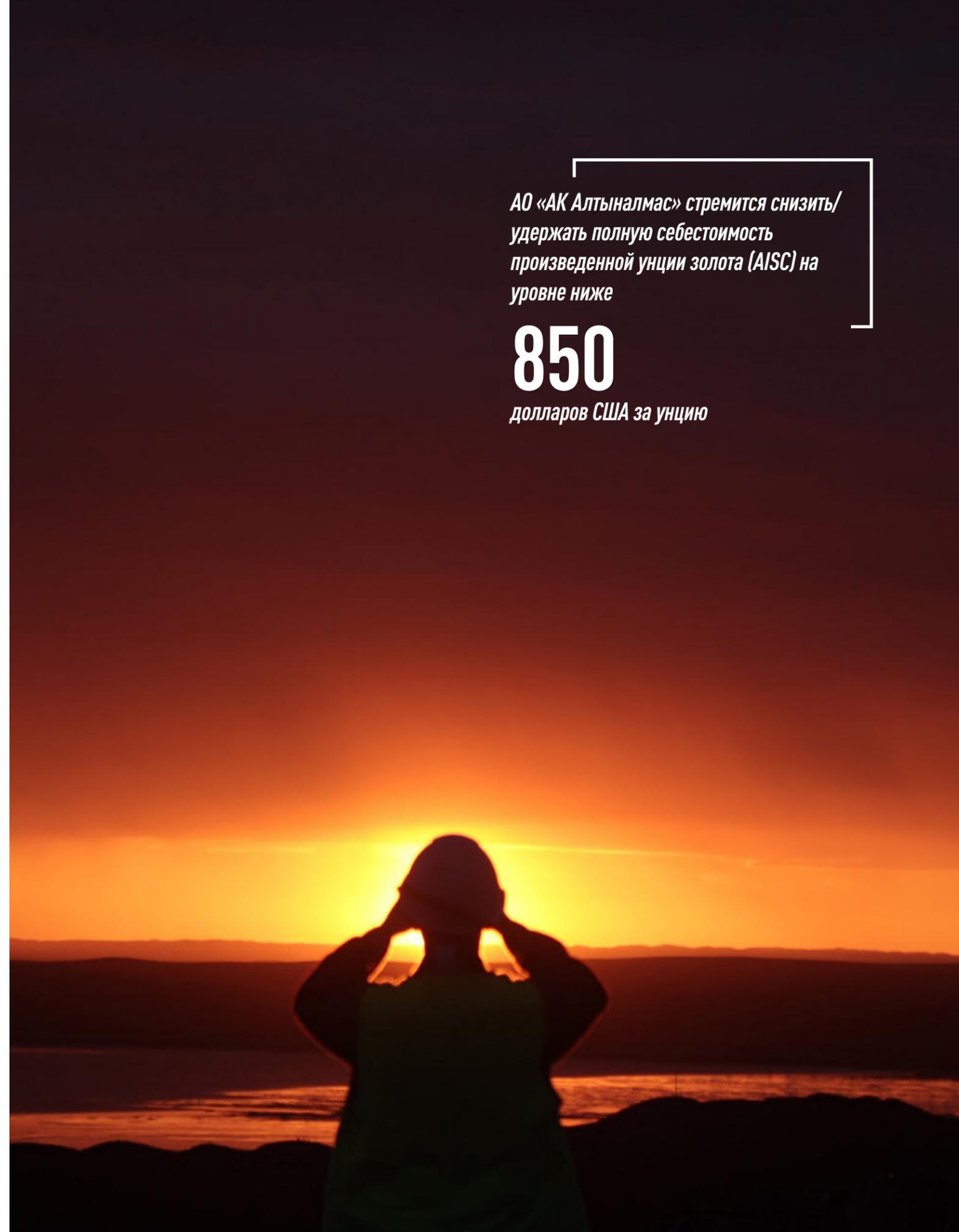
АО «АК Алтыналмас» стремится снизить/удержать полную себестоимость произведенной унции золота (AISC) на уровне ниже 850 долларов США за унцию за счет: преимущественной добычи на открытых месторождениях, внедрения передовых технологий добычи и переработки, автоматизации и цифровизации процессов и повышения вовлеченности сотрудников.

С уважением,  
**Д. Канашев**  
Президент,  
Председатель Правления,  
член Совета директоров  
АО «АК Алтыналмас»

*АО «АК Алтыналмас» стремится снизить/  
удержать полную себестоимость  
произведенной унции золота (AISC) на  
уровне ниже*

**850**

*долларов США за унцию*



**Акционерное общество «АК Алтыналмас» – Группа компаний полного геологического, горнодобывающего и золотоперерабатывающего цикла. Добыча золотосодержащей руды ведется в Казахстане на 5 месторождениях Компании.**

Активы Группы присутствуют в 4 регионах Казахстана – в Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Полезные ископаемые перерабатываются на собственных золотоизвлекательных фабриках «Амбакай», «Долинное», на обогатительной фабрике «Пустынное» и заводе по извлечению драгоценных металлов «Алтыналмас Technology».

В штате Компании трудятся более 2 500 квалифицированных работников.

Основные направления деятельности Компании:

- Добыча и переработка золотосодержащей руды
- Геологоразведочные работы
- Проектные и строительно-монтажные работы
- Финансирование научно-исследовательских, проектных и изыскательных работ
- Строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов

Руководство Группы активно поддерживает внедрение новых технологий и инновационных решений для оптимизации и постоянного совершенствования производственных процессов. В 2020 году Группа запустила проект по внедрению ERP-системы SAP, которая представляет собой автоматизированную систему управления основными внутренними процессами Компании, включая бухгалтер, финансы, производство, торговлю,

управление персоналом, складскими запасами и многие другие направления деятельности. Данный проект предполагает серьезный, многоэтапный процесс перехода бизнеса на принципиально иные формы управления, а также проведение предпроектной подготовки и выбор оптимальных решений как с технической, так и с финансовой стороны.

АО «АК Алтыналмас» продолжает успешное внедрение программы «Цифровой рудник» по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, что позволит повысить операционную эффективность, снизить себестоимость выпускаемой продукции и улучшить управление операционными процессами и повысить производительность труда. И, как следствие всех этих преобразований, это приведет к повышению конкурентоспособности Компании на рынке, увеличению капитализации и размера получаемой прибыли.

**В 2020 году Группа запустила проект по внедрению ERP-системы SAP, которая представляет собой автоматизированную систему управления**

# О КОМПАНИИ

## Корпоративная культура

Наши миссия, видение и ценности определяют корпоративную культуру Группы и разделяются всеми работниками.

Наша стратегическая цель – стать лидирующей компанией в Среднеазиатском золотодобывающем секторе. Приоритетной географией интересов Компании является Казахстан. Мы осуществляем добычу и реализацию добытой продукции с соблюдением требований безопасности, с учетом бережного отношения к

природе и в экономной манере, обеспечивая при этом максимальную выгоду как для Республики Казахстан, так и для наших акционеров и работников Группы и ее подрядных организаций.

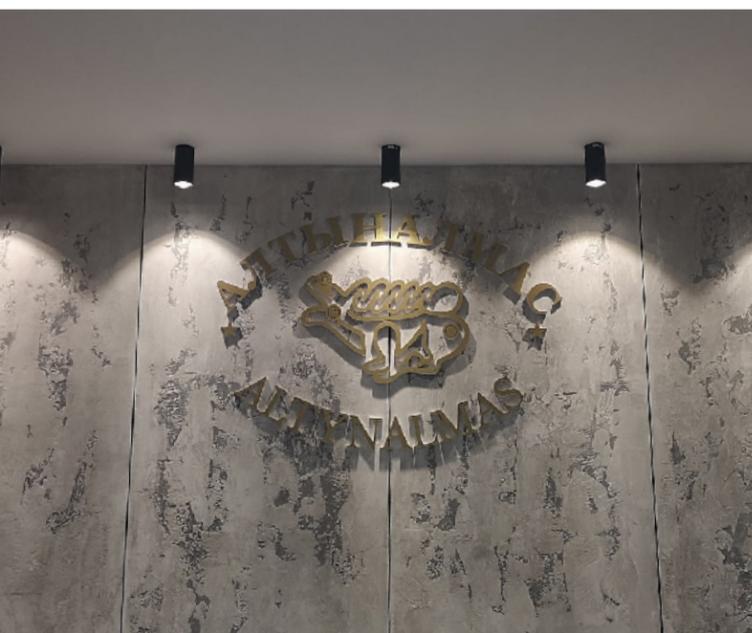
Наша задача состоит в том, чтобы продолжать быть безопасной, эффективной и прибыльной компанией посредством увеличения темпа роста деловой активности и усовершенствования организационных возможностей.

### Миссия

Мы преобразуем потенциал недр в ЗОЛОТЫЕ возможности для общества, работников, инвесторов и других заинтересованных сторон.

### Видение

Стать лидирующей компанией в Среднеазиатском золотодобывающем секторе. Приоритетной географией интересов Компании является Казахстан.



## Ценности



### Безопасность труда

- Безопасность и здоровье работников являются нашими приоритетами.
- Стремимся к нулевому уровню травматизма и профессиональных заболеваний.
- Создаем безопасные условия труда и развиваем культуру безопасного поведения.
- Выявляем и управляем рисками по промышленной безопасности и охране труда.



### Бережное отношение к окружающей среде

- Рационально используем природные ресурсы и стремимся минимизировать неблагоприятное воздействие нашей деятельности на окружающую среду.
- Выявляем риски потенциального воздействия на окружающую среду и управляем ими.
- Соблюдаем требования по охране окружающей среды.



### Мы – одна команда

- Мы помогаем друг другу и берем на себя ответственность за командный результат.
- Разделяем Миссию, Видение и Ценности Компании.
- Доверяем коллегам, ценим открытые и честные взаимоотношения.
- Работаем на командный результат и верим, что только в команде достигнем поставленных целей.



### Наши люди

- Ценим, развиваем и заботимся о работниках.
- Создаем равные возможности для профессионального развития и роста.
- Поддерживаем дружелюбную рабочую атмосферу.
- Обеспечиваем благоприятные условия труда.
- Стремимся стать лучшим работодателем.



### Устойчивое развитие

- В своих подходах ориентируемся на долгосрочное и стабильное развитие.
- Стремимся применять лучшие стандарты ведения бизнеса.
- Ищем и внедряем инновационные решения.
- Постоянно повышаем операционную эффективность.
- Инвестируем в человеческий капитал как важный фактор устойчивого развития.

## Основные направления операционной деятельности



Добыча на золоторудных месторождениях подземным способом



Добыча на золоторудных месторождениях открытым способом



Переработка руды с последующим выпуском золота в слитках Доре

## Структура Группы



# ОБЗОРНАЯ КАРТА ПРОЕКТОВ

## Месторождения

Группа владеет рядом лицензий и контрактов на разведку и разработку золоторудных месторождений в Республике Казахстан.

Месторождение	№	Местонахождение	Срок действия	Стадия и метод
Месторождение Карьерное	№ 1089	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2023	Стадия добычи, открытый способ
Месторождение Акбакай	№ 68	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2024	Стадия добычи, подземный способ
Месторождение Светинское	№ 2359	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2022	Стадия добычи
Месторождение Кенжем	№ 2577	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2033	Стадия разведки
Месторождение Аксакал-Бескемпир	№ 653	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2029	Стадия добычи, подземный способ
Месторождение Пустынное	№ 273	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2026	Стадия добычи, открытый способ
Участок Карьерный	№ 1021	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2026	Стадия разведки и добычи
Месторождение Долинное	№ 636	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2031	Стадия добычи, открытый способ
Месторождение Бактай	№ 4857	Бактайское рудное месторождение, Карагандинская обл.	2022	Стадия разведки
Месторождение Мизек	№ 34	Абралинский р-н, ВКО	2026	Стадия разведки
Месторождение Известняк	№ 882	Мойынкумский р-н, Жамбылская обл.	2028	Стадия разведки
Участок Долинное	№ 5661	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024	Стадия разведки
Месторождение Иткудук	№ 5662	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024	Стадия разведки
Месторождение Пустынно-Бактайское	№ 5663	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024	Стадия разведки
Месторождение Ортасай	№ 5664	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2024	Стадия разведки
Месторождение Аксу	№ 145	Акмолинская обл.	2022–2029	Стадия разведки и добычи
Месторождение Кварцитовые горки	№ 145	Акмолинская обл.	2022–2029	Стадия разведки и добычи
Месторождение Бестобе	№ 145	Акмолинская обл.	2022–2029	Стадия разведки и добычи
Месторождение Жолымбет	№ 145	Акмолинская обл.	2022–2029	Стадия добычи, подземный и открытый способ
ТМО месторождения Бестобе	№ 761	Акмолинская обл.	2024	Стадии разведки и добычи, подземный способ
ТМО месторождения Аксу	№ 762	Акмолинская обл.	2024	Стадия разведки и добычи
ТМО месторождения Жолымбет	№ 917	Акмолинская обл.	2022	Стадия разведки и добычи
Месторождение Караул-Тобе	№ 34-ТК	Акмолинская обл.	2022	Стадия разведки
Месторождение Олимпийское	№ 4822	Жамбылская область	2020	Стадия разведки
Саяк-4	№ 15-ML	Актогайский р-н, Карагандинская обл.	2028	Стадия добычи
Уштоган-Каракасский рудный узел	№ 5311	Акмолинская обл.	2022	Стадия разведки



**414+** ТЫС. УНЦИЙ  
ВЫПУСК ЗОЛОТА

**726+** МЛН ДОЛЛ.  
ВЫРУЧКА ГРУППЫ

**374+** МЛН ДОЛЛ.  
ЕВITDA

**951** ДОЛЛ./УНЦИЮ ЗОЛОТОГО ЭКВИВАЛЕНТА  
СОВОКУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ (AISC)

В 2020 году АО «АК Алтыналмас» приняло решение расторгнуть контракт № 2359 на недропользование по месторождению Светинское в связи с низкой экономической рентабельностью для Группы.

## РЕСУРСЫ

АО «АК Алтыналмас», всего	ЕИ	Измеренные	Определенные	Измеренные и определенные	Предполагаемые	Итого
Руда	тыс. тонн	1 164	177 590	178 754	88 742	<b>267 496</b>
Содержание	г/т	4,9	1,3	1,3	1,8	<b>1,5</b>
Золото	кг	5 653	229 194	234 847	160 626	<b>395 473</b>
Золото	тыс. унций	182	7 369	7 551	5 164	<b>12 715</b>
<b>проект «Акбакай»</b>						
Руда	тыс. тонн	1 164	61 214	62 378	69 842	<b>132 219</b>
Содержание	г/т	4,9	1,7	1,8	2,0	<b>1,9</b>
Золото	кг	5 653	106 798	112 452	136 262	<b>248 714</b>
Золото	тыс. унций	182	3 434	3 615	4 381	<b>7 996</b>
<b>проект «Пустынное»</b>						
Руда	тыс. тонн	0	116 376	116 376	18 901	<b>135 277</b>
Содержание	г/т	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>1,1</b>
Золото	кг	0	122 395	122 395	24 363	<b>146 759</b>
Золото	тыс. унций	0	3 935	3 935	783	<b>4 718</b>
<b>АО ГМК «КАЗАХАЛТЫН», всего</b>						
Руда	тыс. тонн	0	36 356	36 356	57 073	<b>93 428</b>
Содержание	г/т	0	1,9	1,9	3,5	<b>2,9</b>
Золото	кг	0	69 190	69 190	201 354	<b>270 544</b>
Золото	тыс. унций	0	2 225	2 225	6 474	<b>8 698</b>
<b>М-е Аксу</b>						
Руда	тыс. тонн	0	28 549	28 549	15 556	<b>44 105</b>
Содержание	г/т	0	1,6	1,6	2,0	<b>1,7</b>
Золото	кг	0	44 779	44 779	31 781	<b>76 561</b>
Золото	тыс. унций	0	1 440	1 440	1 022	<b>2 461</b>
<b>М-е Жолымбет</b>						
Руда	тыс. тонн	0	6 708	6 708	27 670	<b>34 379</b>
Содержание	г/т	0	3	3	4	<b>3,5</b>
Золото	кг	0	18 966	18 966	100 355	<b>119 321</b>
Золото	тыс. унций	0	610	610	3 226	<b>3 836</b>
<b>М-е Бестобе</b>						
Руда	тыс. тонн	0	1 098	1 098	13 846	<b>14 945</b>
Содержание	г/т	0	5	5	5	<b>5,0</b>
Золото	кг	0	5 445	5 445	69 218	<b>74 662</b>
Золото	тыс. унций	0	175	175	2 225	<b>2 400</b>

ТОО «Казалтын Technology», всего	ЕИ	Измеренные	Определенные	Измеренные и определенные	Предполагаемые	Итого
Руда	тыс. тонн	0	5 982	5 982	0	<b>5 982</b>
Содержание	г/т	0,00	0,59	0,59	0,00	<b>0,59</b>
Золото	кг	0	3 519	3 519	0	<b>3 519</b>
Золото	тыс. унций	0	113	113	0	<b>113</b>
<b>ТМО Аксу</b>						
Руда	тыс. тонн		1 272	1 272		<b>1 272</b>
Содержание	г/т		0,72	0,72		<b>0,72</b>
Золото	кг		916	916		<b>916</b>
Золото	тыс. унций		29	29		<b>29</b>
<b>ТМО Бестобе</b>						
Руда	тыс. тонн		2 996	2 996		<b>2 996</b>
Содержание	г/т	0,00	0,52	0,52	0,00	<b>0,52</b>
Золото	кг		1 558	1 558		<b>1 558</b>
Золото	тыс. унций	0	50	50	0	<b>50</b>
<b>ТМО Жолымбет</b>						
Руда	тыс. тонн		1 714	1 714		<b>1 714</b>
Содержание	г/т	0,00	0,61	0,61	0,00	<b>0,61</b>
Золото	кг		1 046	1 046		<b>1 046</b>
Золото	тыс. унций	0	34	34	0	<b>34</b>



## Информация по проектам

На текущий момент АО «АК Алтыналмас» реализует три проекта.

### Проект «Акбакай»

Проект «Акбакай» связан с разведкой и добычей на золоторудных месторождениях Акбакайского рудного поля в Мойынкумском районе Жамбылской области с последующим выпуском золота в сплаве Доре.

К проекту «Акбакай» относятся следующие месторождения: Акбакай, Аксакал-Бескемпир, Карьерное, Кенжем и Олимпийское. В октябре 2020 года АО «АК Алтыналмас» приступило к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Акбакай» до 1,2 миллиона тонн руды в год. В рамках реализации данного проекта Компания приобрела месторождение Олимпийское, увеличив ресурсную базу Акбакайского кластера на 218 тысяч унций.



**ПРОЕКТ «АКБАКАЙ»**  
Ресурсы: Oz 3,3 млн

Проект был включен в Карту индустриализации Казахстана.

Сырьевую базу проекта составляют 7 месторождений, расположенных в Мойынкумском районе Жамбылской области. Акбакайская ЗИФ (золотоизвлекательная фабрика) филиала АО «АК Алтыналмас» является одним из крупных инновационно-индустриальных проектов в регионе.

- Открытая добыча (ОГР)
- Подземная добыча (ПГР)
- Комбинированная (ОГР и ПГР)



**ПРОЕКТ «ПУСТЫННОЕ»**  
Ресурсы: Oz 10,3 млн

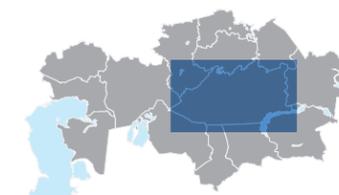
### Проект «Пустынное»

К проекту «Пустынное» относятся: месторождение Пустынное, участок Карьерный, месторождение Долинное. Компания планирует дальнейшее развитие проекта «Пустынное» путем реализации четвертой фазы.

В июне 2020 года Компания осуществила ввод в промышленную эксплуатацию ЗИФ «Долинное», расположенной в кластере проекта «Пустынное», в 12 километрах от соседнего месторождения Пустынное (проект «Долинное»). Ввод в эксплуатацию ЗИФ «Долинное» позволит увеличить общую мощность проекта «Пустынное» по переработке руды до 5 200 тысяч тонн руды в год, а по добыче горной массы – около 50 млн тонн в год в рамках достижения стратегических целей Группы увеличения производительности до 750 000 унций в год.

Данный проект предполагает разработку одноименного месторождения карьерным способом с переработкой добытой руды на современной ЗИФ, располагающей всей сопутствующей инфраструктурой, включая запущенный в 2020 году дробильно-сортировочный комплекс и ремонтно-механический цех. В случае определения оптимальной технологии, возможно, развитие проекта «Пустынное» будет включать создание дополнительного металлургического передела для переработки упорных руд и концентратов месторождений, которые не поддаются классической технологии с применением прямого цианирования руды. Это может дать толчок для развития площадки «Пустынное» в дальнейшем и сделать ее перерабатывающим региональным хабом.

- Открытая добыча (ОГР)
- Подземная добыча (ПГР)
- Комбинированная (ОГР и ПГР)



4 июня 2020 года на ЗИФ «Долинное» получен первый слиток золота весом 5,3 кг.

В конце 2019 года для расширения минерально-сырьевой базы проекта «Пустынное» были начаты поисково-оценочные работы на перспективных территориях общей площадью 649,4 км<sup>2</sup>.

В 2020 году на государственный баланс были приняты предполагаемые ресурсы месторождения Карьерное, подсчитанные по стандартам KAZRC, в количестве 99 млн тонн руды и 79 тонн золота. Продолжаются геологоразведочные и исследовательские работы на этом месторождении с целью перевода ресурсов в более высокие категории.

## Проект «Аксу»

Аксуское рудное поле расположено в Акмолинской области. Месторождение состоит из шести рудных участков: Западный, Центральный, Старательский, I Октябрьский, II Октябрьский и Буденновский. Бюджет

проекта составляет почти 266 млн долларов США, профинансировано 232 млн долларов, в основном за счет займов Группы ВТБ, на текущий момент уже освоено почти 227,2 млн долларов.



**ПРОЕКТ «АКСУ»**  
Ресурсы: Oz 9,9 млн

- Открытая добыча (ОГР)
- Подземная добыча (ПГР)
- Комбинированная (ОГР и ПГР)

При поддержке «АК Алтыналмас» открытые горные работы стартовали на II Октябрьской площади месторождения Аксу. На данном проекте задействована самая современная техника: карьерные экскаваторы HITACHI 1900/2600, карьерные самосвалы CAT 777E, погрузочные машины и бульдозеры модели CAT.

Проектная мощность карьера 5 000 тыс. тонн руды и 36 040 тыс. тонн горной массы в год. По итогам 2020 года объем вскрышных работ составил 913 тыс. м<sup>3</sup>. В 2021 году планируется выход на плановую производственную мощность с добычей 5 000 тыс. тонн руды в год.

Полезные ископаемые будут перерабатываться на собственной золотоизвлекательной фабрике, завершение строительства и запуск в эксплуатацию которой запланированы во втором квартале 2021 года.

## Дочерние компании Группы

Группа имеет следующие дочерние организации, которые являются существенными для Группы:

№	Наименование юридического лица	Адрес	Доля участия/ акций Компании	Вид деятельности юридического лица	Руководитель юридического лица
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»	РК, г. Алматы, 050013, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15	Компания владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Алтыналмас Technology»	Производство благородных (драгоценных) металлов	Директор – Дюсенаев Максут Набиуллаевич
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚТӨФАЙ МЫС»	РК, Карагандинская область, 100200, Актогайский район, Учетный квартал 040, строение 601	Компания владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «АҚТӨФАЙ МЫС»	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Директор – Мырзакасимов Бахытжан Куандыкович
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»	РК, г. Алматы, 050013, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15	Компания владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»	Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки	Директор – Габдуллина Эльмира Жансериковна
4	Акционерное общество «Акбакайский горно-металлургический комбинат»	РК, Жамбылская область, 080601, Мойынкумский район, поселок Акбакай, ул. Куанышбаева, дом 1	Компания владеет акциями АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» в размере 99,61%	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Президент – Батырбаев Нурлан Капашович
5	Акционерное общество «ГМК КАЗАХАЛТЫН»	РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 021500, микрорайон № 5, дом 6	Компания владеет акциями АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в размере 92,17999%	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Генеральный директор – Маханов Баламир Болатович
6	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл Ресорсес»	РК, г. Алматы, 050000, Бостандыкский район, мкр. «Нур Алатау», ул. Еркегали Рахмадиева, дом 21	Компания владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Асыл Ресорсес»	Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов	Директор – Маркашов Арман Досмуханович



# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

## Стратегические цели

- Закрепить позиции в лиге мировых золотодобывающих компаний среднего масштаба для обеспечения устойчивости бизнеса и получения доступа к новым возможностям и перспективам для всех стейкхолдеров. Рост масштаба бизнеса будет осуществляться через органический и неорганический рост. Органический рост – наращивание объемов выпускаемой продукции на текущих операционных активах. Неорганический рост – расширение сырьевой базы и количества операционных активов путем их строительства/развития или покупки.
- Оставаться низкокзатратным производителем золота и серебра за счет: крупномасштабной разработки открытых месторождений, внедрения передовых технологий добычи и переработки, автоматизации и цифровизации процессов и повышения вовлеченности персонала.
- Стать компанией, с/в которой каждый хочет работать.

## Стратегические производственно-финансовые показатели на ближайшие 3–5 лет

- Объем производства: увеличить (и обеспечить устойчивое сохранение) уровень ежегодного выпуска золота во всех видах продукции (в золотом эквиваленте) в 2 раза.
- Себестоимость: удержание полной себестоимости выпускаемого Группой золота на уровне ниже 850 долларов США за унцию.
- Сырьевая база: параллельно с ростом объема производства сохранить показатель обеспеченности Компании сырьевой базой на уровне: 6–10 лет по резервам и 20–25 лет по ресурсам.

## Реализация стратегических целей в 2020 году

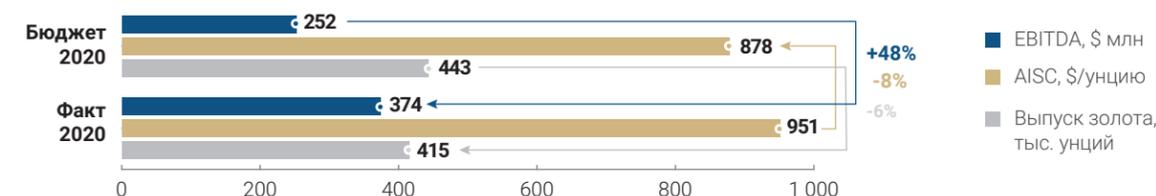
- Объем производства: в 2020 году Компания выпустила 414 тысяч унций золота, что ниже планового уровня на 6,4%. Невыполнение плана производства обусловлено внеплановыми приостановками на производстве в связи с беспрецедентными карантинными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и режимом чрезвычайного положения в период с

16 марта по 11 мая 2020 года, введенным Президентом Республики Казахстан для защиты здоровья всех граждан. При этом Компания увеличила объем выпуска золота на 151% по сравнению с 2019 годом, за счет неорганического роста, приобретения и объединения производственных мощностей АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».

- Консолидированная EBITDA Компании за 2020 год составила 374 миллиона долларов США и превысила план на 2020 год в размере 252 миллиона долларов США на 48%.
- Себестоимость: в 2020 году себестоимость продукции (AISC) составила 951 доллар США за унцию, что выше планового уровня в размере 878 долларов США за унцию на 8%. Основной рост себестоимости AISC связан с наращиванием мощности фабрик Компании и соответствующим ростом затрат по НДСПИ и капитальным затратам на поддержание операционной деятельности, с одновременным снижением выпуска унций золота в связи с пандемией.
- Сырьевая база: в 2020 году Группа нарастила минеральную ресурсную базу на более чем 4,5 миллиона унций золотого эквивалента (без учета приобретенной доли в сырьевой базе «Казахалтын»). Показатель обеспеченности резервами составил более 10 лет.

Для реализации Корпоративной стратегии в АО «АК Алтыналмас» проведена работа по созданию базы для стабильного устойчивого роста:

- сформирован сбалансированный и диверсифицированный портфель геологоразведочных проектов и производственных активов на разных стадиях развития;
- собрана опытная и профессиональная команда менеджмента;
- накоплен опыт в реализации крупных золотодобывающих проектов: начиная от стадии геологоразведки до вывода построенных производственных объектов на проектную мощность;
- установлено эффективное сотрудничество с финансовыми институтами;
- проведена реорганизация организационной структуры для обеспечения масштабного роста.



## Внеэкономический обзор

АО «АК Алтыналмас» – один из лидирующих производителей золота в Республике Казахстан. Основным продуктом Группы является золото в слитках Доре. Весь объем выпускаемого золота Компания реализует аффинажному заводу ТОО «Тау-Кен Алтын» в г. Нур-Султане на следующих условиях:

- (1) цена реализации – по фиксингу LBMA с дисконтом;

- (2) расчеты в тенге по текущему курсу к доллару США.

Таким образом, основные макроэкономические показатели, от которых зависит Компания: цена на золото и курс тенге к доллару США.

### Обзор глобального рынка золота

Неопределенность в отношении будущего мировой экономики, пандемия COVID-19, снижение процентных ставок и усиление геополитической напряженности после выборов в США вызвали рост инвестиционного спроса на золото на 40% в 2020 году. Данные факторы во многом обусловили значительное увеличение цены на золото: средняя цена LBMA составила 1 770 долларов США за унцию в 2020 году, что на 27% больше,

чем среднее значение 1 393 долларов США за унцию в 2019 году. В августе 2020 года цена на золото достигла своего пика за последние 10 лет в 2 067 долларов США за унцию, но к концу года откатилась до уровня 1 888 долларов США за унцию.

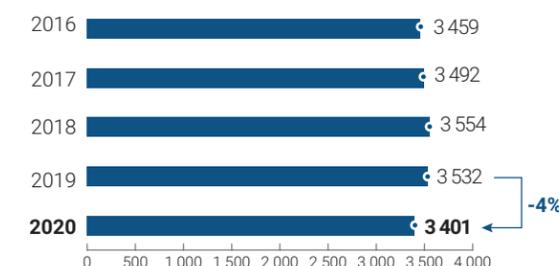
### Предложение золота

Общий объем предложения золота в мире за 2020 год снизился на 4% (согласно данным World Gold Council), с 4 820 до 4 633 тонн, это крупнейшее годовое снижение с 2013 года. Мировое производство золота снизилось на 4% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., с 3 532 до 3 401 тонны, что обусловлено остановками добывающих предприятий по всему миру из-за пандемии COVID-19. Влияние пандемии было неравномерным, в первом квартале 2020 года больше всего пострадали Азиатский регион и страны СНГ, затем Африка и Америка приостановили производство во втором квартале. Несмотря на рекордные цены на золото, мировая переработка золота выросла всего на 1% по отношению к 2019 году, с 1 282 до 1 297 в 2020 году.

Несмотря на общий мировой кризис, вызванный пандемией, некоторые страны смогли избежать общего тренда благодаря запуску новых месторождений и расширению уже действующих проектов: Турция произвела 45 тонн в 2020 г. (рост на 8 т, или 21% за год), Буркина-Фасо – 74 тонны (2019 г.: +12 тонн, или +19%), Казахстан – 82 тонны (2019 г.: + 5 тонн, или +7%), и Россия – 341 тонна (2019 г.: +11 тонн, или +3%).

В 2021 году World Gold Council ожидает улучшения наращивания мощностей в добыче золота.

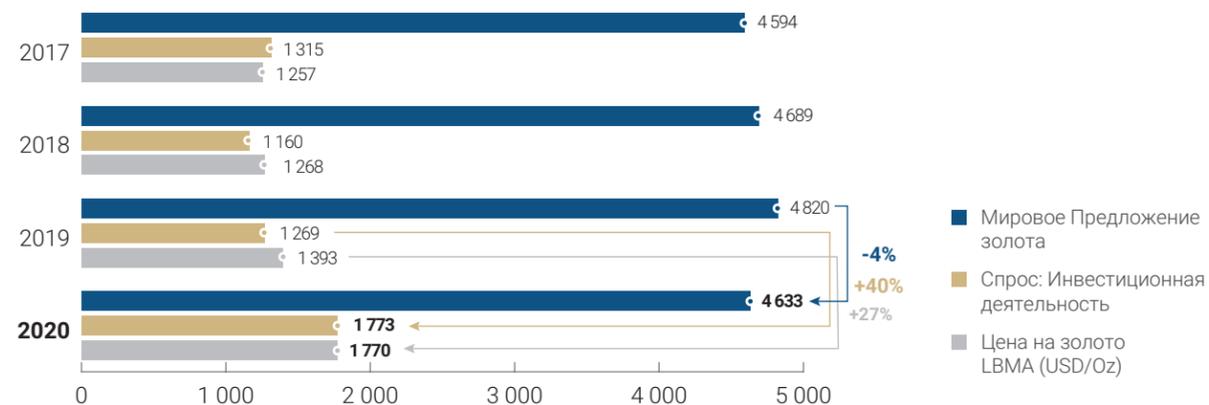
### Перерывы в производстве, вызванные COVID-19, снизили производство до 5-летнего минимума, тонн



Источник: World Gold Council, Анализ Алтыналмас.

# ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

### Мировые Цены, Спрос и Предложение Золота, тонн



### Спрос на золото

На снижение спроса существенное воздействие оказала пандемия COVID-19, в 2020 году общий спрос на золото в мире снизился на 14%, до 3 760 тонн, впервые с 2009 года опустился ниже уровня 4 000 тонн. Структура спроса в 2020 г. состояла из следующих компонентов:

- инвестиционная деятельность – 1 773 тонны;
- ювелирные изделия – 1 412 тонн;
- промышленность – 302 тонны;
- центральные банки – 273 тонны золота.

### Структура спроса на золото

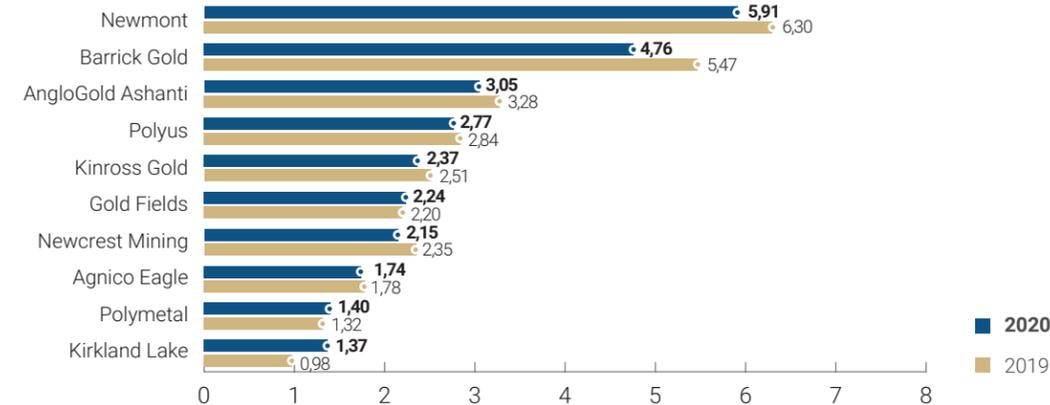


Источник: WGC, Анализ АО «АК Алтыналмас»

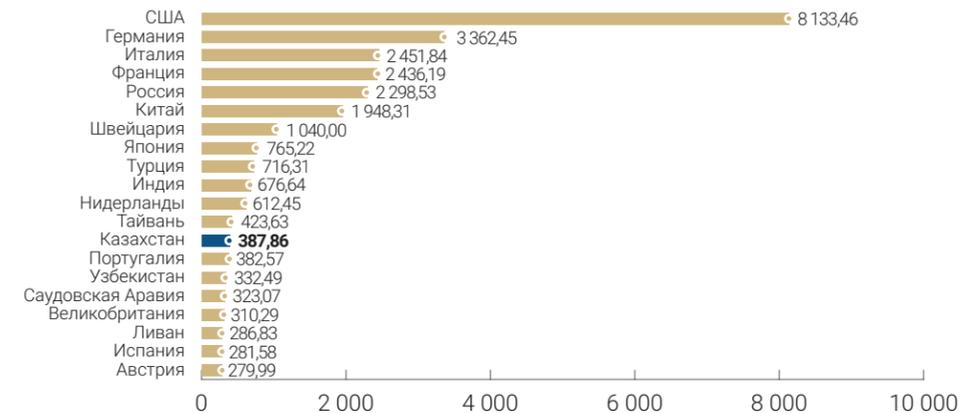
Снижение покупок золота для ювелирных изделий на 34% по сравнению с 2019 годом обусловлено снижением спроса в Китае и Индии. Потребители ювелирных изделий во всем мире испытали ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, экономической нестабильностью и высокими ценами на золото в течение всего 2020 года. Произошло небольшое снижение спроса в технологическом секторе (промышленности), использование золота в производстве снизилось на 7% в 2020 году, до 301,9 тонны.

По состоянию на конец 2020 года мировые банковские резервы золота оцениваются в 35,244 тыс. тонн. Покупка золота (нетто) центральными банками резко сократилась во второй половине 2020 года до 272,9 тонн за год (2019 г.: –59), одна из причин в том, что Россия, как крупнейший покупатель золота с 2005 г., приостановила свою программу пополнения золотых резервов в конце марта 2020 года. Основными покупателями золота на рынке являются: Турция (134,5 тонн), Индия (38 тонн), Россия (27,4 тонны), ОАЭ (23,9 тонны) и Катар (14,5 тонн). Значительный приток инвестиций на 498 тонн по сравнению с 2019 г. был обусловлен неопределенностью, вызванной пандемией, и ответными мерами государств по всему миру по хеджированию рисков. К концу года, после ослабления карантинных мер и завершения выборов президента в США, уверенность инвесторов выросла и они стали отдавать предпочтение более рискованным инвестициям.

### Сокращение в добыче золота топ-10 компаниями мира, млн унций



### Топ-20 стран по запасам золота (резервы золота Центральных банков) на конец 2020 г., тонн

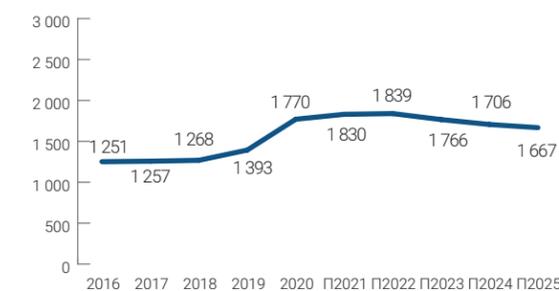


### Цена на золото

Рост цены на золото в 2019 году на фоне снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США впервые после финансового кризиса сохранился и в 2020 году. Пандемия коронавирусной инфекции, выход Великобритании из ЕС, торговые войны США и Китая, политическая нестабильность в ряде стран создают неуверенность инвесторов и оказывают влияние на увеличение вкладов в золото, что может привести к последующему увеличению цен на золото в 2021–2025 годах, на основании прогнозных данных S&P Global Market Intelligence, в диапазоне 1 667–1 839 долларов США за унцию. Нестабильность мировой экономики, вызванная пандемией, в сочетании с ростом покупок золота центральными банками и инвесторами для пополнения золотых резервов и слабым ростом добычи золота за последние годы привела в августе 2020 года к значительному увеличению цены на золото – до рекордного максимума 2 067 долларов США за унцию (LBMA),

далее цена упала до 1 763 долларов США за унцию в конце ноября, после чего восстановилась до уровня 1 888 долларов США за унцию к концу года.

### Фактическая и прогнозная среднегодовая цена на золото, доллар США/унция



Источник: Цены LBMA, Прогноз S&P Global Market Intelligence

## Перспективы

Анализ макроэкономических факторов и внешней конъюнктуры, цены на золото и денежно-кредитных рынков подтверждает наличие возможностей для роста индустрии и Компании.

АО «АК Алтыналмас» своевременно переходит в активную стадию органического роста, сосредоточившись на выпуске золота/серебросодержащих продуктов в Казахстане.

Конкуренция в горно-металлургической отрасли, в т. ч. в золотодобывающей, подразумевает глобальную конкуренцию на непрямых рынках, включая глобальный рынок капиталов и финансовых инструментов, направленных на поддержание устойчивости бизнеса.

Ключевой конкурентный драйвер в отсутствие влияния на объемы потребления и предложения – себестоимость готовой продукции. В золотодобывающей индустрии это показатель AISC (All-in Sustaining Cost), который используется в аналитических отчетах, бенчмаркинге и проспектах.

В условиях реализации Корпоративной стратегии развития АО «АК Алтыналмас» требуется соответствующий объем капиталовложений и драйвер себестоимости является одним из основных конкурентных преимуществ.

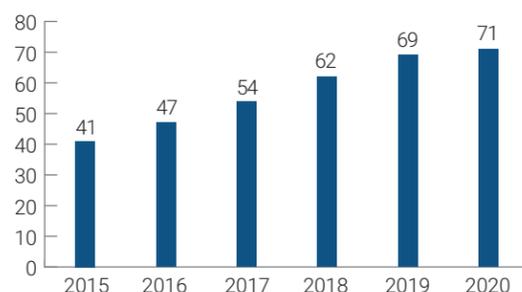
## Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, валовой внутренний продукт Казахстана в 2020 году составил 70 714 083,6 миллионов тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился в реальном выражении на 2,6%. Основной причиной спада в производстве и соответствующего снижения реального ВВП является пандемия коронавирусной инфекции, сопровождающаяся режимом чрезвычайного положения в период с 16 марта по 11 мая 2020 года, введенным Президентом Республики Казахстан для защиты здоровья всех граждан. Карантинные меры по борьбе с COVID-19 и общенациональное ограничение мобильности негативно сказались на экономической ситуации в стране. Обвал мировых цен на нефть, ухудшение внешнего спроса и стремительное падение доверия к отечественному бизнесу привели к снижению курса тенге к доллару США на 9%. Средний курс тенге к доллару снизился на 7% по сравнению с прошлым годом – с 382,75 тенге/доллар США в 2019 году до 413,26 тенге/доллар США в 2020 году. Это позитивно сказалось на горнодобывающей отрасли, поскольку снизило эксплуатационные затраты в долларовом выражении и повысило рентабельность инвестиций.

Горнодобывающая промышленность, включая золотодобывающую, занимает лидирующее место по величине после нефтегазовой отрасли в структуре ВВП Казахстана. Несмотря на огромный потенциал казахстанских запасов драгоценных металлов, многие месторождения остаются неразведанными вследствие недостат-

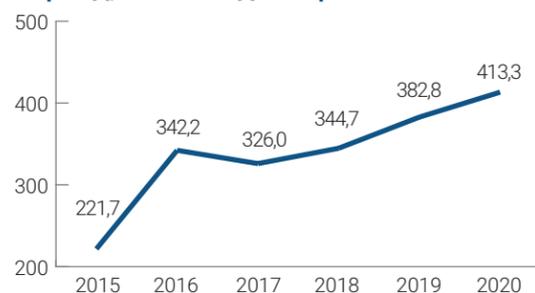
ка инвестиций, что обусловлено ограниченностью внутреннего капитала и строгим законодательством в области геологоразведки.

### Динамика ВВП, триллионов тенге



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК.

### Официальный курс доллара в среднем за период, тенге за доллар



Источник: Национальный Банк Казахстана.

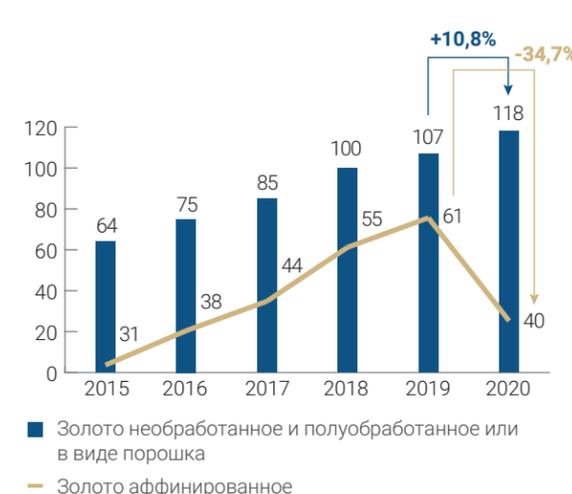
## Производство золота в Казахстане

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2020 году Казахстан увеличил производство золота во всех видах на 11%, до 118 тонн (WGC: 82 тонны), тогда как производство аффинированного золота сократилось до уровня пятилетнего минимума – на 35%, до 40 тонн. Основной причиной снижения уровня производства является введение карантинных мер и ограничений для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Основными производителями золота являются компании: ТОО «Казцинк», АО «АК Алтыналмас», ТОО «Корпорация Казахмыс», Kaz Minerals PLC и Polymetal International PLC. Около 35–40% объема производства приходится на колчеданные месторождения, разрабатываемые ТОО «Казцинк» и Kaz Minerals PLC, где золото добывается в качестве компонента полиметаллического сырья.

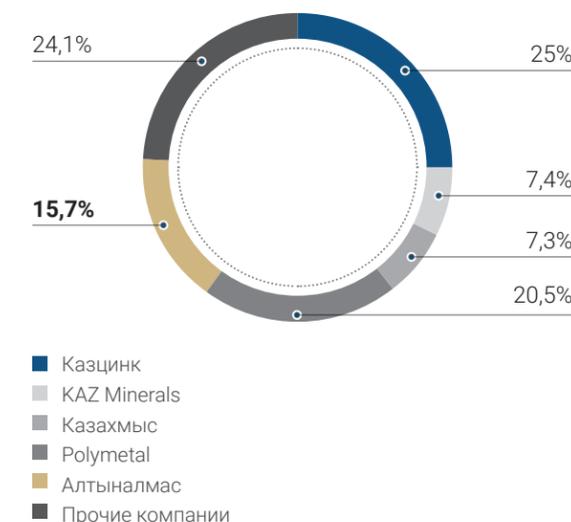
По состоянию на 2020 год в Казахстане имеется три действующих аффинажных завода. В связи с запуском аффинажного завода в г. Нур-Султане АО «АК Алтыналмас» заключило соглашение с казахстанской компанией ТОО «Тау-Кен Алтын». 100% производимого сплава Доре реализуется на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» и далее в Национальный Банк РК.

### Динамика производства золота в РК, тонн



Источник: Комитет РК по статистике

### Объем производства золота в РК по компаниям



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, сайты компаний, оценка «Алтыналмас».

### Объем производства золота в РК по регионам



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, анализ «Алтыналмас».

## Конкуренция

АО «АК Алтыналмас» обладает следующими конкурентными преимуществами:

- Группа имеет в портфеле ряд крупных месторождений, по своим геологическим и технологическим свойствам обеспечивающих выпуск золота с низкой себестоимостью.
- Группа ведет разработку значительного числа месторождений, относящихся к нескольким кластерам. Это позволяет нам диверсифицировать геологические, технологические, производственные и прочие риски.
- Портфель перерабатывающих активов Компании включает новые и эффективные золотоизвлекающие фабрики, работающие по диверсифици-

рованным технологическим схемам, что дает производственную гибкость. Кроме этого, в портфеле Компании месторождения, обрабатываемые методами как открытой добычи, так и подземной добычи, что позволяет накапливать производственную статистику и технологическую экспертизу, которые АО «АК Алтыналмас» использует при разработке новых проектов.

- Накопленный опыт в реализации крупных золотодобывающих проектов начиная от стадии геологоразведки до вывода на проектную мощность.
- Опытная и профессиональная команда специалистов.

## Операционные результаты

Готовой продукцией АО «АК Алтыналмас» и его дочерних предприятий является золотосеребряный сплав (сплав Доре), поставляемый на аффинажный завод, который производит дальнейшую аффинажную очистку золота и реализацию аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан.

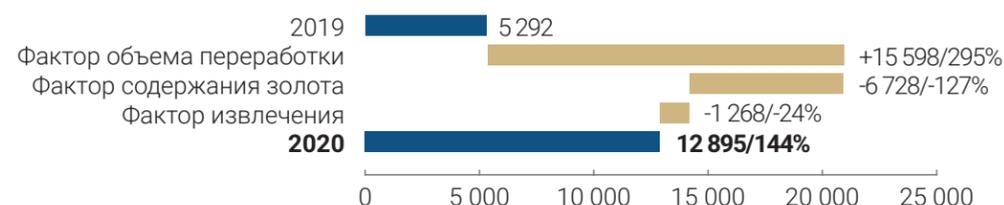
Потребителем 100% производимой продукции является аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын», один из трех аффинажных заводов на территории Республики Казахстан, выбранный на основании наилучших коммерческих условий по аффинажу.

За отчетный период было реализовано готовой продукции от Компании в адрес ТОО «Тау-Кен Алтын»:

- золото в сплаве Доре – 7 645 337,58 граммов;
- серебро в сплаве Доре – 2 100 572,05 граммов.

Цены на золото и серебро в сплаве Доре формируются по официальной котировке LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов) на золото и серебро на дату поставки, которые определяются в тенге, исходя из официального курса тенге Национального Банка Республики Казахстан к доллару США.

### Факторный анализ влияния показателей на выпуск Au, кг



ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕИ	2020 год	2019 год	%
Объем переработки	тонн	<b>13 457 882</b>	3 409 482	295
Среднее содержание	г/т	<b>1,29</b>	1,90	-32
Извлечение	%	<b>77%</b>	82%	-6
Выпуск золота	кг	<b>12 895</b>	5 292	144

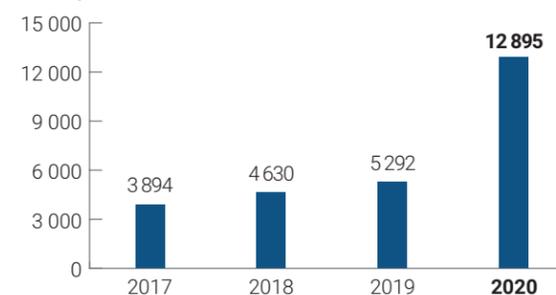
Присоединение бизнеса дочерних предприятий (100% контроль над АО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН») в 2020 году привело к существенному росту объема переработки руды – до 13,457 тыс. тонн, что повлияло на

### Производственные показатели за 2020 год

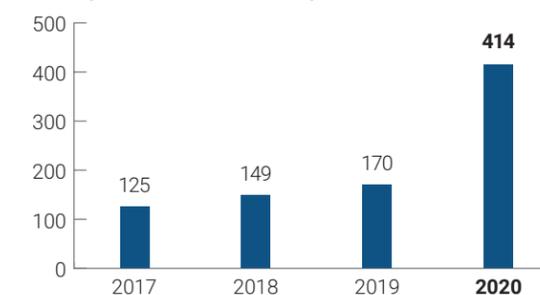


\* Акбай включает в себя объемы Горной массы и Добычи руды по трём месторождениям: Акбай, Бескемпир и Карьерное

### Выпуск золота, кг.

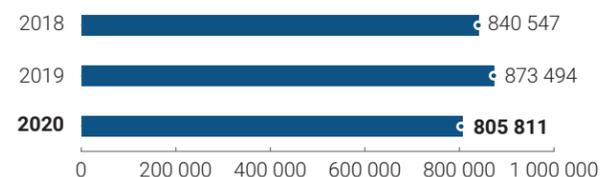


### Выпуск золота, тыс. унций

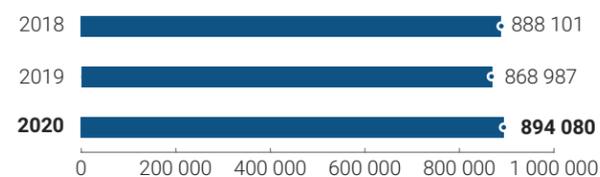


## Проект «Акбакай»

### Объем добычи руды, тонн



### Объем переработки, тонн



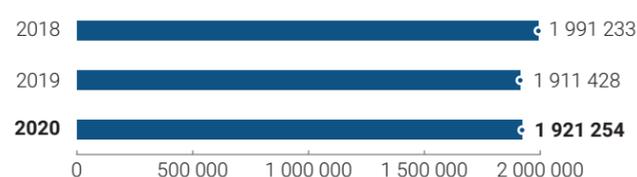
Выпуск золота по проекту «Акбакай» в 2020 году составил 1 921 кг (61 770 унций), что на 14%, или на 8 кг, выше плановых значений.

Объем переработки руды в 2020 году был выше планового на 32 тыс. тонн (на 4%), что увеличило выпуск золота на 14%. Превышение планового значения переработки произошло за счет увеличения производительности переработки ЗИФ. В связи с изменением крепости породы была произведена оптимизация соотношения в шахте руд подземной и открытой добычи (70% – ПГР, 30% – ОГР).

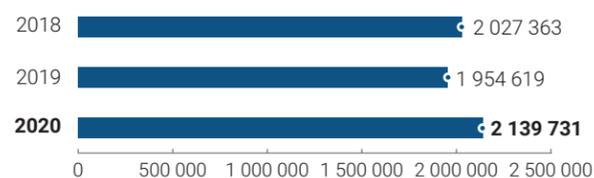
Содержание золота в переработанной руде (2,76 г/т) в 2020 году было ниже планового показателя (2,93 г/т) на 6%, что повлияло на снижение выпуска золота на 113 кг.

Вместе с тем увеличение процента извлечения до 78,6% дало рост выпуска золота на 15 кг.

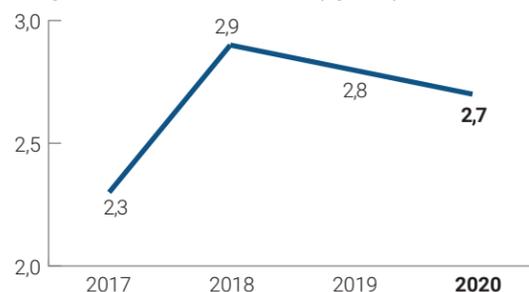
### Объем выпуска готовой продукции, грамм



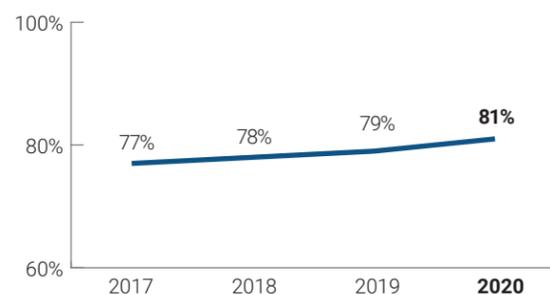
### Объем реализации готовой продукции, грамм



### Среднее содержание в переработанном сырье – ЗИФ Акбакай (гр/тн)

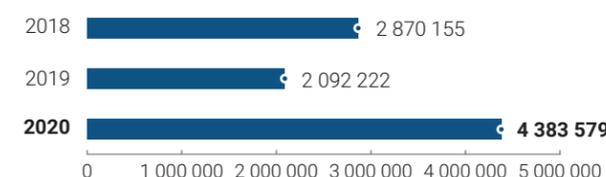


### Извлечение золота – ЗИФ Акбакай (%)

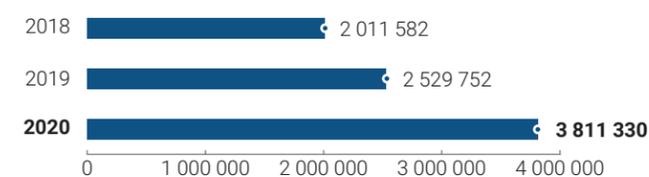


## Проект «Пустынное»

### Объем добычи руды, тонн



### Объем переработки, тонн



Выпуск золота проектом «Пустынное» в 2020 году составил 3 479 кг (111 860 унций), что на 35%, или на 1 406 кг, ниже плановых значений.

Объем переработки за 2020 год снизился на 815 тыс. тонн (-21%) по сравнению с планом в связи с поздним запуском ЗИФ «Долинное».

Увеличение переработки в отчетном году произошло за счет увеличения с августа месяца среднечасовой переработки с 320 до 340 т/час.

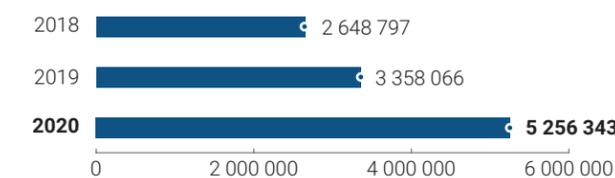
Фактическое содержание золота (1,10 г/т) в переработанной руде сложилось ниже планового показателя (1,22 г/т) на 3%, что связано с попутной добычей бедной руды в больших объемах в добытой руде «Пустынное», что привело к снижению выпуска золота в 2020 г. Также процент извлечения снизился до 83%, согласно Бюджету-2020, планировался 86%.

Объем добычи по проекту составляет почти 84% от всего объема добычи АО «АК Алтыналмас».

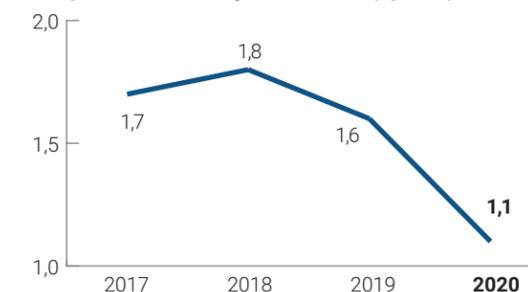
### Объем выпуска готовой продукции, грамм



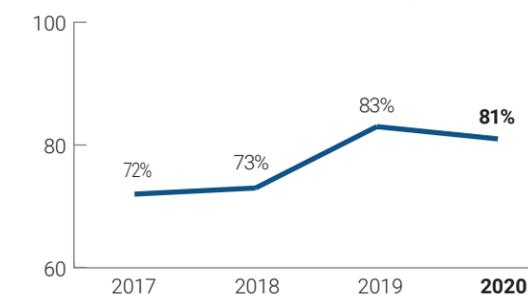
### Объем реализации готовой продукции, грамм



### Среднее содержание в переработанном сырье – ЗИФ Пустынное (гр/тн)



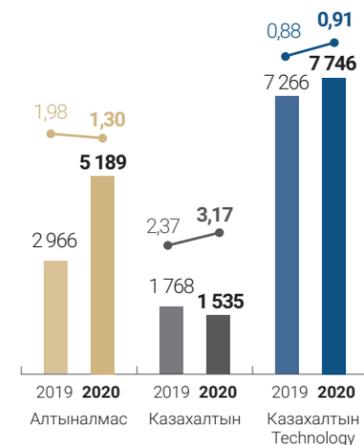
### Извлечение золота – ЗИФ Пустынное (%)



## Динамика показателей по Группе компаний

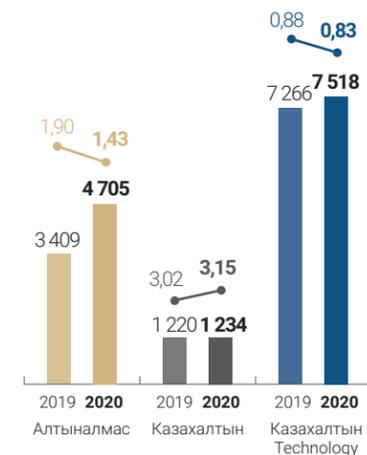
### Добыча (тыс.тонн)

Содержание в добыче (гр/тн)



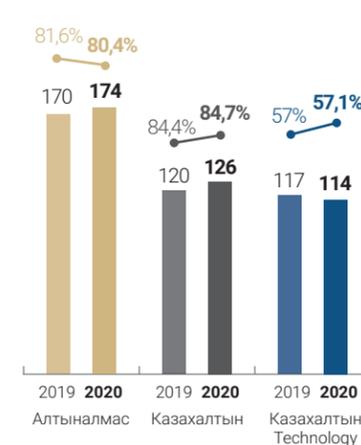
### Переработка (тыс.тонн)

Содержание в переработке (гр/тн)



### Выпуск золота (коз)

Извлечение золота (%)



## Инновации

В 2020 году Компания продолжила усиленную работу в направлении цифровизации и автоматизации своей деятельности. В связи с этим в 2020 году начали внедряться следующие нововведения, обеспечивающие качественный рост эффективности процессов и продукции.

### SAP ERP, SAP HCM

В 2020 году в АО «АК Алтыналмас» запущен проект по переходу на новую ERP-систему SAP с использованием модельных компаний для горно-металлургической отрасли, представленных SAP как лучшие практики по бизнес-процессам. Дата начала работ в продуктивной системе 1 января 2021 года. Проект реализован в течение 8 месяцев и стал демонстрацией приверженности Компании к цифровизации и высокой квалификации специалистов.

### IntelliSense

В 2020 году проведена экспертиза и оценка экономических эффектов от использования решения brains.app от IntelliSense.LAB для оптимизации цикла измельчения. Общий годовой валовой доход составил 1 226,8 тыс. долларов США.

## Нарядная система

Завершился проект по внедрению Нарядной системы, с помощью которой в Обществе реализуется:

- переход к электронным нарядам-заданиям и нарядам-допускам с использованием электронной цифровой подписи;
- запуск модуля «Указание», с помощью которого переведен в электронный формат 4-ступенчатый журнал производственного контроля, книга геолого-маркшейдерских указаний, предписания в области охраны окружающей среды, проверка знаний, инструктажи.

Данный проект позволяет высвободить 45% времени персонала на документальное оформление процессов выдачи/закрытия наряд-заданий и наряд-допусков, повысить вовлеченность работников в выявлении и устранении нарушений в области ОТиПБ, ООС, предоставлять заверенные данные для ERP-системы и аналитических систем.

## Интегрированная система менеджмента

Пройден 2 этап сертификационного аудита Интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018, UKAS. В рамках проведенного сертификационного аудита было установлено, что система менеджмента полностью эффективна, несоответствий не обнаружено.

АО «АК Алтыналмас» уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности. В 2019 году был проведен ряд мероприятий, организовано обучение для целевой группы, разработаны внутренние документы.

Компания продолжает придерживаться плана внедрения проекта «Цифровой рудник» с целью вывода в режим онлайн ключевых производственных показателей деятельности.

## Финансово-экономические показатели

### Консолидированный отчет о доходах

В тысячах тенге	2020 год	2019 год	2018 год
Выручка от реализации	299 914 527	101 604 338	65 461 725
Себестоимость реализации	(131 366 327)	(53 957 589)	(39 937 706)
<b>Валовая прибыль / (убыток)</b>	<b>168 548 200</b>	<b>47 646 749</b>	<b>25 524 019</b>
Валовая прибыль / (убыток) %	56%	47%	39%
Общие и административные расходы	(40 368 055)	(5 823 550)	(2 837 390)
Расходы по реализации	(1 878 557)	(214 869)	–
Прочие доходы	1 607 897	213 226	1 409 908
Прочие расходы	(2 766 041)	(336 812)	(646 348)
Восстановление убытка от обесценения финансовых активов, нетто	5 743 512	111 833	–
Доход / (Убыток) от выбытия дочерней организации	(2 912 219)	(108 154)	–
<b>Операционная прибыль / (убыток)</b>	<b>127 974 737</b>	<b>41 488 423</b>	<b>23 450 189</b>
Финансовые Доходы	1 017 295	75 139	–
Финансовые расходы	(15 645 246)	(4 537 896)	(3 587 985)
Положительная / (Отрицательная) курсовая разница, нетто	(46 179 406)	(912 569)	(10 452 830)
Убыток от обесценения основных средств	–	–	(288 912)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>67 167 380</b>	<b>36 113 097</b>	<b>9 120 462</b>
(Расходы) / Экономия по подоходному налогу	(3 925 773)	(2 773 254)	(2 233 304)
Убыток за период, после налогообложения	63 241 607	33 339 843	6 887 158
Прочий совокупный доход	205 350	–	–
<b>Итого совокупный убыток за период</b>	<b>63 446 957</b>	<b>33 339 843</b>	<b>6 887 158</b>
<b>Итого совокупная прибыль / (убыток) %</b>	<b>21%</b>	<b>33%</b>	<b>11%</b>

Несмотря на снижение темпов производственной и следующими факторами коммерческой деятельности в горнорудном секторе, вызванное COVID-19, выручка от реализации Компании в 2020 году выросла почти в два раза – на 193%, до 299,9 млрд тенге. Данный рост обусловлен увеличением объема реализации – с 5 313 кг в 2019 году до 6 660 кг в 2020 году (на 20%), а также за счет консолидации результатов полного года АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» и его дочерних предприятий в 2020 году. Цена реализации в 2020 году выросла на 9% (с 1 567 долларов за унцию в 2019 году до 1 714 доллара за ун-

цию в 2020 году), что связано с повышением котировок на золото в среднем на 24%. Положительно на объеме выручки отразился рост курса доллара в минувшем году – на 7,4%, с 382,75 до 413,35 тенге за доллар.

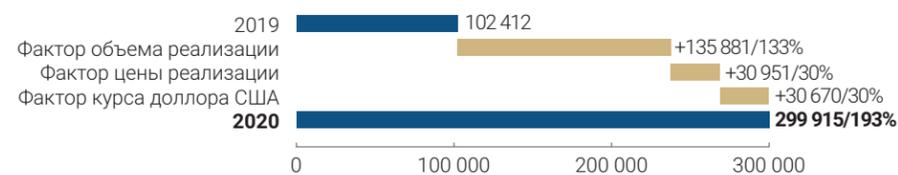
Рост объема производства золота отразился и на увеличении себестоимости, которая в 2020 году составила 131,37 млрд тенге и выросла к 2020 году на 143%.

В результате опережающего роста доходов валовая прибыль увеличилась в 2020 году почти в 3,5 раза до

168,5 млрд тенге. Рентабельность по валовой прибыли выросла с 47% в 2019 году до 56% в 2020 году.

Значительный рост административных расходов почти в 7 раз, до 40,37 млрд тенге по сравнению с прошедшим годом, связан с выплатами премий по акциям около 13,5 млрд тенге и по вознаграждению за управление, оказанное ТОО «Казахалтын Technology».

Рентабельность по операционной прибыли в 2020 году составила 42,7% по сравнению с 40,8% в 2019 году.



ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕИ	2020 год	2019 год	%
Объем реализации	кг	12 362	5 313	133
Средняя цена реализации	\$/oz	1 770	1 567	13
Средний курс доллара США	тенге/\$	426,35	382,75	11
Выручка от реализации	млн тенге	299 915	102 412	193

Активы Компании в 2020 году выросли почти на 40,7%, до 558,05 млрд тенге. Такое значительное изменение активов связано, в первую очередь, с объединением бизнесов в отчетном году, а также с приобретением основных средств. 3 ноября 2020 года Группа приобрела 100%-ную долю в ТОО «Асыл Ресорсес», которое является недропользователем, зарегистрированным в Республике Казахстан и занимающимся разведкой золотой руды на месторождении Олимпийское в Жамбылской области. Приобретенная компания имеет стратегические и операционные процессы, которые можно применять к имеющимся вкладам. ТОО «Асыл Ресорсес» находится на стадии разработки и не приносит дохода. В 2021 компания подала заявку на получение лицензии на добычу в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

По состоянию на конец 2020 года 70% валюты баланса представлено долгосрочными активами, в частности на основные средства приходится 50% активов, несмотря на то что основные средства и нематериальные активы, связанные с расторжением контракта на недропользование месторождения Светинское и имеющие отношение к месторождению были полностью обесценены. Увеличение активов и обязательств в 2020 году

В итоге опережающий рост доходов и несмотря на значительное увеличение неоперационных расходов чистая прибыль в 2020 году составила 63,44 млрд тенге, что на 90% превышает показатель 2019 года.

ЕБИТДА в 2020 году выросла на 86% по сравнению с 2019 года и составила 67,17 млн долл. Рентабельность по ЕБИТДА на уровне 22% за счет поддержания соотношения доходов и расходов при выросших объемах производства и административных расходов.

возникло путем приобретения основных средства, увеличения денежных средств, полученных от ВТБ Групп и 100% приобретения ТОО «Асыл Ресорсес». 30% активов являются оборотными, примерно половину из них представляют товарно-материальные запасы.

На обязательства по состоянию на конец 2020 года приходится 83% валюты баланса. На конец года обязательства составили 460,9 млрд тенге. В 2019 году Группе был предоставлен кредит на финансирование в размере до 470 миллионов евро Группой ВТБ. В сентябре 2020 года Группа ВТБ объявила об открытии второй фазы кредитной линии для Компании. Таким образом, общая сумма кредитной линии составила 1 100 000 000 евро.

Существенный рост текущих обязательств в 2020 году связан с займами Компании, где сумма 343,6 млрд тенге по кредитному соглашению была классифицирована как подлежащая оплате по востребованию в составе краткосрочных обязательств в связи с нарушением условий по объему производства, согласно договору по финансированию. Группа подала заявку, но не получила отказа банка от права требовать немедленного погашения долга до 31 декабря 2020 года, как

первоначально планировалось. Как результат, краткосрочные обязательства увеличились почти в 6,5 раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Долгосрочные обязательства на конец 2020 года составляют 8% от всех обязательств.

15 февраля 2021 года Группа получила отказ от права требования немедленного погашения долга от Группы ВТБ в отношении нарушенных условий, описанных

выше. Таким образом, позиция ликвидности Группы была восстановлена с даты получения отказа от права требования.

Собственный капитал в 2020 году составляет 97,14 млрд тенге. Доля капитала в пассивах составила на конец года 25%. Рентабельность собственного капитала вследствие опережающего роста чистой прибыли выросла с 53% в 2019 году до 65% в 2020 году.

## Консолидированный баланс

В тысячах тенге	2020	2019 год	2018 год
Текущие активы	169 662 298	105 048 720	26 892 480
Долгосрочные активы	388 383 917	291 554 119	74 603 508
<b>Активы</b>	<b>558 046 215</b>	<b>396 602 839</b>	<b>101 495 988</b>
Текущие обязательства	422 250 408	55 971 779	27 766 791
Долгосрочные обязательства	38 658 660	243 190 891	46 194 825
Капитал	97 137 147	97 440 169	27 534 372
<b>Капитал и обязательства</b>	<b>558 046 215</b>	<b>396 602 839</b>	<b>101 495 988</b>
<b>Коэффициент текущей ликвидности</b>	<b>0,40</b>	<b>1,88</b>	<b>0,97</b>
<b>Доля капитала в активах компании %</b>	<b>17%</b>	<b>24,6%</b>	<b>27%</b>
<b>Рентабельность собственного капитала</b>	<b>65%</b>	<b>53%</b>	<b>48%</b>

## Охрана труда

Безопасность и здоровье сотрудников являются для нас главным приоритетом.

Вопросы ПБиОТ курируются Комитетом по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров. Комитет ежеквартально рассматривает отчеты менеджмента о результатах деятельности в этой области, стратегии повышения уровня ПБиОТ, культуры безопасного производства. В частности, Совет директоров в обязательном порядке рассматривает статус по внедрению проекта «Sana Safety – Осознанная безопасность», результаты проведенных анализов коренных причин происшествий в области ПБиОТ, статус корректирующих мероприятий для исключения повторения инцидентов в будущем.

В соответствии с внедренной проектом «Sana Safety – Осознанная Безопасность» Интегрированной структуры по ПБ, ОТ, ООС и СН (система комитетов и подкомитетов) в Компании вопросы ПБиОТ курируются Комитетом по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды и санитарному

надзору АО «АК Алтыналмас» первого уровня под руководством Президента – Председателя Правления Компании. Основные цели Комитета заключаются в разработке и обеспечении стратегического лидерства, управлении ПБ, ОТ, ООС и СН, вовлечении работников Общества в деятельность по ПБ, ОТ, ООС и СН и всестороннем обмене информацией.

Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за безопасность и здоровье каждого подчиненного сотрудника. Основные действия руководителей, направленные на улучшение промышленной безопасности, включают следующие составляющие.

В рамках процесса оценки рисков на производстве внедряется инструмент – Анализ безопасности работ на рабочем месте перед началом выполнения работ (АБР/JSA), направленный на выявление опасных факторов и своевременные корректирующие меры по их устранению до начала выполнения рабочего задания.

Компания понимает важность извлечения уроков из происшедших инцидентов и важность своевремен-

ного и качественного выявления системных причин и разработки эффективных корректирующих мер в целях исключения повторения инцидентов в будущем. В связи с этим в Обществе был пересмотрен подход к классификации и учету происшествий в области ПБиОТ, была разработана и внедряется в производственных подразделениях процедура «Анализ коренных причин происшествий в области ПБиОТ».

#### ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Компания уделяет особое внимание уровню компетенции, умений и навыков для безопасного и ответственного выполнения своих обязанностей у работников. Каждый сотрудник после приема на работу обязательно проходит вводный инструктаж по безопасности труда и последующие инструктажи на рабочем месте. В дальнейшем регулярно проводятся повторные инструктажи в соответствии с действующими программами и инициативами в области ПБ и ОТ.



#### ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В НАРЯДНОЙ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЦП

В Компании внедряется цифровой проект «Управление нарядами Общества». В рамках проекта реализуется Автоматизированный процесс выдачи и закрытия электронных наряд-заданий и наряд-допусков с применением ЭЦП. Реализован функционал выдачи электронных наряд-допусков на работы повышенной опасности в соответствии с последними изменениями законодательства РК.

Внедрен модуль «Указание» в рамках нарядной системы для электронной регистрации в Системе указаний и приостановок работы по значимости риска травматизма. Данный модуль направлен на своевременное устранение и контроль за устранением выявленных отклонений в области ПБиОТ.

#### ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

Для снижения негативного воздействия COVID-19 на персонал Компания предприняла беспрецедентные меры по защите работников от заражения:

- Изменен график продолжительности вахты с 15/15 на 30/30.
- Головной офис Компании переведен на дистанционный режим работы.
- Организована карантинизация (обсервация) перед заездом на вахту и ПЦР-тестирование всех работников Общества и подрядных организаций перед выездом персонала с вахты.
- Выделены средства и начато строительство буферных поселков.
- Разработан регламент безопасного процесса перевахтовки персонала в период пандемии.
- Оказана материальная помощь всем работникам Компании.
- Все работники Компании были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для рук.
- Оказана социальная помощь близлежащим населенным пунктам.

Всего на мероприятия по недопущению заражения персонала COVID-19 затрачено около 2 639 770 000 тенге (6 139 000 USD).

#### Показатели в области охраны труда и промышленной безопасности

Показатели	2019	2020	Определение
Смертельные случаи, #	0	2	
LTIFR	1,52	0,53	LTIFR = [кол-во случаев с ПРД в отчетный период] x 1,000,000 / (общее кол-во отработанных часов в отчетный период).
Происшествия с потерей раб. дней (ПРД), #	26	32	Производственная травма, в результате которой сотрудник не выходит на работу в течение одного или более дней, следующих за днем получения травмы.
Оказание медпомощи, #	3	5	Травмы, которые не приводят к ПРД или ограничению трудоспособности, но требуют принятия более серьезных мер по сравнению с первой помощью.
Значительные ДТП, #	5	5	ДТП, во время которого транспортное средство перевернулось на бок, на крышу и/или на 360 градусов по любой оси. ДТП, приведшее к ПРД.
Пожары, #	4	6	
Штрафы, тенге	391 250	549 250	Денежные штрафы, уплачиваемые на основании предписаний по несоблюдению требований законодательства в области ПБ, ОТ и ООС, выданных государственным или регулирующим органом.



**АО «АК Алтыналмас»**

- Строительство нового крупномасштабного горно-металлургического комплекса на месторождении Аксу.
- В 2021 году Компания планирует завершить строительство новых мощностей путем реализации проекта по увеличению переработки ЗИФ «Акбакай» до 1,2 миллиона тонн руды в год.
- Компания продолжит разработку проектной документации по перспективным проектам роста, а также реализацию обширной программы геологоразведочных работ на принадлежащих ей месторождениях.
- Стратегия цифровизации – подход предполагает запуск самостоятельных «Цифровых рудников» – новых программ автоматизации и цифровизации для проектов с построением IT-архитектуры, оцифровкой бизнес-процессов, подготовкой данных для SAP и дальнейшим переходом к аналитике и управлению данными по всей Компании.

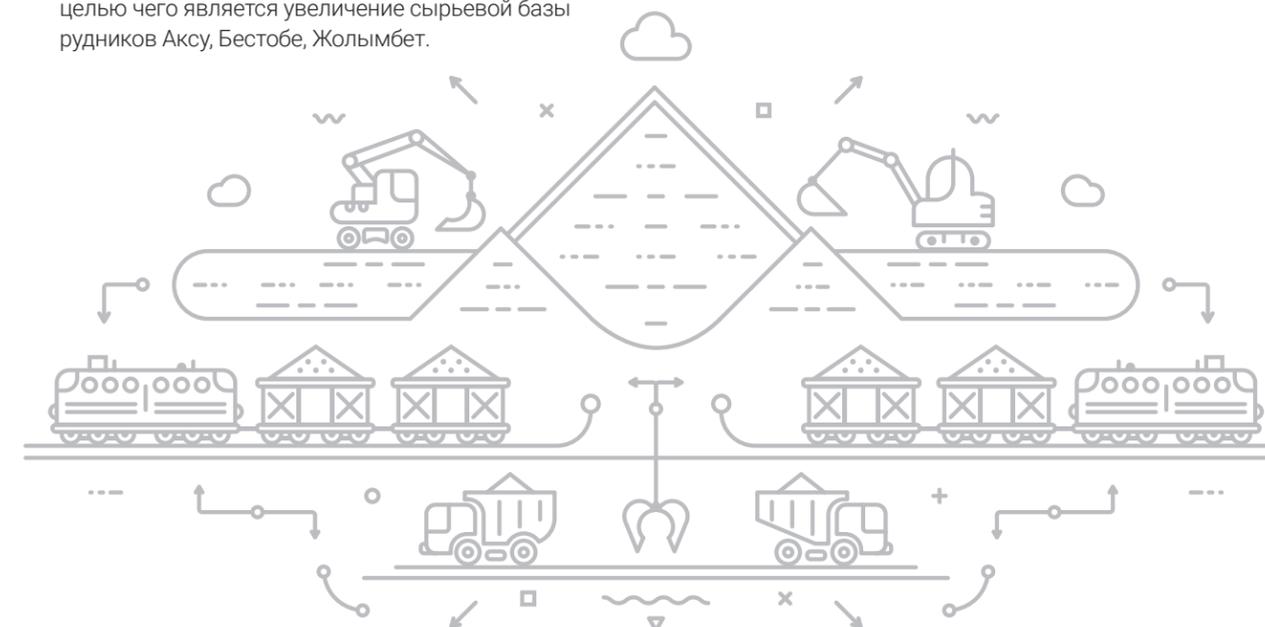
Пилотную реализацию на примере «Пустынное» запустить в тиражирование на новые проекты «Долинное» и «Аксу», а в дальнейшем и на другие, а на проектах «Пустынное» и «Акбакай» приступить ко второму этапу реализации программы в части реализации стратегии управления данными и принятии решений на основе анализа данных.

**«Казахалтын»**

- Геологоразведочные работы: Feasibility Study рудников Аксу, Бестобе, Жолымбет. Бурение разведочных скважин, проведение прободготовки и анализа геологических проб на содержание золота, основной целью чего является увеличение сырьевой базы рудников Аксу, Бестобе, Жолымбет.

- Геологоразведочные работы: Уштоган, бурение разведочных скважин методом RC, проведение прободготовки и анализа геологических проб на содержание золота, основной целью чего является разведка на золото контрактной территории Уштоган.
- Ликвидация шахт № 38, 38 бис, № 41. В связи с окончанием отработки запасов принято решение по организации мокрой консервации шахт 39-41 и 38,38 БИС.
- Строительство подземной АЗС. Заправка подземной самоходной техники топливом; организация электронной онлайн-системы учета движения топлива.
- Строительство и оснащение ремонтных пунктов для обслуживания самоходной техники в подземных условиях. Создание ремонтных пунктов для сервисного обслуживания подземной самоходной техники для оперативного ремонта в условиях шахты.

### Строительство нового крупномасштабного горно-металлургического комплекса на месторождении Аксу



# ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Внедренная система риск-менеджмента способствует нововведениям, улучшению показателей и достижению целей. Растет надежность предприятия. Сокращение рисков происходит вследствие более эффективного распределения ресурсов.

Эффективность риск-менеджмента зависит от его интеграции в систему управления организацией, включая процесс принятия решений. Это требует поддержки со стороны заинтересованных сторон, особенно высшего руководства.

## Служба риск-менеджмента

Служба риск-менеджмента является независимым подразделением и находится в функциональном подчинении Совета директоров и административном подчинении Президента АО «АК Алтынталмас».

Деятельность Службы риск-менеджмента осуществляется в соответствии с Международным стандартом ИСО 31000:2018.

Задачами Службы риск-менеджмента являются:

- разработка, внедрение и совершенствование процесса риск-менеджмента, позволяющего своевременно оценивать и принимать меры в целях снижения веро-

ятности их возникновения и (или) снижения негативных последствий риска;

- интеграция процесса риск-менеджмента в основные бизнес-процессы Компании и вовлечение каждого работника в процесс риск-менеджмента;
- внедрение системы риск-менеджмента по всей Компании для обеспечения единого подхода, инструментов и процедур риск-менеджмента;
- развитие внутренней среды, риск-культуры, сознательности и приверженности к процессу риск-менеджмента путем обучения (семинары, тренинги) и обмена знаниями и опытом.

## Комитет по риск-менеджменту

Комитет по риск-менеджменту является постоянно действующим коллегиальным, консультативным органом при Совете директоров АО «АК Алтынталмас», координирующим процесс функционирования и развития системы управления рисками.

Комитет по риск-менеджменту создан с целью содействия Совету директоров Компании в осуществлении его функции по построению и организации эффективной системы управления рисками в Компании. В задачи Комитета по риск-менеджменту входит создание интегрированного процесса управления рисками в Компании, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам по управлению рисками.

Задачи Комитета по риск-менеджменту:

- предоставление объективной и оперативной информации по топ-20 рисков Совету директоров для принятия решения;
- повышение эффективности работы по управлению рисками Компании.

**Деятельность Службы риск-менеджмента осуществляется в соответствии с Международным стандартом ИСО 31000:2018.**

# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

## Планирование и проведение внутренних риск-сессий

Внутренние риск-интервью и риск-сессии проводятся ежемесячно, согласно графику. График проведения внутренних риск-сессий согласовывается с руководителями структурных подразделений / ключевыми специалистами. График составляется с таким расчетом, чтобы каждое структурное подразделение принимало участие во внутренних риск-сессиях не менее одного раза в месяц. В графике указываются дата и время встречи Службы риск-менеджмента со структурными подразделениями.

Внутренние риск-сессии проводятся в формате встречи Службы риск-менеджмента с руководителями и ключевыми специалистами структурных подразделений. Внутренние риск-сессии могут проводиться очно в конференц-зале или в виде видеоконференций по Microsoft Teams. Для создания эффективной коммуникации в Microsoft Teams были созданы команды по структурным подразделениям. Данная функция позволит обмениваться необходимыми документами, идентифицировать, оценивать и формировать реестр рисков.

Во время риск-сессий проводятся идентификация новых рисков и актуализация ранее выявленных по всем объектам и бизнес-процессам, относящимся к структурным подразделениям. Идентифицированным рискам присваивается код риска и дата идентифика-

ции риска. Проводится оценка идентифицированных рисков по матрице оценки рисков совместно с руководителями структурных подразделений / ключевыми специалистами. Обсуждаются причины и источники рисков. Проводится расчет финансовых потерь. Разрабатываются мероприятия по митигации (уменьшению) рисков, определяются владельцы рисков, ответственные лица. Вся информация заносится в реестр рисков.

По окончании внутренних риск-сессий реестр рисков передается руководителям структурных подразделений / ключевым специалистам.

Внедрение риск-менеджмента способствует нововведениям, улучшению показателей и достижению целей, в т. ч. отход от практики «тушения пожаров» (т. е. выполнения срочных работ), повышение надежности предприятия, сокращение количества аварийных работ. Сокращение риска происходит вследствие более эффективного распределения ресурсов.

Эффективность риск-менеджмента будет зависеть от его интеграции в систему управления организацией, включая процесс принятия решений. Это требует поддержки со стороны заинтересованных сторон, особенно высшего руководства.



## Управление ключевыми рисками

### Риски устойчивого развития

#### Стратегические риски Компании

Деятельность Компании горнодобывающей отрасли связана с разными видами стратегических рисков, в том числе с рисками по промышленной безопасности и охране труда, геологоразведочными, горными, технологическими и экологическими рисками, а также комплексными рисками и финансовыми, кредитными рисками, реализация которых может повлечь за собой производственные, финансовые, правовые, репутационные воздействия для Компании.

Компания стремится к успешному развитию путем эффективного риск-менеджмента, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности. С помощью системы риск-менеджмента проводится оценка стратегических рисков Компании, разрабатываются планы мероприятий по ним и контролируется их исполнение. Для эффективности системы риск-менеджмента создан Комитет по риск-менеджменту при Совете директоров, который ежеквартально рассматривает стратегические риски и топ-20 рисков Компании и представляет результаты рассмотрения Совету директоров.

#### Риски промышленной безопасности и охраны труда

Деятельность Компании сопряжена с рисками промышленной безопасности и охраны труда, которые могут возникнуть в результате нарушения требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда и возникновения аварийных ситуаций. Последствия от данных рисков могут привести к причинению вреда здоровью и жизни работников, простоям операционной деятельности, невыполнению производственных планов, а также финансовым, правовым и репутационным последствиям для Компании.

В целях снижения рисков промышленной безопасности и охраны труда в Компании внедрены политики и процедуры по промышленной безопасности и охране труда, проводится работа по внедрению международных стандартов по охране труда, по разработке корпоративных стандартов в области применения средств индиви-

дуальной защиты, а также регулярно проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия для работников Компании и подрядных организаций и осуществляется производственный контроль.

#### Экологические риски

Деятельность Компании связана с использованием токсичных веществ и складированием отходов, что может привести к нанесению ущерба окружающей среде. Компания руководствуется законами и нормативами об охране окружающей среды, которые постоянно обновляются. В целях снижения экологических рисков в Компании действуют политика и процедуры, в соответствии с которыми разработаны операционные стандарты управления и осуществляется производственный контроль за возможными последствиями для окружающей среды. Компания сотрудничает с соответствующими государственными органами в отношении вопросов охраны окружающей среды, в том числе по внесению изменений в нормы законодательства.

#### Изменение казахстанского законодательства в сфере охраны окружающей среды

Законодательство РК требует от Компании при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, при несоблюдении которых на Компанию могут быть наложены значительные санкции, в том числе приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Компания не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Компания должна будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

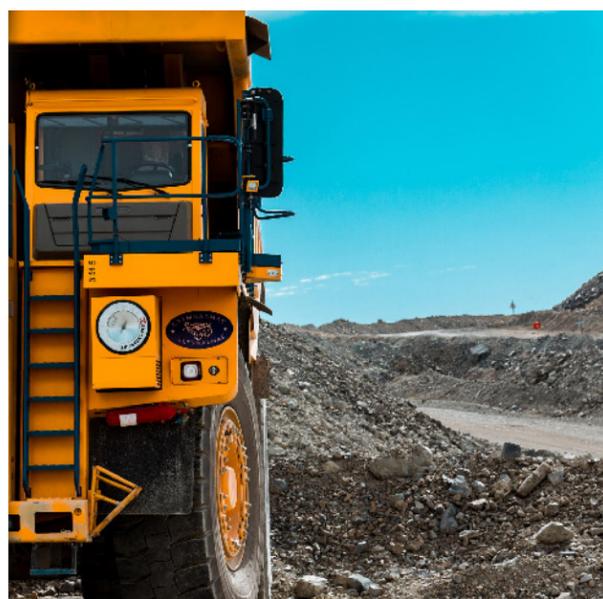
## Операционные риски

### Геологоразведочные риски

Операционная деятельность Компании подвержена рискам по неподтверждению минеральных ресурсов и рудных запасов месторождений Компании, которые могут привести к невыполнению плановых показателей по выпуску готовой продукции. В целях снижения геологоразведочных рисков Компания оценивает ресурсы и резервы с привлечением независимых международных консалтинговых компаний в сфере геологии, применяется различное программное обеспечение (*Minevision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog*) для снижения человеческого фактора при оценке минеральных ресурсов и планировании горного производства. Все сопутствующие работы проводятся согласно процедурам JORC 2012, а также проводится обучение работников.

### Горные риски

Горнодобывающая деятельность Компании подвержена рискам по планированию горных работ, добычи и транспортировки руды, а также обслуживанию самоходного оборудования, что может привести к простоям операционной деятельности, снижению плана добычи руды и финансовым потерям Компании. В целях снижения горных рисков Компания проводит качественное



планирование объема горных работ, контролирует процесс своевременного и качественного проведения добычи, согласно требуемой технологии, а также контролирует своевременную транспортировку руды с бережным использованием самоходного оборудования, по которому своевременно проводятся работы по техническому обслуживанию и ремонту.

### Технологические риски

Процесс переработки и выпуска готовой продукции сопряжен с технологическими рисками, включая риски поломок стационарного оборудования, перебоев электроснабжения и водоснабжения, которые могут негативно повлиять на производственные технологические показатели и выпуск готовой продукции, что приведет к невыполнению плана выпуска продукции, нарушению договорных обязательств перед заказчиком и финансовым потерям Компании. В целях снижения технологических рисков Компания строго соблюдает и контролирует технологические параметры производства и выпуска готовой продукции, своевременно и качественно проводит техническое обследование и планово-предупредительные ремонты стационарного оборудования, проводит обучение работников.

### Социально-политические и экономические риски, связанные с пандемией COVID-19

Компания произвела анализ влияния рисков, связанных с пандемией COVID-19, на деятельность в течение 2020 года. По результатам анализа для оперативно-го принятия решений в Компании создан Штаб по управлению кризисными ситуациями, связанными с COVID-19. В компетенцию Штаба входит детальное рассмотрение возникших ситуаций, выдача указаний к исполнению и рекомендации руководству Компании для принятия решений, входящих в их компетенцию. Анализ и принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были предоставлены Совету директоров Общества. Компания в лице исполнительного органа продолжает развивать риск-ориентированную культуру для улучшения навыков управления рисками в связи с переходом на дистанционный формат работы в период пандемии COVID-19.

## Внешние и внутренние финансовые риски

### Рыночные риски: колебание цен на золото и серебро

Возможные колебания мировой цены на золото и серебро оказывают значительное влияние на финансовые результаты Компании. В целях снижения рыночных рисков Компания непрерывно проверяет чувствительность своего бизнеса к колебаниям цен на сырьевые товары и на основе анализа предусматривает реалистичные цены в бюджете.

Цена реализации готовой продукции Компании определяется и оплачивается по официальной котировке LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов) на золото и серебро. В связи с тем что указанные выше котировки подвержены колебаниям вверх и вниз, в зависимости от структуры и состояния спроса и предложения на рынке, а также от других факторов, то эти возможные колебания мировой цены на золото и серебро могут оказать влияние на финансовые результаты Компании.

### Валютные риски

Компания подвержена существенному валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок, привлечения займов, выраженных в валюте. Например, эффект корректировки курса тенге в 2020 году по отношению к доллару США с начала года составил 10%, что оказало существенное влияние на результаты деятельности Компании за соответствующий период.

### Риск процентной ставки

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок, в первую очередь, будет распространяться на долгосрочные обязательства Компании.

### Финансовые риски

Долгосрочная стратегия развития Компании базируется на привлечении финансирования для реализации проектов по добыче и переработке руды, что сопряжено с финансовыми рисками. Недоступность достаточного объема финансирования и удорожание кредитных средств могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Компании. В целях снижения финансовых рисков Компания диверсифицирует займы в разных банках и выходит на международный рынок финансирования с привлечением денежных средств под низкую процентную ставку.

### Риски платежеспособности

Платежеспособность Компании по завершении строительства объектов промышленной инфраструктуры зависит от условий и источников финансирования и сроков реализации проектов.

### Риски по выплате дивидендов

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Компании будет приниматься на основании решения акционеров и зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового состояния Компании, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Компания не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

### Риски инвестирования в ценные бумаги

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиций в акции Компании может как упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Компании, а значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций.

## Риски управления человеческими ресурсами

Успех Компании зависит от успешной работы высококвалифицированного состава ключевых сотрудников Компании. Неуклюжесть ключевыми сотрудниками или их утечка может негативно отразиться на достижении стратегических целей Компании как в операционной, так и в проектной деятельности. В це-

лях снижения рисков по персоналу Компания провела оптимизацию организационной структуры и внедряет систему грейдинга путем привлечения международных консультантов. Также проводятся постоянное обучение и повышение квалификации работников.

## Защита данных

Растущая изощренность и разнообразие кибератак продолжают наносить ущерб организациям.

## Риски по обязательствам и непредвиденным обстоятельствам

### Законодательные и регулятивно-правовые риски

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Компания, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность

Компании зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Компании возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.



Компания при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность Компании подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

### Риски правовых систем

Деятельность Компании регламентируется законодательством Казахстана. Компания является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных единиц, с последствиями возможных изменений для Компании и/или акционеров Компании.

### Комплаенс-риски

Компания должна осуществлять деятельность в соответствии с различными нормативно-правовыми требо-

ваниями РК во всех ее юрисдикциях, включая права на недропользование в Казахстане.

Законодательные акты и налогообложение могут быть подвержены частым изменениям и неопределенности толкования, применения и исполнения.

Неисполнение положений законодательства может привести к санкциям со стороны уполномоченных органов, штрафам, судебным разбирательствам и в конечном итоге к потере лицензии на ведение деятельности.

Компании также могут быть вменены значительные суммы налогов или же суммы налогов, подлежащие возмещению, могут быть не выплачены, как ожидалось.

В целях снижения комплаенс-рисков Компания обеспечивает исполнение всех требований законодательства и положений контрактов на недропользование, проводит мониторинг любых законодательных изменений, касающихся деятельности Компании.

## Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В рамках прохождения международной сертификации ISO 9001:2015 Компания определила перечень заинтересованных сторон, с которыми осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности.

Выявление и отбор заинтересованных сторон осуществляются по степени влияния заинтересованных сторон на деятельность Компании, определения их ключевых ожиданий, потребностей и интересов, а также необходимых действий для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон.

Заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) Компании являются клиенты, государство, поставщики, местные и другие органы власти, банки, инвесторы, жители регионов, в которых ведется производственная

деятельность, контролирующие органы, акционеры, работники Компании, руководители.

Вопросы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами регламентируются следующими корпоративными документами и регламентами:

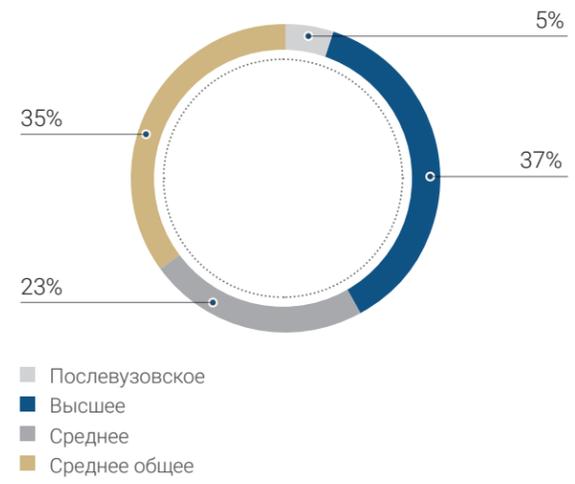
- Устав АО «АК Алтыналмас»;
- Кодекс корпоративной этики АО «АК Алтыналмас»;
- Политика по урегулированию конфликта интересов АО «АК Алтыналмас»;
- Положение по оповещению о нарушении этических норм АО «АК Алтыналмас»;
- Положение о работе в условиях коронавирусной инфекции COVID-19;
- Положение в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- Политика закупок АО «АК Алтыналмас».



# УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Работники являются главным капиталом АО «АК Атырналмас». В штате Компании трудятся в среднем около 2 500 человек. Большая часть из них – специалисты высшей категории с первоклассной теоретической подготовкой и практическим опытом, которые вносят неоценимый вклад в реализацию сложных, масштабных проектов в различных областях деятельности Компании.

### Структура персонала по уровням образования



В Компании успешно внедрена Политика по кадрам, которая направлена на построение эффективной системы управления персоналом, достижение бизнес-целей и формирование устойчивой корпоративной культуры.

Основополагающий принцип Политики управления персоналом – получить максимальную отдачу инвестиций в персонал через построение системы, которая способна объективно оценить степень достижения результатов, а также создаст возможности для профессионального и личного роста работников и, соответственно, справедливого вознаграждения и поощрения сотрудников. Данная система направлена на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

В Компании действует Комплаенс-служба и реализована горячая линия. Работники могут подать жалобу, написав письмо либо позвонив на номер горячей линии. В 2020 году было 1 обращение в трудовую согласительную комиссию. Предмет спора – расторжение трудового договора. Судом действие работодателя было оправдано. Была 1 жалоба в Комплаенс-службу по расторжению трудового договора. Расторжение по истечении срока трудового договора оформлено в соответствии с Трудовым кодексом РК. Компания не подвержена риску использования детского и принудительного труда. Не было также зафиксировано случаев дискриминации.

Компания постоянно совершенствует систему управления персоналом и внедряет лучшие международные практики в этой области. Компания стремится войти в число лучших работодателей Казахстана, постоянно развивая систему материальной и нематериальной мотивации, совершенствуя условия труда, обеспечивая возможности для профессионального развития и карьерного роста.

**Компания постоянно совершенствует систему управления персоналом и внедряет лучшие международные практики в этой области.**

## Состав персонала

На конец отчетного периода фактическая численность персонала составляет 2 519 человек.

### Списочная численность на конец 2020 г.

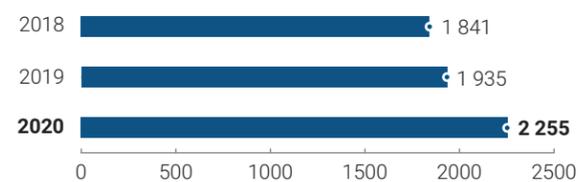
Показатель	Всего	Доля, %	Рабочие	ИТР	Руководители среднего звена	Руководители высшего звена	Доля в руководстве высшего звена, %	
<b>Списочная численность</b>	<b>2519</b>	<b>100</b>	<b>1801</b>	<b>507</b>	<b>198</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	
Пол	Мужчины	2228	88%	1722	339	158	9	69%
	Женщины	291	12%	79	168	40	4	31%
Возрастные группы	До 30 лет	626	25%	406	194	26	0	0%
	От 30 до 50 лет	1465	58%	1037	281	137	10	77%
	Старше 50 лет	428	17%	358	32	35	3	23%

Сотрудники Компании входят в два профессиональных союза:

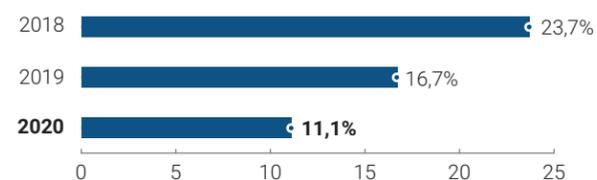
- профсоюзная организация работников «Бәйтерек» Акбакайского филиала – это филиал общественного объединения «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «КАЗПРОФМЕТАЛЛ». В состав ПО «Бәйтерек» входят 266 работников (14% от всех работников Компании);
- Отраслевой профсоюз «КәсіпҚорған». В состав ОП «КәсіпҚорған» входит 346 работников (12% от всех работников Общества).

Текущая текучесть персонала сложилась на уровне 11,1%. В 2020 году текучесть снижена на 33%.

### Среднесписочная численность, чел.



### Текущая текучесть персонала



### Структура увольнения по инициативе работника в 2020г.



### Структура увольнения по инициативе работодателя в 2020г.



## Подбор персонала

Основными факторами политики Компании в области подбора персонала являются: прозрачный справедливый подход, предоставление равных возможностей и объективная оценка при отборе.

Для привлечения квалифицированного персонала Компания осуществляет политику продвижения позитивного имиджа, применяет комплексную систему поиска персонала (международная система оценки компетенций SHL), проводит мероприятия по выявлению талантливых выпускников учебных заведений. Применяются различные источники поиска персонала, которые включают джоб-сайты, социальные сети, профессиональную сеть контактов, внедрена Программа внутреннего рекрутинга «Пригласи друга», целью которой является повышение вовлеченности работников.

В условиях пандемии, несмотря на значительные сложности, Компания успешно адаптировала процесс подбора к новым реалиям, что позволило своевременно укомплектовать штат порядка 780 рабочих мест за отчетный период, что составляет прирост персонала в 19% на конец года.



### Количество и структура персонала, принятого на работу в 2020 году

Проекты	Всего переведено на вакансии	Женщины	Мужчины	до 30 лет	от 30 до 50 лет	Старше 50 лет	Рабочие	ИТР	Руководители среднего звена	Руководители высшего звена
«Акбакай» – Жамбылская область	144	7	137	56	80	8	115	25	4	
«Пустынное» – Карагандинская область	305	7	298	101	197	7	267	35	3	
Головной офис – г. Алматы	94	46	48	31	60	3	23	57	13	1
Аксу	123	9	114	37	71	15	109	11	3	
ААТ	68	8	60	33	33	2	42	19	6	1
внутренние переводы	46	6	40	15	28	3	15	24	6	1
<b>Итого</b>	<b>780</b>	<b>69</b>	<b>597</b>	<b>225</b>	<b>408</b>	<b>33</b>	<b>514</b>	<b>128</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

## Оплата труда и мотивация персонала

Компания стремится обеспечить справедливое вознаграждение своих работников в соответствии с их вкладом в успех Компании с целью достижения ключевых показателей эффективности деятельности каждого работника, подразделений и Компании в целом в соответствии со стратегическими и оперативными целями.

Основными составляющими системы оплаты труда являются постоянное вознаграждение (базовый оклад), переменное вознаграждение (ежемесячное премирование и/или вознаграждение по итогам года) и социальный пакет.

Компания успешно продолжает использовать внедренную единую систему оплаты труда на основе системы грейдинга должностей (методика Hay Group).

Данная система предполагает справедливую оплату труда независимо от пола, возраста и т. д., основываясь только на объективных факторах, таких как квалификация, сложность решаемых задач и уровень ответственности. Компания регулярно проводит мониторинг уровня оплаты труда на соответствие рыночным условиям оплаты, поэтому в 2020 году АО «АК Алтыналмас» приобрело 4 обзора заработных плат и провело анализ рынка труда, что помогло Обществу обосновать Совету директоров бюджет на пересмотр заработных плат в 2021 году (отчеты Korn Ferry, E&Y, PWC KZ and PWC UK for top management benchmark).

В течение 2020 года по Компании заработная плата выросла на 20% в среднем, у женщин на 3% в категории «Производственный персонал».

### Динамика оплаты труда в 2020 году

Категория персонала	Женщины	Мужчины	Средняя заработная плата на начало 2020 г., тенге	Средняя заработная плата на конец 2020 г., тенге	Рост в %
АУП (административно-управленческий персонал)	86%	100%	509 157	644 416	27
ПП (производственный персонал)	103%	100%	199 738	231 440	16
Итого			258 124	310 707	20

## Обучение и профессиональное развитие

Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения квалификации работников.

В Компании применяется принцип смешанного обучения (70–20–10), когда 70% развивающих мероприятий связаны с обучением на рабочем месте, 20% предусматривают взаимодействие с другими сотрудниками, вну-

тренними или внешними экспертами (наставничество, обратная связь, коучинг), а 10% приходится на тренинги (очные и дистанционные) и самообучение. При этом используются различные форматы обучения: дистанционный, групповой, индивидуальный. К процессу обучения привлекаются внутренние эксперты, а также внешние провайдеры: вузы, институты повышения квалификации, учебные центры и консультанты.

### ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА: основные направления обучения



В 2020 году Компания повысила интенсивность обучения и обеспечила широкий охват разных категорий сотрудников программами развития и повышения ква-

лификации. Компания реализует около 120 программ обучения. В процессе обучения приняли участие 2 400 работников.

Категория работников	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Доля категории, %	Среднее кол-во часов обучения на одного работника, час.
Женщины	207	9	51
Мужчины	2 193	91	47
<b>Итого</b>	<b>2 400</b>		<b>49</b>

В 2020 году в Компании была возрождена традиция наставничества. Так, более 70 работников прошли отбор и были направлены на обучение в «Школу наставников», чтобы передавать знания и опыт молодым стажерам.

тов на обучение в вузах и колледжах. В 2019 году был разработан Каталог программ обучения, состоящий из 61 программы, на основе которого был сформирован годовой план обучения.

Вместе с тем на протяжении многих лет Компания активно инвестирует в академическое образование работников путем присуждения образовательных гран-

тов на обучение в вузах и колледжах. В 2019 году был разработан Каталог программ обучения, состоящий из 61 программы, на основе которого был сформирован годовой план обучения.

### Данные по обучению работников в 2020 году

Категория работников	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Доля категории, %	Среднее кол-во часов обучения на одного работника, час.
Рабочие	2 065	86	42
ИТР	189	8	110
Руководители среднего звена	121	5	23
Руководители высшего звена	25	1	168
<b>Итого</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>	<b>49</b>

## Управление эффективностью деятельности персонала

Система управления эффективностью деятельности персонала (стандартизация культуры постановки целей) была впервые внедрена в Компании в 2020 году путем внедрения системы сбалансированных показателей Общества и создания карт по Ключевым показателям эффективности (KPI) подразделений и работников. Более 400 работников Компании в 2020 году подлжали годовой оценке эффективности деятельности, из которых 377 работников (женщины – 24%, мужчины – 76%) достигли поставленных индивидуальных целей и получили годовой бонус. Базовая ставка вознаграждения зависит от категории персонала (АТ – административно-технический персонал: специалисты, инженеры; МЛ – руководители среднего звена; ДД – директора департаментов, менеджеры проектов, руководитель службы аудита, руководитель службы рисков; VP – вице-президенты).

Введено ежемесячное премирование работников среднего и младшего звена, премии рассчитываются по показателю выполнения EBITDA, не менее 96%.

В 2021 году будут добавлены еще два показателя, по результатам которых будут премироваться сотрудники: план по выпуску золота и показатель по промышленной безопасности и охране труда (LTIFR).

В 2020 году в Компании началась подготовительная работа по автоматизации процессов управления персоналом в системе SAP, модулей HCM и Success Factors (SF – система управления талантами). В рамках внедрения системы управления талантами SAP SF были автоматизированы процессы «Целеполагание», «Подбор и Адаптация».

В 2021 году Компания планирует организовать проекты с привлечением представителей местных сообществ.

## Социальная ответственность

Социальная поддержка работников является неотъемлемой частью системы управления персоналом Компании.

В целях поддержания членов коллектива и их семей в период пандемии Группа компаний АО «АК Алтыналмас» оказывала помощь в виде обеспечения средствами индивидуальной защиты всех работников и членов их семей, выплаты материальной помощи малоимущим семьям из числа работников Группы, оплаты больничных листов работников с диагнозом КВИ и пневмонии по средней заработной плате за период больничного с 1 июня 2020 г. и прочее.

Социальный пакет Компании включает следующие социальные льготы (сверх установленных законодательством):

- организация питания;
- организация развозки;
- материальная помощь на погребение;
- материальная помощь при выходе на пенсию;
- организация корпоративных мероприятий;
- оплата услуг сотовой связи;
- добровольное медицинское страхование для постоянных работников, прошедших испытательный срок, и членов их семей;
- дополнительное питание и услуги такси во время сверхурочных работ.

Отпуск за ребенком в 2020 г.

9

Вышли из декретного отпуска в 2020 г.

11

## Равные возможности

Кадровая политика Компании не допускает какой-либо дискриминации, различий, исключения и предпочтения в реализации прав работников. Каждый работник Компании имеет право на равную оплату за равный труд, без какой-либо дискриминации.

Любой работник Компании, почувствовавший, что к нему предвзято отнеслись, может обратиться к непосредственному начальнику, начальнику отдела

кадрового администрирования, вице-президенту по комплаенс-контролю и/или менеджеру по комплаенс-контролю. Все такие жалобы будут рассматриваться конфиденциально и, если обстоятельства того заслуживают, расследоваться в рамках служебного расследования. При необходимости будут приниматься дисциплинарные меры в соответствии заключенными трудовыми договорами, законодательством Республики Казахстан.

## Управление персоналом в дочерних компаниях

**АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».** В 2020 году фактическая численность составляет 4 008 человек. Из них женщин – 25%, мужчин – 75%.

### Ключевые показатели

Всего	Мужчины	Женщины	Рабочие	Руководители, специалисты и служащие	Местное население	Др. регионы
4 008	3 010	998	3 309	699	3 414	594

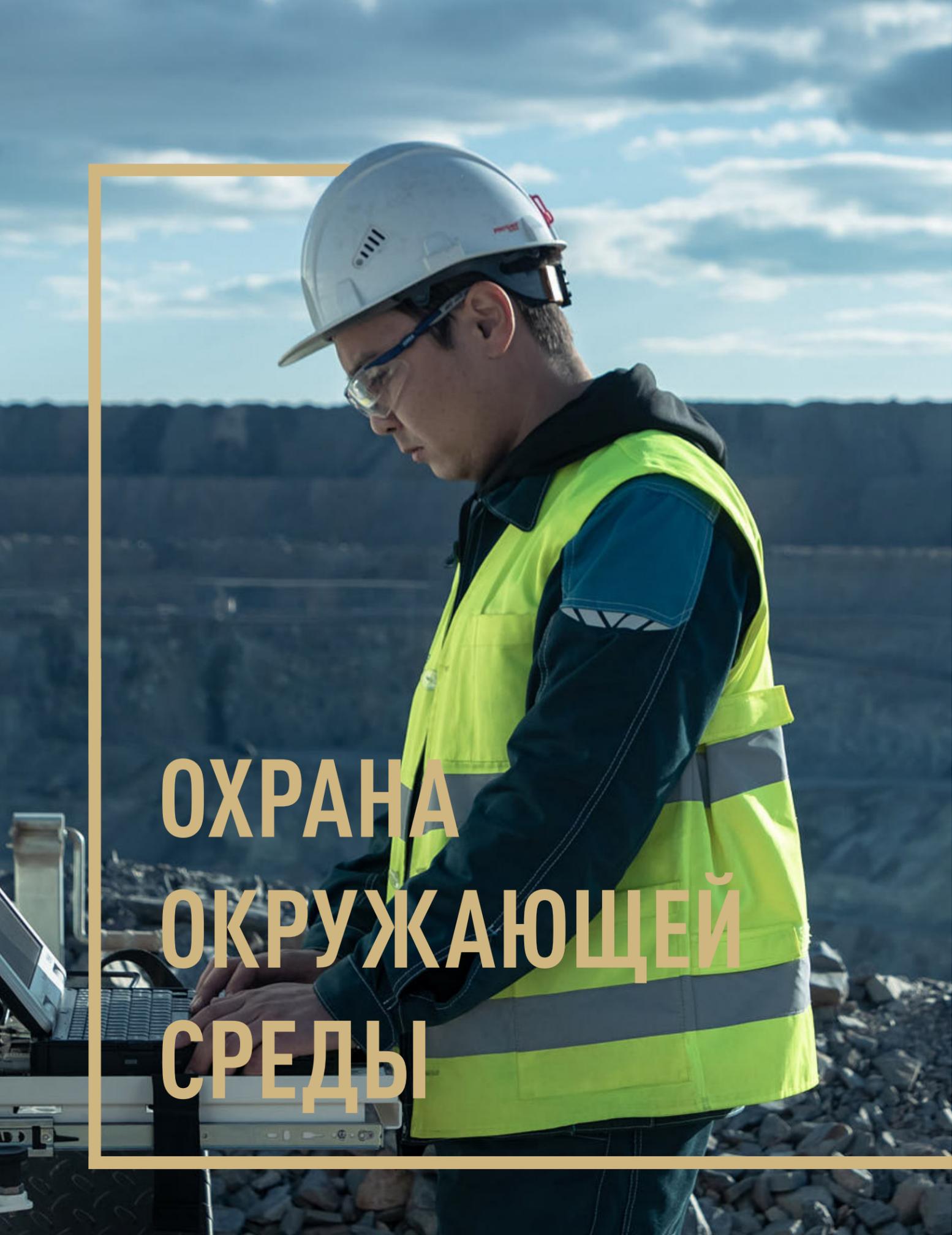
Принято на работу 482 человека. Текучесть кадров за отчетный период составила 12,8%.

Отпуск по беременности и родам за отчетный период в 2020 г.	Вышли из декретного отпуска в 2020 г.
71	20

Возрастная категория работников на конец 2020 года составляет 869 работников в возрасте до 30 лет, 2 421 работник – в возрасте до 50 лет, 718 работников – старше 50 лет.

В целях развития кадрового потенциала специалистами в 2020 году организовано и проведено обучение руководителей и специалистов – 204 работника, обучение по рабочим профессиям, в том числе по смежным профессиям, повышение разряда – 767 человек на общую сумму 86 617 000 тенге.

**ТОО «Казалтын Technology».** В штате трудятся в среднем 768 человек. Большая часть из них – производственный персонал (почти 90%), остальные – административно-управленческий. Принято на работу за отчетный период 136 сотрудников, уволено 356 человек. В отпуске по беременности и по уходу за ребенком находятся 17 сотрудниц.



# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АО «АК Алтыналмас» строго соблюдает природоохранное законодательство Республики Казахстан. Охрана окружающей среды на производственных объектах Компании является одним из приоритетных направлений деятельности. Компания заинтересована в рациональном использовании природных ресурсов, предотвращении и сокращении загрязнения окружающей среды в результате своей деятельности.

Компания внедряет международные стандарты и оптимальные доступные технологии и ежегодно ведет свою деятельность в соответствии с принципами внутренней политики в области охраны окружающей среды, применяя принципы Руководства по охране окружающей среды.

В целях упорядочения управления ОТ, ПБ и ООС, обеспечения безопасного ведения подрядных работ, предотвращения профессиональных заболеваний, предотвращения производственных и экологических аварий, загрязнения окружающей среды, несчастных случаев на производстве в Компании действует Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды для подрядных организаций.

Существенных финансовых и нефинансовых санкций за нарушение природоохранного законодательства не было наложено в отчетном периоде.

## Руководящие принципы экологической и социальной политики

Устойчивое развитие как сбалансированное удовлетворение текущих экономических, экологических и социальных потребностей без ущерба потребностям будущих поколений.

Оценка рисков и презумпция потенциальной экологической опасности деятельности Компании.

Приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий путем разработки и внедрения планов смягчающих мер.

Строительство объектов с учетом особенностей природной среды в районе проведения работ (резко континентальный климат, ветровая эрозия, потенциальная сейсмоактивность и пр.).

Применение наилучших доступных технологий горной добычи и переработки руд.

Экологически безопасная утилизация отходов.

Контроль безопасности технологических процессов и мониторинг состояния природной среды в районе разработок.

Ответственность за загрязнение окружающей среды и компенсация неизбежного ущерба в полном объеме.

Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая реабилитацию экосистем и объектов животного мира.

Учет интересов и прав местного населения на сохранение здоровой и экологически чистой окружающей среды, ведение традиционного образа жизни, культурную целостность, управление своими землями и честную компенсацию за их использование. Уважение к местным традициям, природным, культурным, историческим ценностям и языку.

Признание права рабочих и местного населения на свободное, заблаговременное информирование, выражение согласия или несогласия относительно проведения промышленных разработок, затрагивающих места их традиционного проживания и природопользования, средства к существованию. Совместное принятие решений о ходе реализации проектов.

Свобода доступа и открытость экологически значимой информации.

Открытость для общественного экологического контроля.

Неукоснительное выполнение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Ознакомление всех работников Компании с экологической и социальной политикой, соблюдение ее принципов при выполнении работ.

При планировании и проектировании с особой тщательностью проводится оценка воздействия каждого проекта на окружающую среду: в течение года проводятся детальный сбор данных и изучение региона для выявления всех уязвимых аспектов и рисков. Разрабатываются детальные планы мероприятий и внедряются

оптимальные процедуры и технологии по снижению негативного воздействия с учетом специфики конкретного проекта. Например, планы по управлению пылением, по управлению цианидами, отходами, рекультивации и закрытия.

### Меры, принимаемые для поддержания системы контроля качества и для наблюдения за состоянием окружающей среды

Оптимизирование технологического процесса проведения добычных работ за счет снижения времени простоя и работы оборудования «вхолостую», а также за счет неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Оснащение участков возможных выбросов синильной кислоты газоанализаторами.

Оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники.

Недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагрузкой.

Проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республиканским нормативам.

## Проект «Акбакай»

### Управление отходами

В процессе производственной деятельности на производственном проекте «Акбакай» образуется ежегодно 44 наименования отходов. Из них отходы янтарного

уровня опасности – 14 наименований, зеленого уровня опасности – 30 наименований.

### Объемы отходов на проекте «Акбакай», тыс. тонн

Янтарный список	Зеленый список	Вскрышные породы	Отходы обогащения	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТХОДОВ
0,4	0,1	1 141,0	670,4	<b>1 811,9</b>

Сдано на утилизацию или переработано, возвращено в процесс – 296,058 тыс. тонн, размещено на территории проекта – 1,255 млн тонн (данные с учетом объемов хвостов обогащения и вскрышных пород).

Управление отходами производства и потребления ведется согласно разработанной и утвержденной руководством компании Программе управления отходами. Ведется раздельное хранение отходов на всех участках

проекта, каждый участок по мере образования того или иного вида отходов предоставляет в Департамент охраны окружающей среды и санитарного надзора (далее – ДООС и СН) акт образования отходов. Вывоз отходов производится регулярно, по мере накопления, на собственном автотранспорте. Заполняются журналы учета отходов производства и потребления по каждому виду отходов на постоянной основе.

Источником производственного и хозяйственно-бытового водоснабжения проекта являются собственные артезианские скважины.

На проекте внедрена система оборотного водоснабжения и использование технологии сухих хвостов, что позволяет снизить потребление воды на 40%. Также

### Водопотребление

Производство по добыче и переработке руды относится к водоемким отраслям промышленности, и обеспечение технической водой – существенный вопрос при реализации проекта.

данная технология позволяет исключить сброс стоков в окружающую среду. Объем воды, использованной в оборотном водоснабжении в 2020 году, составил 1 038 000 м<sup>3</sup>, что составляет 85% от общего потребления воды проектом.

Осуществляется контроль за качественным состоянием подземных вод в пяти наблюдательных скважинах, расположенных на границе СЗЗ хвостохранилища, не реже одного раза в квартал.

### Объемы водопотребления проектом «Акбакай», тыс. м<sup>3</sup>

	2018	2019	2020
<b>Природные источники:</b>	–	–	
Подземные воды	322,7	458,523	177,9
Поверхностные воды	0	0	0
Другие природные источники /Бескемпир	77,308	89,816	240,7
<b>Итого природные источники:</b>	<b>400,008</b>	<b>548,339</b>	<b>418,6</b>
<b>Доля, %</b>	<b>28%</b>	<b>39%</b>	<b>34%</b>
<b>Оборотное водоснабжение</b>	<b>1 105,6</b>	<b>945,66</b>	<b>1 038</b>
<b>Доля, %</b>	<b>77%</b>	<b>67%</b>	<b>85%</b>
<b>Другие источники</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всего водопотребление</b>	<b>1 428,3</b>	<b>1 404,183</b>	<b>1 215,9</b>
<b>Водопотребление на единицу продукции</b>	<b>1,61</b>	<b>1,62</b>	<b>1,36</b>

### Сбросы сточных вод

Хозяйственно-бытовые сточные воды на участках Акбакай, Карьерное, Бескемпир-Аксакал и Светинское образуются от санитарно-технических приборов и после сбора в септиках ассенизационной машиной откачиваются, доставляются на локальные очистные сооружения «Био-Эйкос-40» в количестве одной единицы и далее, после очистки, вывозятся в существующий пруд-накопитель хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенный на участке Акбакай.

Пруд-накопитель устроен с учетом особенностей рельефа местности за счет строительства насыпной земляной дамбы. Площадь пруда – 108,9 тыс. м<sup>2</sup>. Проектная вместимость пруда-накопителя с учетом откосов составляет 218,9 тыс. м<sup>3</sup>. Пополнение пруда-накопителя за счет осадков (216 мм/год) – 23,52 тыс. м<sup>3</sup>/год. Испарение с поверхности водоема (1 326 мм/год) – 144,4 тыс. м<sup>3</sup>/год.

Пруд-накопитель используется в системе оборотного водоснабжения предприятия для более рационального использования водных ресурсов.

В пруду-накопителе одновременно происходят процессы самоочищения, аналогичные процессам естественной аэрации в биологических прудах, а также дополнительное осветление воды.

За 2020 год объем сброса составил 20,625 тонн.

**Внедрена система оборотного водоснабжения и использование технологии сухих хвостов, что позволяет снизить потребление воды на**

**40%**

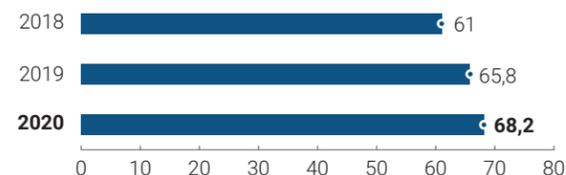
## Энергопотребление и энергоэффективность

В Компании проводится системная работа по повышению энергоэффективности производства. В 2020 году общий объем потребления электроэнергии по проекту «Акбакай» составил 68,2 млн кВт.

За период на мероприятия по снижению объема потребления электроэнергии было направлено 22,8 млн тенге. В том числе велась работа по замене люминесцентных ламп освещения на светодиодные, установке вакуумных энергосберегающих радиаторов и вакуумных солнечных коллекторов для ГВС рабочих общежитий, реализуется проект по компенсации реактивной мощности. Проведение данных мероприятий в

2020 году позволило обеспечить снижение потребления электроэнергии по филиалу на 1,3 млн кВт.

### Энергопотребление по проекту «Акбакай», млн кВт\*ч



## Охрана атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферный воздух от процессов добычи и переработки золотосеребряных руд представляют собой преимущественно пыль. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2020 год составил 296,3 тонн, что на 42% меньше, чем в 2019 году (в 2019 г. – 513 тонн).

Для снижения воздействия на экологию дробильно-сортировочный комплекс филиала снабжен системой пылеосаждения и улавливания пыли в закрытых блоках. Загрузка руды в бункер-питатель дробильного комплекса производится с предварительным увлажнением руды с целью понижения пыления мелкодисперсной фракции руды. Эффективность пылеподавления составляет 85%. Дробильно-сортировочный комплекс оснащен циклонными установками с эффективностью пылеподавления 90%.

При экскавации горной массы на уч. Акбакай, уч. Бескемпир-Аксакал, уч. Карьерное проводится гидроорошение, эффективность пылеподавления около 85%.

С целью снижения пыления при движении спецтранспорта по дорожному полотну – дорожное

полотно увлажняется поливочными машинами – эффективность пылеподавления 70%. Кроме того, для технологических дорог использовался бишофит, для пылеподавления и стабилизации грунта.

С целью снижения сдува сухих пляжей хвостохранилища производится гидрообеспыливание поверхности с эффективностью 85%.

**Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2020 год составил 296,3 тонн, что на**

**42%**

**меньше, чем в 2019 году (в 2019 г. – 513 тонн)**

## Производственный экологический контроль

Для исполнения требований в области охраны окружающей среды и экологии в Компании на регулярной основе осуществляется производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

### Объекты ПЭМ

Подземные и сточные воды	Почвы и земельные ресурсы
Отходы производства и потребления	Радиационная обстановка на территории
Флора и фауна	Шум
Технологические объекты и их техническое состояние	Санитарно-бытовые условия проживания персонала
Мониторинг временных площадок размещения отходов	Состояние окружающей среды в случае аварийных ситуаций

Атмосферный воздух на границе СЗЗ, в жилой и рабочей зонах, промышленные выбросы ЗВ в атмосферу от источников загрязнения, выбросы от автотранспорта

### Результаты ПЭМ в 2020 году:

1) исследуемая техногеосистема по атмосферному воздуху не испытывала нагрузок по пыли неорганической.

Химические анализы проб воздуха на стационарных источниках, проведенные аккредитованной лабораторией ТОО «Научный аналитический центр», подтвердили, что выбросы на источниках не превышают установленных нормативов ПДВ;

2) на этапе проведения мониторинга поверхностных, подземных, технологических и питьевых вод в

2020 году были отобраны и проанализированы пробы воды.

Питьевая вода скважин Бескемпирского и Сарыбулакского месторождений по подавляющему числу показателей соответствует нормативам, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. По результатам санитарно-микробиологических исследований установлено, что питьевая вода соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и отвечает нормам безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении.

Шахтные воды месторождения Светинское относятся к технологическим водам. Их состав позволяет понять, какие ЗВ содержатся в них и какую потенциальную опасность они могут представлять для окружающей природной среды.

Шахтные воды из шахт «Аксакал», «Бескемпир», «Акбакай», а также карьерные воды карьера «Карьерное» не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом мониторинга.

По результатам анализа состояния шумового воздействия во всех местах замера уровень шума не превышает предельно допустимый уровень (ПДУ).

По результатам анализа состояния радиационного фона во всех местах замера уровень радиационного фона не превышает установленный норматив.

## Озеленение

В 2020 году продолжаются работы по озеленению территорий Акбакайского филиала, увеличению площадей зеленых насаждений.

В целях реализации разработанного и согласованного с Департаментом охраны общественного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Проекта обоснования санитарно-защитной зоны для Акбакайского горно-обогатительного ком-

плекса АО «АК Алтыналмас», в 2020 году произведена посадка 640 саженцев. Данная работа проводится в целях реализации приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 года «Об утверждении типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» и в рамках Программы мероприятий по охране окружающей среды Акбакайского горно-обогатительного комбината АО «АК Алтыналмас» на 2017–2025 годы по охране флоры и фауны.

## Санитарный надзор

В целях улучшения условий на рабочих местах ведется постоянный контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил на проекте «Акбакай». Проводится предупредительный санитарный надзор за соблюдением действующих законодательств и нормативных документов, текущий санитарный надзор за соблюдением действующих санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и правил, мероприятия по рационализации питания и проживания работников. Осуществляется статистическая обработка и анализ полученных материалов.

Выдаются акты-предписания по результатам внутренней проверки на предмет выполнения требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

С момента начала пандемии COVID-19 были составлены мероприятия по профилактике недопущения особо опасного вируса на проект Общества. Был заключен договор с ТОО «Инвиво» на предоставление лабораторного исследования методом ПЦР сотрудникам Общества. Был изменен график работы вахтовиков с

15/15 на 30/30. Осуществлялась ПЦР-диагностика заезжающей и выезжающей вахт. С четвертого квартала 2020 г. осуществляется обязательная карантинизация заезжающей вахты в гостиницах сроком на 5 дней.

Во втором квартале 2020 года проведен санитарно-эпидемиологический аудит независимой экспертной организацией ТОО «BI SUN Consulting» Обследовали объект на предмет выявления и оценки санитарно-эпидемиологических рисков и разработки рекомендаций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По окончании проверки выдан аудиторский отчет. Все пункты отчета были выполнены.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239, проведен производственный контроль по выявлению и уменьшению воздействия вредных факторов.



## Проект «Пустынное»

### Управление отходами

В области управления отходами производства и потребления Компания придерживается принципов и требований, изложенных в программе управления отходами, разработанной на период 2020–2026 гг. Программа предусматривает организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи экологической информации по наблюдению за качественным и количественным составом отходов, а также контроль состояния мест хранения отходов.

На территории предприятия организован отдельный сбор отходов жизнедеятельности сотрудников. В административно-бытовых помещениях месторождения в результате жизнедеятельности персонала предприятия образуются: смешанные обыкновенные бытовые отходы (после отдельного сбора); отходы электроники и оргтехники; отходы пластмассовых изделий, пластика, полиэтиленерефталатовой упаковки, отходы полиэтилена; макулатура, картон и другие отходы бумаги; стеклом и отходы стекла; крупногабаритные отходы, мебель и прочее; отходы строительных материалов; пищевые отходы; отходы металлов после отдельного сбора ТБО.

В процессе производственной деятельности на промышленных площадках предприятия на текущий пери-

од предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 77 наименований, в том числе: отходы янтарного списка – 29 наименований; отходы зеленого списка – 45 наименований, 3 вида отходов не классифицируются, являются техногенными минеральными образованиями.

В 2020 году затраты на утилизацию отходов составили 3 049 239 тенге. Заключены договоры на реализацию по некоторым видам отходов, таких как: лом черного металла, лом цветного металла, макулатура, б/у канистры из-под кислот, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные полиэтиленовые трубы, отработанные масла. Также заключены договоры по передаче отходов на безвозмездной основе: отработанные автомашины, отходы бытового пластика.

В 2020 году размещены на территории проекта «Пустынное»:

- 1) отходы, не относящиеся к уровням опасности отходов техногенных минеральных образований: хвосты обогащения и флотации – 897 млн т, вскрышные породы – 1 141 млн т;
- 1) отходы по зеленому уровню опасности твердых бытовых отходов – 250,5 т, отходы янтарного списка – 41 т.

### Объем образованных отходов и способы их удаления в 2020 году

Уровень опасности	Количество образованных отходов (тонн в год)	Количество переданных отходам субъектам, занимающейся утилизацией отходов (тонн в год)	Количество размещенных на промышленной площадке (тонн в год)	Количество переработанных, утилизированных отходов на промышленной площадке (тонн в год)
Хвосты ЗИФ	897 065,5	–	897 065,5	–
Вскрышные породы	1 141 707,5	–	845 868,5	295 839,0
Янтарный список	41,0	36,3	1,7	3,0
Зеленый список	250,2	82,0	70,3	97,8

Одним из важных мероприятий в области управления отходами производства и потребления стал ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов. Наличие собственного полигона ТБО значительно сократило перемещение отходов от источника образования

(проект «Пустынное») до места захоронения. Создан ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона твердых бытовых отходов в размере ежегодных отчислений.

В реагентном хозяйстве размещена инсинераторная установка для сжигания отходов тары из-под цианида натрия, едкой щелочи (едкого натра (каустика) и медицинских отходов. Установка марки ИН – 50,02 К оборудована системой дожигания отходящих дымовых газов. Для обеспечения допустимого количества вредных выбросов в атмосферу от сжигания отходов в комплексе реализована система очистки дымовых газов по «сухому» методу.

## Водопотребление

АО «АК Алтыналмас» осуществляет добычу подземных вод из эксплуатационных скважин, дренажных вод из карьера золоторудного месторождения Пустынное, а также использует поверхностные воды озера Балхаш в технических целях.

В проекте «Пустынное» из подземных скважин в 2020 году было изъято 29,979 тыс. м<sup>3</sup> воды на хозяйственно-бытовое водоснабжение филиала. Потребление воды уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 25,26 тыс. м<sup>3</sup> в связи с тем, что в данный момент для хозяйственно-бытовых нужд используют воду с опреснительной установки, а не со скважин.

### Объемы водопотребления проектом «Пустынное», тыс. м<sup>3</sup>

	2018	2019	2020
<b>Природные источники</b>			
Подземные воды: скважины 1 г + 6 г хоз-бытовые цели	42,3	55,2	29,2
Поверхностные воды озера Балхаш	848,1	1 504,5	3 214,6
<b>Итого природные источники:</b>	<b>928,6</b>	<b>1 559,7</b>	<b>1 559,8</b>
<b>Доля %</b>	<b>29%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
<b>Оборотное водоснабжение ЗИФ «Долинное»</b>	<b>2 319,9</b>	<b>2 939</b>	<b>2 939</b>
<b>Доля %</b>	<b>71%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
<b>Всего водопотребление</b>	<b>3 248,5</b>	<b>4 498,7</b>	<b>4 498,8</b>
<b>Водопотребление на единицу продукции</b>	<b>1,61</b>	<b>1,78</b>	<b>1,18</b>

## Сбросы сточных вод

В 2020 году объемы хоз-бытовых стоков составили 83,109 тыс. м<sup>3</sup>

Все промышленные стоки с ЗИФ и сточные воды после хоз-бытового использования поступают в хвостохранилище. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся на станцию биологической очистки «Био-эйкос», далее

Всего в установке сжигается 140,25 т/год отходов, что при режиме работы – 8 ч/сут составит – 50,81 кг/час. На территории участка образуются отходы производства: золошлак от сжигания отходов, металлолом, продукты газоочистки (разгрузка бункера пылеулавливателя), тара из-под извести гашеной (пушонка, ГОСТ 9179-77) и активного угля (АГ-2, ГОСТ 23998-80).

За 2020 год из озера Балхаш было взято 3214,662 тыс. м<sup>3</sup> вод для технических нужд золото-извлекательной фабрики, что меньше утвержденных лимитов. По сравнению с 2019 годом объем изъятной воды с озера увеличился на 1710,147 тыс. м<sup>3</sup>. В 2020 году разрешение на специальное водопользование дважды переоформлялось в связи с увеличением производственной мощности проекта за счет подключения 3 фазы ЗИФ «Долинное». В течение года изъятие подземных вод из карьера месторождения Пустынное не производилось в связи с низким водопритоком в карьер, испарением, и вывозом воды вместе с горной массой.

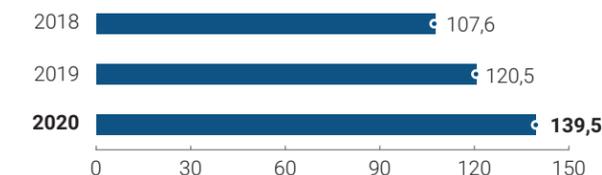
очищенные стоки сбрасываются в гидроизолированное хвостохранилище и совместно с осветленной водой поступают в систему оборотного водоснабжения ЗИФ, используются в производственных целях.

## Энергопотребление и энергоэффективность

Компания реализует ряд инвестиционных проектов направленных на снижение объемов потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности производства. В 2020 году общий объем потребления электроэнергии по проекту «Пустынное» составил 139,5 млн кВт. 14 млн тенге было направлено на инвестиционные проекты в сфере энергетики в минувшем году. Проведенные мероприятия включали замену люминесцентных ламп освещения на светодиодные, вакуумные энергосберегающие радиаторы. Проведение данных мероприятий в 2020 году позволи-

ло обеспечить снижение потребления электроэнергии по филиалу на 104,6 тыс. кВт.

### Энергопотребление по проекту «Пустынное», млн кВт\*ч



## Охрана атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферный воздух от процессов добычи и переработки золотосеребряных руд проекта «Пустынное» представляют собой преимущественно пыль. Источниками выделения пыли за отчетный период были буровзрывные, выемочно-погрузочные работы, транспортировка горной массы, в 2020 году выброс пыли по проекту «Пустынное» составил до 94% от общего выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2020 году с целью снижения пылевого воздействия на окружающую среду и работников реализован комплекс мер и природоохранных мероприятий:

пылеподавление технологических дорог и породных отвалов месторождения. Эффективное орошение снижает пылевыведение на 50%;

техническое обслуживание пылеулавливающего оборудования фабрики и дробильно-сортировочного комплекса, обеспечение эффективности системы пылеулавливания (КПД очистки не менее 85%);

для снижения пыления в процессе транспортирования руды до мест переработки применяются крытые ленточные конвейеры. Узлы перегрузки руды с одного

конвейера на другой оборудованы системой пылеподавления (орошение);

озеленение и благоустройство территории. Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения работников, являются важнейшим средообразующим и средозащитным фактором, обеспечивающим комфортность и качество среды производственного участка. В 2020 году была произведена посадка 200 саженцев, в т. ч. 100 саженцев деревьев и 100 саженцев кустарников;

использование гидрозабойки скважин в процессе проведения взрывных работ обеспечивает снижение эмиссий для твердых частиц до 60% и для газообразных веществ до 85%;

регулярный мониторинг состояния окружающей среды и влияния пыления на чувствительные среды. Контроль за соблюдением нормативов выброса, утвержденных в составе проектной документации.

В 2020 году по проекту «Пустынное» АО «АК Алтыналмас» и по ТОО «Алтыналмас Technology» объем выбросов всех загрязняющих веществ в атмосферу составил 2 192 тонн. Аварийные и нерегулярные сбросы загрязняющих веществ не производились.

## Производственный экологический контроль

Для исполнения требований в области охраны окружающей среды и экологии в Компании на регулярной основе осуществляется производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

### Результаты ПЭМ в 2020 году:

- исследуемая техногеосистема по атмосферному воздуху не испытывала нагрузок по пыли неорганической.

Химические анализы проб воздуха на стационарных источниках, проведенные аккредитованной лабораторией ТОО «Научный аналитический центр», подтвердили, что выбросы на источниках не превышают установленных нормативов ПДВ;

- на этапе проведения мониторинга поверхностных, подземных, технологических вод в 2019 году были отобраны и проанализированы пробы воды.

По результатам анализа состояния шумового воздействия во всех местах замера уровень шума не превышает предельно допустимый уровень (ПДУ).

По результатам анализа состояния радиационного фона во всех местах замера уровень радиационного фона не превышает установленный норматив.



## Санитарный надзор

В 2020 году проводились проверки на соответствие участков проекта «Пустынное» санитарно-эпидемиологическим нормам. За весь год выявлены 105 нарушений, по ним выписаны 14 актов предписания.

Состоялся внешний аудит столовой, проведенный специализированной консалтинговой компанией ТОО «BI SUN Consulting». Проведен еженедельный контроль меню на соответствие приготовленных блюд и присутствие их в меню, соответствие заявленных блюд в меню фактически приготовленным. Осуществляется ежедневный контроль за столовыми и уборкой офисных и жилых помещений.

Проведен отбор проб хозяйственно-бытовых вод из столовых и со станции водоподготовки МСС8 для определения содержания микроорганизмов после замены дезинфицирующих ультрафиолетовых ламп.

Внедрен вводный инструктаж по общей гигиене. Инструктаж проведен для 4 вновь принятых сотрудников.

Ключевые экологические показатели «ГМК КАЗАХАЛТЫН»

В «ГМК КАЗАХАЛТЫН» входят месторождения Аксу и Кварцитовые Горки, рудники Бестобе и Жолымбет – одноименные месторождения.

### Ключевые показатели

Показатель	2020 год
<b>Общая масса нормативного образования отходов</b>	
по руднику Аксу	1 452 817 т
по руднику Бестобе	405 661 т
по руднику Жолымбет	1 806 297 т
<b>Объем водопотребления</b>	
по руднику Аксу	855,025 тыс. м <sup>3</sup>
по руднику Бестобе	684,655 тыс. м <sup>3</sup>
по руднику Жолымбет	802,980 тыс. м <sup>3</sup>
<b>Потребление электроэнергии</b>	
объем сбрасываемых вод	1 041 404 м <sup>3</sup>
объем выбросов парниковых газов (двуокись углерода, метан, закись азота)	6 890,9001 т
<b>затраты на природоохранные мероприятия (тыс. тенге)</b>	
по руднику Аксу	27 323 тыс. тенге
по руднику Бестобе	7 849,26 тыс. тенге
по руднику Жолымбет	15 951,42 тыс. тенге

# СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

*Особое внимание АО «АК Алтыналмас» уделяет социальной поддержке регионов. Компания стремится внести вклад в развитие поселков, вблизи которых ведет производственную деятельность. В целях повышения качества жизни населения Компания тесно взаимодействует с местными исполнительными органами.*



## Социальная поддержка поселка Акбакай Жамбылского района

В 2013 году Компанией был подписан меморандум по поддержке жизнедеятельности поселка Акбакай. Согласно условиям меморандума, АО «АК Алтыналмас» снабжает поселок питьевой водой, электроэнергией, обеспечивает уборку территории, ведет работы по содержанию внутрипоселковых дорог и автодороги Акбакай – Мирный, поддерживает работу общественной бани и оказывает материальную поддержку в проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий.

Также Компания готовит подарки жителям и детям поселка Акбакай на Новый год, Наурыз и День защиты детей.

Еще один проект социального характера, реализованный Компанией для жителей поселка, – подключение к сети Интернет акимата, школы, детского сада и медпункта в поселке Акбакай.

## Социальная поддержка станции Акжайдак

По проекту «Пустынное» социальная поддержка оказывается станции Акжайдак Ортадересинского сельского округа Актогайского района Карагандинской области.

В рамках сотрудничества с местными исполнительными органами Компанией реализован ряд социальных мероприятий. Наиболее важными из них являются проведение противопожарных работ на автомобиль-

ной дороге Балхаш – Саяк, благоустройство территории и установка детских площадок, ежегодное приобретение новогодних подарков для детей жителей станции Акжайдак и поселка Ортадересин. Также Компания подключила станцию Акжайдак к сети Wi-Fi, которая позволяет жителям неограниченно пользоваться интернетом.

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*Процедуры и практика корпоративного управления регулируются уставом Компании. Структура корпоративного управления соответствует законодательству и четко определяет разделение обязанностей между различными органами Компании.*

*Эффективная структура корпоративного управления способствует успешной деятельности Компании, росту ее ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности, предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц.*

## Соблюдение Кодекса корпоративного управления в отчетном году

Компания неукоснительно следует положениям Кодекса корпоративного управления, который строится на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

Компания соблюдает все принципы Кодекса корпоративного управления с момента его утверждения по настоящее время.

### Основополагающие принципы Кодекса:

- ✓ принцип защиты прав и интересов акционеров
- ✓ принцип эффективного управления компанией Советом директоров и исполнительным органом
- ✓ принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании
- ✓ принципы законности и этики
- ✓ принципы эффективной дивидендной политики
- ✓ принципы эффективной кадровой политики
- ✓ охрана окружающей среды
- ✓ политика регулирования корпоративных конфликтов

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Компании.

В Компании создан и функционирует институт Корпоративного секретаря, который действует при Совете директоров и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, а также его взаимодействие с исполнительным органом Компании в лице Правления.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Компании и обеспечивает взаимодействие между органами Компании в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Компании. В Совете директоров, состоящем из четырех членов, функционируют независимые директора, что соответствует требованиям законодательства.

Деятельность Компании осуществляется самостоятельно в целях наилучшего соблюдения интересов акционеров Компании, в соответствии с положениями Устава и Кодекса корпоративного управления.

Акционеры, владеющие голосующими акциями, и Совет директоров Компании не вмешиваются в оперативную деятельность Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Внутренние документы Компании, в том числе Кодекс корпоративного управления и Устав, принимаются в рамках законодательства Республики Казахстан. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения внутренних документов Компании вступают с ним в противоречие, то в таком случае Компания руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан. При этом Компания стремится своевременно обеспечивать приведение в соответствие внутренних документов законодательству.

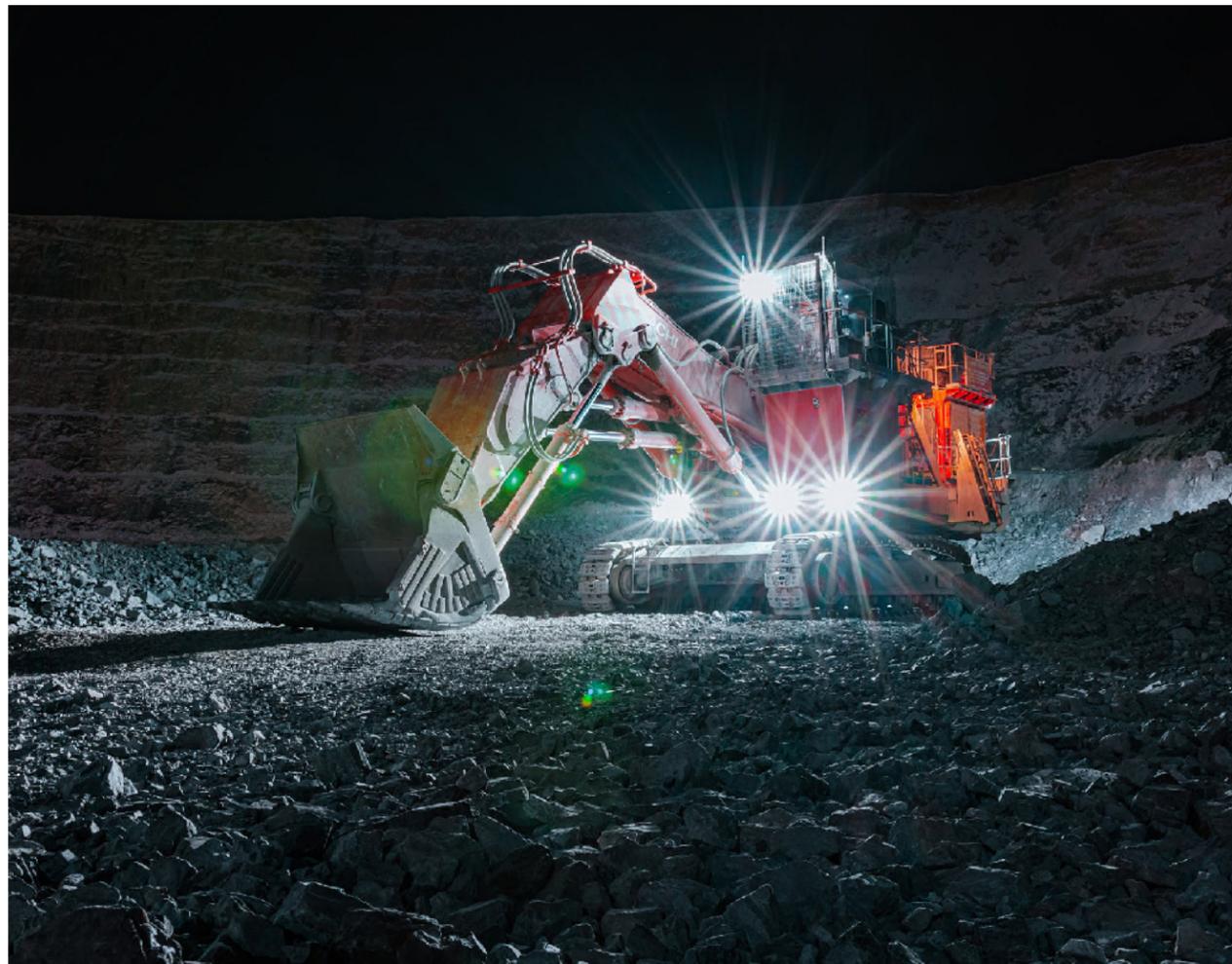
Проекты решений, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Компании, предварительно рассматриваются в Компании в части соответствия их нормам законодательства Республики Казахстан.

Компания осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Компании и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Компании.

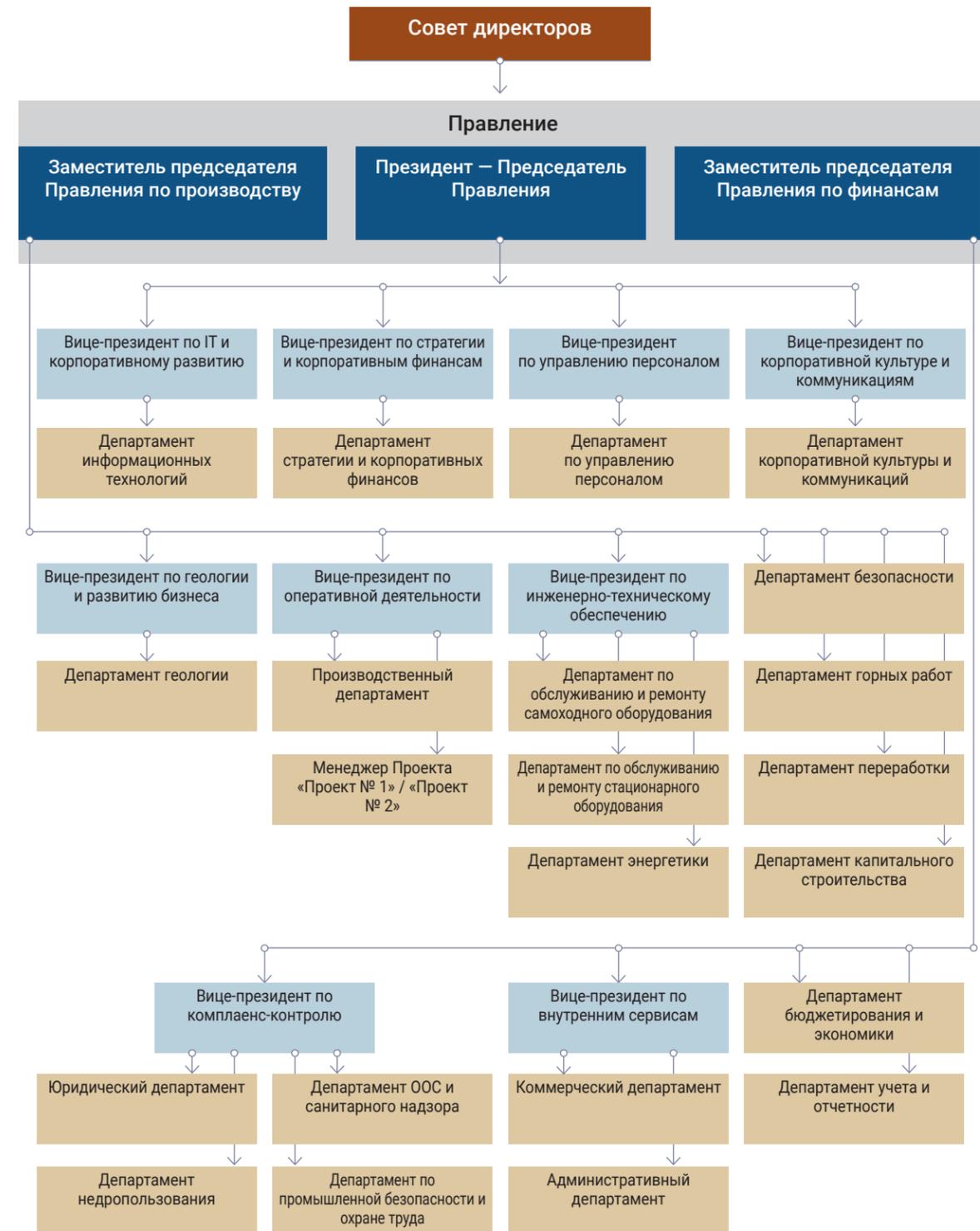
Совет директоров и Правление Компании осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами профессионализма, разумности при принятии решений, избегания возникновения конфликта интересов.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе. За 2020 год было проведено 26 заседаний.

Информация о корпоративных событиях, а также иная соответствующая информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.



## Структура органов управления



- **Высший орган** – Общее собрание акционеров. В случае, если все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, то данный акционер;
- **Орган управления** – Совет директоров;
- **Исполнительный орган** – Правление.

## Сведения об акционерном капитале

По состоянию на 1 января 2021 года уставный капитал Компании был сформирован в размере **27 114 488 тысяч тенге**, размещено 10 833 333 простых акций и 5 267 привилегированных акций. Структура уставного капитала выглядит следующим образом:

Вид	Простые акции, шт.	Привилегированные акции, шт.
Количество объявленных акций	50 000 000	5 267
Количество размещенных акций	10 833 333	5 267
Количество акций в обращении	10 833 333	437
Количество выкупленных акций	0	4 830

Акционерный капитал был сформирован на сумму 27 114 488 тыс. тенге.

### Состав акционеров Компании на 2020 год

Акционер	Количество акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V.	60%
Джуманбаев Владимир Викторович	30%
Канашев Дияр Бахытбекович	5,5%
Прочие	4,5%

## Порядок выплаты дивидендов

Компания вправе по итогам квартала и/или полугодия принимать решение Общим собранием о выплате дивидендов по простым акциям, только после проведения аудита финансовой отчетности Компании за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные законодательством.

Выплата дивидендов по простым акциям Компании осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Компании.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Компании осуществляется по итогам каждого квартала в течение 45 календарных дней после окончания соответствующего квартала и не требует решения Общего собрания.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реби-

литации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по его акциям.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания дивиденды по простым акциям могут быть выплачены ценными бумагами Компании при условии, что такая выплата

осуществляется объявленными акциями Компании и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

### Информация о выплаченных дивидендах

В течение 2020 года дивиденды по простым акциям не объявлялись и не выплачивались. Начисление и выплата дивидендов по привилегированным акциям в 2020 году были осуществлены в размере **207 тыс. тенге**.

### Выплаты дивидендов по привилегированным акциям

	Начисленные дивиденды, тыс. тенге	Оплаченные дивиденды, тыс. тенге
2020 год	207	207
2019 год	207	207
2018 год	207	207

## Права и обязанности акционеров

Согласно уставу Компании, акционер имеет право:

- участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном уставом и законодательством;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания в соответствии с законодательством;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом и законодательством;
- получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Компании в порядке, определенном Общим собранием или уставом;
- получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;
- обращаться в Компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные

ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Компанию;

- на часть имущества при ликвидации Компании;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, в порядке, установленном законодательством, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Компании должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- участвовать в принятии Общим собранием решения об изменении количества акций Компании или

- изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством;
- осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством.

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% или более процентов голосующих акций Компании (крупный акционер), также имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Компании в созыве Общего собрания;
- требовать созыва заседания Совета директоров Компании;
- назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Компании.

Простая акция Компании предоставляет акционеру право на:

- участие в Общем собрании акционеров Компании с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
- получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части

имущества Компании при ее ликвидации в порядке, установленном законодательством.

Привилегированная акция Компании предоставляет ее владельцу:

- преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в минимальном гарантированном размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну привилегированную акцию; и
- право на часть имущества при ликвидации Компании в порядке, установленном законодательством.

Акционер Компании обязан:

- оплачивать акции в порядке, предусмотренном уставом и законодательством РК;
- в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;
- не разглашать сведения о деятельности Компании, являющиеся служебной, коммерческой тайной или иной охраняемой законом тайной;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и уставом.

## Информационная политика

Основной принцип информационной политики заключается в том, что раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров Компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией.

Компания своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности.

Компания своевременно готовит документы, такие как проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных корпоративных событиях.

Компания принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Компании.

Компания применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и иной конфиденциальной информации. Работники Компании принимают на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

## Собрания акционеров

В 2020 году Компания провела 7 Общих собраний акционеров: 6 внеочередных и 1 годовое Общее собрание акционеров.

В рамках собраний были рассмотрены вопросы по:

- заключению Компанией сделок с Евразийским банком развития;

- заключению Компанией крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключению Компанией сделки по приобретению права недропользования;
- утверждению консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2020 год;
- заключению Компанией сделки по отчуждению права недропользования.

## Совет директоров

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.

В соответствии с уставом Компании Совет директоров состоит из не менее чем 4 (четырёх) членов, включая Председателя Совета директоров и Президента – Председателя Правления. При этом не менее 50% (пятидесяти) процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Члены Совета директоров назначаются акционерами путем кумулятивного голосования. Акционер имеет право голосовать всеми и любым количеством принадлежащих ему акций за 1 (одного) кандидата полностью или распределять имеющиеся голоса среди нескольких кандидатов на членство в Совете директоров. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Совета директоров.

Требования к кандидатам, избираемым в состав Совета директоров (согласно уставу Компании). Не может быть членом Совета директоров лицо:

- а) не имеющее высшего или среднего специального образования;
- б) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за умышленное уголовное преступление в Республике Казахстан или ином месте;
- в) потерявшее дееспособность на общий срок, составляющий более чем 3 (три) месяца в течение срока

- полномочий в качестве члена Совета директоров в прошлом; или
- г) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;
- д) только для кандидатов в независимые директора – не имеющее 7-летний опыт работы в качестве первого руководителя и/или члена совета директоров в компании соответствующей сферы деятельности, активы которой оцениваются не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США и с количеством персонала не менее 1 000 (одной тысячи) работников;
- е) при наличии конфликта интересов.

Совет директоров обеспечивает прозрачность процессов и повышение эффективности корпоративного управления и деятельности Компании в целом перед акционерами. Несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

Оценка работы членов Совета директоров осуществляется акционерами через Общее собрание акционеров.

На текущий момент прописанная процедура по работе Совета директоров отсутствует, однако инвестиции, проекты роста Группы – члены Совета директоров анализируют и помогают принимать решение акционерам, какие активы приобретать или нет, в каком направлении лучше расширяться и во многих других

стратегических важных вопросах. Более того, активно руководя Комитетами (каждый возглавляет по два Комитета) обеспечивают внедрение лучших международных практик из своего предыдущего опыта, а также обеспечивают прозрачность процессов и повышение эффективности корпоративного управления.

## Состав Совета директоров



**Джуманбаев Владимир Викторович**  
Председатель Совета директоров

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. 20 лет опыта работы в области управления: АО «Каражыра» (Председатель Совета директоров), АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» (член Совета директоров), ТОО «Vertex Holding» (генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахмыс» (директор по стратегическому развитию), ТОО «Каражыра ЛТД» (генеральный директор)

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахская государственная академия управления им. Т. Рыскулова (экономист)



**Скотт Моррисон**  
Член Совета Директоров (независимый директор)  
Председатель комитетов по: внутреннему аудиту; вознаграждениям и назначениям

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2018 года. Более 35 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и производстве: Fengro Inc (Председатель Совета директоров), Tri-Star Resources PLC/Zinc Oxide LLC/ASA Resources Group PLC (член Совета директоров), Metalor Technologies International SA (Председатель Совета директоров, генеральный директор), SGS SA (исполнительный вице-президент), Commercial testing and engineering Co. (президент и исполнительный директор), SGS Ghana Ltd (управляющий директор), SGS SA (технический менеджер)

**ОБРАЗОВАНИЕ:** бакалавр (геология), доктор наук (инженер-металлург)



**Канашев Дияр Бахытбекович**  
Член Совета Директоров  
Президент – Председатель Правления

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в области управления, финансов и юриспруденции: Steppes Capital (член Совета директоров; директор), АО «Международный аэропорт Алматы» (член Совета директоров), АО «Алмэкс Ассет Менеджмент» (заместитель директора Департамента корпоративных финансов), Merrill Lynch International (банкир), Norton Rose (юрист), Chevron Munaigas Eurasia (юрист)

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахский государственный экономический университет (финансы и кредит), Казахская государственная юридическая академия (правоведение), Университет Данди (магистр, нефтяное право и политика)



**Дэвид Кэзер**  
Член Совета директоров (независимый директор)  
Председатель комитетов по: рискам, безопасности и охране окружающей среды

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 30 лет опыта работы в горной промышленности: Fengro Industries (член Совета директоров), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (директор), Anglo American PLC (управляющий директор), Miller mining (директор по развитию), Redland aggregates LTD (коммерческий менеджер по центральному региону)

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Imperial College (BSc, mining)

## Деятельность Совета директоров

В 2020 году Компания провела 28 заседаний Совета директоров. В рамках заседаний были рассмотрены 137 вопросов.

Среди основных рассмотренных вопросов Советом директоров в 2020 году были:

- Открытие Акмолинского филиала АО «АК Алтыналмас» и утверждение Положения об Акмолинском филиале;
- Утверждение Корпоративной учетной политики Компании;

- Предварительное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2019 год. Предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за 2019 финансовый год и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию;
- заключение Компанией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение Консолидированного Бюджета АО «АК Алтыналмас» на 2020 год.

## Комитеты при Совете директоров

По состоянию на конец 2020 года в Компании действуют 3 Комитета Совета директоров: Аудиторский комитет, Комитет Службы риск-менеджмента и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

### Аудиторский комитет

Аудиторский комитет является надзорным и консультативным органом, подотчетным Совету директоров, и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров.

Состав Аудиторского комитета:

- 1) Скотт Моррисон – независимый директор, Председатель Аудиторского комитета
- 2) Дияр Канашев – Президент, Председатель Правления, член Аудиторского комитета

- 3) Дэвид Кэзер – независимый директор, член Аудиторского комитета

Цель Аудиторского комитета – обеспечить структурное и системное курирование работы в области корпоративного управления и внутреннего контроля. Аудиторский комитет оказывает содействие Совету директоров путем консультаций и разработки рекомендаций по:

- 1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- 2) контролю за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля, а также за исполнением требований документов по корпоративному управлению;
- 3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Аудиторский комитет рассматривает каждый из вышеперечисленных вопросов и предоставляет Совету директоров независимое мнение и рекомендации относительно применяемых практик в работе и потенциальных улучшений в этих сферах.

В 2020 году было проведено 4 заседания Аудиторского комитета.

### Комитет Службы риск-менеджмента

Служба риск-менеджмента является структурным подразделением АО «АК Алтыналмас» и находится в административном подчинении Президента – Председателя Правления АО «АК Алтыналмас», а также в функциональном подчинении Совета директоров.

Состав Комитета службы риск-менеджмента:

- 1) Скотт Моррисон, независимый директор – Председатель Комитета
- 2) Дияр Канашев, Президент – Председатель Правления – член Комитета
- 3) Дэвид Кэзер, независимый директор – член Комитета

Служба риск-менеджмента выполняет следующие функции:

- разработка, актуализация и совершенствование методологии по риск-менеджменту Компании;
- внедрение и исполнение Политики риск-менеджмента и Правил по риск-менеджменту, Положения о Комитете по риск-менеджменту и процедур по риск-менеджменту Компании, а также осуществление контроля за их соблюдением;
- организация и контроль работы риск-менеджмента в Компании;
- интеграция процесса риск-менеджмента в корпоративное управление и действующие основные бизнес-процессы в целях принятия риск-ориентированного управленческого решения;
- осуществление контроля за внедрением единого унифицированного подхода по риск-менеджменту;
- осуществление контроля по повышению эффективности функционирования системы риск-менеджмента в Компании;
- планирование и исполнение работы по риск-менеджменту Компании;
- консолидация и подготовка внешней и внутренней отчетности по риск-менеджменту Компании и предоставление руководству, Правлению, Комитету

Совета директоров по риск-менеджменту, Совету директоров;

- подготовка топ-20 рисков и предоставление Комитету Совета директоров по риск-менеджменту;
- подготовка Списка ключевых рисков Компании и предоставление руководству, Правлению и Комитету Совета директоров по риск-менеджменту;
- консолидация реестров рисков и матриц рисков Компании и предоставление руководству, Правлению, Комитету Совета директоров по риск-менеджменту, Совету директоров;
- консолидация отчетности по управлению рисками для предоставления Правлению, Комитету Совета директоров по риск-менеджменту и Совету директоров;
- повышение уровня риск-культуры работников Компании путем проведения обучения, риск-сессий и консультирования по вопросам риск-менеджмента;
- организация работы Комитета Совета директоров по риск-менеджменту Компании.

В 2020 году было проведено 4 заседания Комитета службы риск-менеджмента.

### Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет является постоянно действующим коллегиальным, консультативным органом при Совете директоров Компании, осуществляющим свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Компании. Целями деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям являются предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров Компании при принятии решений по вопросам назначений и вознаграждений.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- 1) Скотт Моррисон – независимый директор, Председатель Комитета
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович – Председатель Совета директоров
- 3) Канашев Дияр – Президент, Председатель Правления, член Комитета
- 4) Дэвид Кэзер – независимый директор, член Комитета
- 5) Нусипова Макпал Ергалиевна – вице-президент по управлению персоналом, член Комитета

Комитет по назначениям и вознаграждениям осуществляет следующие функции:

- разработка рекомендаций по количеству членов и кандидатов, срокам назначения, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования членов Правления, в том числе Президента – Председателя Правления;
- разработка рекомендаций по минимальному и максимальному значению шкалы фиксированной заработной платы и процента к годовому окладу (нефиксированной) премиальной выплаты для членов Правления, вице-президентов и директоров департаментов в прямом подчинении Правления, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы риск-менеджмента и дочерних предприятий;
- разработка рекомендаций по назначению, условиям назначения, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря;
- разработка рекомендаций по составу, срокам назначения службы внутреннего аудита, назначению ее руководителя и членов, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

### Вознаграждение

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также с уставом Компании условия и размер вознаграждения членов Правления, связанные с обязанностями, которые они исполняют в рамках своих функций, определяются решением Совета директоров. Вместе с тем в Компании при Совете директоров действует Комитет по назначениям и вознаграждениям, который вырабатывает рекомендации для

- разработка рекомендаций по составу, срокам назначения Службы управления рисками, назначению ее руководителя, размеру фиксированной заработной платы, условий оплаты труда и премирования работников Службы управления рисками;
- разработка рекомендаций по представительским расходам для членов Правления в рамках процесса годового бюджетирования Компании;
- предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров и членов Правления;
- разработка рекомендаций по значениям ключевых показателей эффективности для членов Правления, внутреннего аудитора (в том числе Службы внутреннего аудита) и Службы управления рисками;
- предложение Общему собранию акционеров кандидатов, предложения об условиях оплаты и бонусной политике членов Правления, Корпоративного секретаря, Внутреннего аудитора (включая Службу внутреннего аудита), руководителя Службы управления рисками (назначения, условия оплаты и бонусная политика) и работников Службы управления рисками (условия оплаты и бонусная политика).

В 2020 году было проведено 4 заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям.

оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам вознаграждения членов Правления Компании.

Общее вознаграждение членов наблюдательного органа (Совета Директоров) и исполнительного органа (Правления) за 2020 год составило 865 511 тысяч тенге.

## Исполнительный орган

Исполнительный орган осуществляет руководство ежедневной работой Компании и контролирует ее соответствие утвержденным планам.

Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров Компании и Совета директоров.

## Состав Правления



### Канашев Дияр Бахытбекович Президент, Председатель Правления

Председатель Комитетов по ПБИОТ, окружающей среде и санитарному надзору и планирующихся к созданию Комитетов по стратегии; инвестициям; цифровизации; управлению персоналом; корпоративной культуре и коммуникациям.

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в области управления, финансов и юриспруденции: Steppe Capital (член Совета директоров; директор), АО «Международный аэропорт Алматы» (член Совета директоров), АО «Алмэкс Ассет Менеджмент» (заместитель директора Департамента корпоративных финансов), Merrill Lynch International (банкир), Norton Rose (юрист), Chevron Munaigas Eurasia (юрист).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахский государственный экономический университет (финансы и кредит), Казахская государственная юридическая академия (правоведение), Университет Данди (магистр, нефтяное право и политика).



### Джалолов Бахром Бурхонович Член Правления, Заместитель Председателя Правления по производству Председатель планирующих к созданию Комитетов по операционной деятельности; по оценке ресурсов и резервов

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. Более 25 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и на производстве: JSCV (директор по производству), АО «Варваринское» (руководитель производства), Three K Exploration and Mining LTD (директор по производству), Amantaytau Goldfields, Узбекистан (руководитель ЗИФ), Nelson Gold Corporation Taron, Таджикистан (главный металлург), Tadjik Gold Industrial Association (начальник обогатительной фабрики).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Московский институт стали и сплавов (инженер-металлург).



### Рахишов Кайрат Карибаевич Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам Председатель планирующих к созданию Комитетов по: бюджетированию; коммерческим вопросам; комплаенс-контролю; методологии и стандартизации

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2008 года. 20 лет опыта работы в финансах: Starleigh Limited (финансовый советник управляющего менеджера), «Каракудукмунай» (финансовый директор), Nelson Resources (главный бухгалтер), «Наурыз Банк» (заместитель главного бухгалтера), «Казахстан темир жолы» (начальник Отдела налогов), АО «Альфа Банк» (начальник Отдела методологии банковских операций), СА BCD (главный бухгалтер)

**ОБРАЗОВАНИЕ:** КазНАУ (бакалавр по бухучету и аудиту), Grenoble GSB (MBA in Finance), Лондонская школа бизнеса и финансов (MBA), профессиональные сертификаты CIMA, ACCA

## Владение акциями

Из числа членов Совета директоров Джуманбаев Владимир Викторович владеет 30% акций Компании, Канашев Дияр Бахытбекович – 5,5% акций Компании.

Члены Совета директоров, за исключением Джуманбаева Владимира Викторовича и Канашева Дияра Бахытбековича, не владеют акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и зависимых организаций.

## Деятельность Правления

В 2020 году Компания провела 28 заседаний Правления.

В рамках заседаний среди прочих были рассмотрены вопросы по:

- утверждению Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Компании;

- утверждению Положения по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил Компании;
- утверждению Положения о дистанционной работе Компании;
- утверждению Процедуры по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда Компании;
- утверждению Положения об оплате труда работников Компании.

## Вице-президенты



### Бахрамов Багдат Амангельдиевич Вице-президент по операционной деятельности

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2011 года. Более 14 лет опыта работы в горном деле: АО «АК Алтыналмас» (начальник Планово-производственного отдела), АО «Акбакайский ГМК» (заместитель начальника Производственно-технического отдела, главный горняк), ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» (инженер, начальник ПКО, заместитель главного инженера по горным работам).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** КазНТУ им. К. Сатпаева (горный факультет), КазНТУ им. К. Сатпаева (магистр горного дела, горный факультет).



### Темиргалиев Асхат Айтбекович Вице-президент по геологии и развитию бизнеса

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2016 года. 10 лет опыта работы в геологии, разведке и добыче: АО «АК Алтыналмас» (разведка, главный геолог), АО «Tin One Mining» (ресурсный геолог), АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (менеджер, главный менеджер Департамента геологии), АО «ДП Актобе-Темир ВС» (техник-геолог, ведущий геолог).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** ВКГТУ им. Д. Серикбаева (геология и разведка), Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (нефтегазовое дело), Australian Institute of Geoscientists (действующий член AIG).



### Нусипова Макпал Ергалиевна

Вице-президент по управлению персоналом

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с июня 2019 года. Более 20 лет опыта работы в области управления персоналом в международных компаниях: Alcon/Novartis Group (глава HR по кластеру СНГ), VERNY CAPITAL (руководитель по персоналу группы компаний), СП КАТКО/«Казатомпром» (HR-директор), АО «КАЗЫНА» (руководитель Управления персонала), Halliburton International (HR-менеджер), Schlumberger (HR-специалист).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (инженер-экономист), Robert Gordon University (HR Management), международная сертификация в области управления персоналом CIPD (Certified Institute of Personnel Development).



### Аманжолова Жанара Болатбековна

Вице-президент по IT и корпоративному развитию

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2011 года. Более 10 лет опыта работы с информационными технологиями, их развитием и внедрением в качестве руководителя проектов: АО «АК Алтыналмас» (директор Департамента развития и инноваций, начальник Отдела IT и автоматизации), «Ланит» (главный консультант по внедрению и автоматизации банковских продуктов и систем).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахский национальный технический университет (информатика и вычислительная техника), аспирантура (автоматизация технологических процессов).



### Серікбай Руслан Бағдаұлы

Вице-президент по стратегии и корпоративным финансам

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2012 года. Более 15 лет опыта работы в области финансов и управления: Steppe Capital Advisors (управляющий директор по горнорудному и металлургическому секторам), «Алпеко» (директор), ФВТ «Арекет» (президент), «Туран Алем Секьюритиз» (инвестиционный аналитик), «Казкоммерц секьюритиз» (аналитик).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** КИМЭП (бакалавр, бухгалтерский учет и финансы), Stanford Graduate School of Business (магистр, менеджмент).



### Маркашов Арман Досмуханович

Вице-президент по комплаенс-контролю

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. 25 лет опыта работы в области управления и юриспруденции: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) (старший управляющий советник по правовым вопросам), Epi S.p.a. (старший юридический советник по новым проектам в Африке), VLP Partners (директор), национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (юрисконсульт), Комиссия по правам человека при Президенте РК (глава представительства Комиссии по правам человека по Алматинскому региону), юридическое агентство «АРНЕК Консалтинг» при КазГЮИ (директор), ГРАТА (юрист).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** КазГЮУ (правоведение), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (управление нефтегазовым бизнесом).



### Уразова Асель Жумагуловна

Вице-президент по корпоративной культуре и коммуникациям

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. 13 опыта работы в области корпоративных коммуникаций, управления персоналом и маркетинга: АО «ДБ Альфа-Банк» (менеджер по коммуникациям (внутренним и внешним)), ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (начальник Отдела внутренних коммуникаций), ТОО «GSM Kazakhstan» (Kcell) (маркетолог), ТОО «GSM Kazakhstan» (Kcell) (HR generalist).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (международные отношения), London South Bank University (MBA, HR & внутренний маркетинг (корпоративная культура)).



### Маханов Баламир Болатович

Вице-президент по внутренним сервисам

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2021 года. Более 10 лет опыта работы золотодобывающей сфере: ТОО «Казахалтын Технологджи» (директор), АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (директор).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2009) Бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета



### Алиева Алия Рахмановна

**Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии**

**ОПЫТ РАБОТЫ:** в АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 10 лет опыта работы в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии: «Шеврон Мунай-газ» (специалист по ОТ, ТБ и ООС), E.I. du Pont de Nemours & Co. (консультант – ресурсы безопасности Дюпон), «Тенгизшевройл» (ведущий инженер по ТБ, ОТ и ООС, ведущий инженер / координатор по программе офисной эргономики).

**ОБРАЗОВАНИЕ:** Казахская головная архитектурно-строительная академия (инженер, эргономика и охрана труда), Казахская головная архитектурно-строительная академия (магистр, прикладная экология).

## Корпоративная этика

Кодекс корпоративной этики Компании, разработанный и утвержденный в 2019 году Советом директоров, устанавливает базовые аспекты поведения, ценности и принципы, которыми руководствуется АО «АК Алтыналмас» и его работники при осуществлении своей деятельности. Кодекс применяется в отношении всех, кто работает в Компании, и тех, кто работает с ней в настоящее время.

В Компании имеются следующие внутренние нормативные документы:

- Кодекс о противодействии коррупции

- Кодекс корпоративной этики
- Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц
- Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил
- Инструкция по проведению комплаенс-расследований

Все работники Компании проинформированы о действующих политиках. Вновь нанимаемые работники проходят ознакомление с данной политикой.

## Служба комплаенс

После организации Службы комплаенс в 2019 году Компания успешно внедрила Политику по комплаенс-контролю посредством утверждения соответствующих политик и процедур в 2020 г. Проведено масштабное ознакомление работников Компании основам комплаенс и действующей политики. Вновь нанимаемые работники проходят ознакомление с данной политикой.

### Организационная структура Службы комплаенс



В функции Службы комплаенс входит обеспечение проведения регулярного обучения руководства и работников, позволяющего обеспечить их осведомленность и соблюдение ими требований по противодействию отмыванию незаконных доходов. Функции Службы комплаенс описаны в Положении о Службе. В целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективных и независимых суждений Служба является неза-

висимой от влияния каких-либо лиц, при выполнении возложенных на нее задач и функций в целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективных и независимых суждений.

Служба проводит постоянный анализ и мониторинг внешних регуляторных требований отчетности.

## Противодействие коррупции

Кодекс АО «АК Алтыналмас» о противодействии коррупции представляет собой свод общих принципов профессиональной деловой этики и основных правил поведения, которыми следует руководствоваться в своей повседневной трудовой деятельности всем работникам Компании, независимо от занимаемой должности, во внешних взаимоотношениях с партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами и во внутренних взаимоотношениях при исполнении своих должностных обязанностей.

В целях исключения возникновения коррупционных рисков, являющихся прямой угрозой как хозяйственной деятельности в целом, так и репутации Компании как организации, стремящейся к соблюдению самых высоких норм бизнеса, все работники Компании призваны:

- исполнять должностные и функциональные обязанности на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии с применимым законодательством, локальными актами Компании;
- осуществлять трудовую деятельность в пределах прав и полномочий, предоставленных каждому работнику;
- независимо от занимаемой должности и осуществляемых функций исключать действия, связанные с

влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений сотрудничающих сторон, политических партий, общественных и религиозных объединений;
- четко соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.

Соблюдение всеми работниками Компании Кодекса о противодействии коррупции является их служебной обязанностью. За нарушение требований Кодекса работники Компании привлекаются к ответственности в порядке, установленном применимым законодательством и внутренними локальными актами Компании.

Все работники Компании проинформированы о действующей политике.

Случаев коррупции в отчетном периоде не зафиксировано.

## Управление конфликтом интересов

В Группе действует Политика по урегулированию конфликта интересов среди работников и должностных лиц АО «АК Алтыналмас», которая разработана в соответствии с уставом, Кодексом корпоративной этики Группы и законодательством Республики Казахстан.

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника и должностного лица Группы влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Группа намерена поддерживать обстановку, позволяющую работникам и должностным лицам исполнять их обязанности открыто, добросовестно, честно и непредвзято.

Все работники и должностные лица Группы должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других лиц.

Группа устанавливает систему управления конфликтами интересов, действующую на основе следующих принципов:

- обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже возможности такого конфликта;
- индивидуальное рассмотрение, оценка серьезности рисков для Компании каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса урегулирования (по желанию работника, должностного лица);
- соблюдение баланса интересов Компании и работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с конфликтом интересов, который был своевременно раскрыт этим работником.

Информация о наличии реального или потенциального конфликта интересов тщательно проверяется Службой комплаенс с целью оценки серьезности возникающих для Группы рисков и выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

В отчетном периоде конфликтов интересов в работе должностных лиц и работников Группы выявлено не было.



## Оповещение о нарушениях

АО «АК Алтыналмас» придерживается высочайших стандартов честности, открытости, ответственности и дорожит своей репутацией, и мы ожидаем от сотрудников и партнеров Компании соблюдения высочайших стандартов этики и добросовестности.

Для поддержания принципов честного и добросовестного ведения бизнеса крайне важно, чтобы у руководства Группы была возможность получать информацию о нарушениях этических норм, законодательства, Кодекса корпоративной этики АО «АК Алтыналмас» или других внутренних правил. Это позволит Компании своевременно реагировать на нарушения и устранять их.

В АО «АК Алтыналмас» внедрено Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил Компании.

Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях деловой этики, законодательства или локальных актов Компании, должны в первую очередь поставить в известность непосредственного руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее в кратчайший возможный срок. Если данный вариант представляется неподходящим, вопрос должен быть передан на рассмотрение руководителю Службы комплаенс. Если работник опасается использовать вышеуказанные внутренние механизмы, он может сообщить о проблемных вопросах независимой третьей стороне, воспользовавшись горячей линией.

Третье лицо, располагающее конкретными фактами или имеющее обоснованные подозрения (предположения) о нарушениях этических норм, законодательства должно в первую очередь в письменной форме поставить в известность свое контактное лицо в Компании или напрямую руководителя Службы комплаенс. Третье лицо также имеет дополнительную возможность

сообщить о проблемных вопросах анонимно, воспользовавшись горячей линией.

Горячая линия дает возможность конфиденциально сообщать о случившихся или предполагаемых фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, а также об иных нарушениях законодательства, этических норм или Кодекса корпоративной этики АО «АК Алтыналмас» со стороны любых лиц.

Горячая линия и интернет-ресурс обслуживаются независимой компанией как гарант обеспечения конфиденциальности всех заявлений. Служба доступна 24 часа в сутки без выходных и имеет многоязыковую поддержку как при обращениях по телефонной линии, так и через интернет-ресурс.

Заявители могут сообщить о фактах взяточничества и коррупции анонимно, выбор того, придерживаться анонимности или нет, остается на стороне заявителя.

После получения заявления о нарушении оно рассматривается Службой комплаенс и принимается решение о необходимых мерах.

Группа не может гарантировать того, что отреагирует на все заявления именно так, как хотелось бы заявителю, но будет стремиться принять объективное и адекватное решение по каждому обращению.

Сообщая о своих подозрениях, заявитель не рискует в результате такого поступка лишиться работы, подвергнуться какой-либо форме возмездия или преследования. Даже если заявитель ошибается, главное, чтобы он действовал добросовестно, исходя из цели защиты интересов Компании.

В Компании не зафиксированы случаи, связанные с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства

## Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита АО «АК Алтыналмас» является независимым и беспристрастным подразделением, подотчетным непосредственно Совету директоров. Служба была образована в 2018 году. Согласно законодательству, при Совете директоров работает Аудиторский комитет. Независимые директора составляют 66% от общего состава Аудиторского комитета, что превосходит обязательный законом минимум.

Задачей Службы внутреннего аудита является содействие Совету директоров и руководству Общества в выполнении ими надзорных, управленческих и опе-

рационных обязанностей посредством проведения независимых аудитов и предоставления консультаций, направленных на оценку и поддержание системы внутреннего контроля.

Деятельность Службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров. В 2020 году Служба внутреннего аудита провела 4 внутренних аудита. Выявленные нарушения и риски не являются критическими или катастрофическими. Рекомендации по 55% обнаружений были исполнены на конец 2020 года.

## Внешний аудит

Аудит финансовой отчетности Компании по итогам 2020 года проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

В тендере по выбору аудиторской компании для АО «АК Алтыналмас» участвовало 3 компании из «Большой четвертки». Аудитор выбирается на трехлетний срок. Предыдущий аудитор выбирался 3 раза. Компания сотрудничала с ТОО «Эрнст энд Янг» в период с 2011 по 2019 год. Ротация аудитора проходит в рамках законодательства и аудиторских стандартов (партнер в рамках одной аудиторской фирмы меняется каждые 7 лет).

Аудитор выбирается в ходе тендера на аудиторские услуги. Помимо цены на аудиторские услуги для Компании ключевыми факторами являются требования/обязательства перед крупными заемщиками, репутация, состав и опыт аудиторской команды и т. д. Непосредственно определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании, относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах.

## Контактная информация

### АО «АК Алтыналмас»

050013 Республика Казахстан,  
г. Алматы, Бостандыкский район,  
Площадь Республики, 15  
+ 7 (727) 350 02 00 – приемная  
E-mail: info@altynalmas.kz

### Корпоративный секретарь

Тналиева М.Б.  
E-mail: meruyert.tnaliyeva@altynalmas.kz  
Тел. 8 (727) 350 02 00

### Регистратор

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. «Самал-1», 28.  
**Телефоны:** +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 (приемная).  
**Факс:** +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, вн. 490, 491.  
**Сайт:** www.kacd.kz

### Аудиторы

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, бизнес-центр AFD, Здание А, 4 этаж  
**Телефон:** +7 (727) 330 32 00  
**Сайт:** www.pwc.kz



## Приложение 1. Об Отчете

АО «АК Алтыналмас» стремится к обеспечению максимальной прозрачности и эффективному раскрытию информации для всех заинтересованных сторон. Именно поэтому в этом году мы перешли на раскрытие информации по Стандартам GRI. Данный Годовой отчет содержит не только информацию по операционным и финансовым показателям, но и расширенный блок по вопросам управления персоналом и социальной ответственности, охраны окружающей среды и корпоративного управления, т. е. по вопросам устойчивого развития.

Настоящий Годовой отчет включает информацию за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, а также некоторые данные предыдущих периодов, и планы и

прогнозы Компании. Это первый годовой отчет Компании, в котором информация об устойчивом развитии раскрывается в соответствии со Стандартами GRI («основной вариант соответствия»). Однако Компания и раньше работала над улучшением раскрытия информации по ключевым аспектам устойчивого развития и переход на Стандарты GRI не потребовал значительно пересмотра раскрываемых показателей.

Годовой отчет по итогам 2019 года, также включающий информацию в области устойчивого развития, был опубликован 30 сентября 2020 года.

Текущий Годовой отчет по итогам 2020 года не прошел внешнее заверение.

### Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В октябре 2020 года мы провели встречу по вовлечению заинтересованных сторон. В результате мы определили наши заинтересованные стороны и наиболее существенные темы с точки зрения устойчивого развития.

Основными принципами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются инклюзивность, ответственность, воздействие и обратная связь, изложенные в международно признанных Принципах подотчетности AA1000 (AA1000AP, 2018) и Стандарте взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 (AA1000SES, 2015).

АО «АК Алтыналмас» выделяет четыре группы заинтересованных сторон:

1. Сотрудники
2. Инвесторы
3. Местные сообщества
4. Государственные учреждения

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и глобальной ситуации в области здравоохранения, а также из-за удаленности некоторых групп наших заинтересованных сторон мы использовали три наиболее подходящих канала для связи с нашими целевыми группами: официальная переписка, онлайн-анкетирование и телефонное интервью. Взаимодействие велось на русском, казахском и английском языках. Были разра-

ботаны инструменты для взаимодействия с заинтересованными сторонами, такие как полуструктурированная форма интервью и руководство по собеседованию.

100% стейкхолдеров групп: работники, госорганы и инвесторы – подтвердили заинтересованность в получении информации о подходах в области устойчивого развития (заинтересованы в получении отчета об устойчивом развитии). Однако среди населения процент заинтересованных – 42%, не заинтересованных – 45% и 13% – затруднились ответить. Это говорит о необходимости дальнейшего развития коммуникации с населением.

Задачи коммуникаций со стейкхолдерами состояли в оценке стейкхолдерами деятельности Компании в контексте устойчивого развития и выявлении тем по устойчивому развитию для включения в Годовой отчет. Стейкхолдерам предлагалось ответить на вопросы, определяющие, по их мнению, положительное и отрицательное влияние деятельности Компании в регионе. Так, к положительным факторам стейкхолдеры отнесли (по убывающей): создание рабочих мест, поддержку местного сообщества, улучшение инфраструктуры в регионе. Говоря об отрицательных факторах, большинство респондентов выделили негативное влияние на окружающую среду. Это нашло подтверждение в темах, выделенных как существенные.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Определение существенности

Для определения существенных тем была применена методология, основанная на двух критериях: важности темы для заинтересованных сторон и влиянии АО «АК Алтыналмас» на эту тему.

Определение существенных тем проходило в три этапа.

**Первый этап:** определен список существенных тем, которые, возможно, потребуется включить в Отчет. Темы, которые соответствуют значительному влиянию АО «АК Алтыналмас» на экономическую, экологическую и социальную сферы.

По итогам первого этапа мы составили список начальных тем, охватываемых Стандартами GRI. А также включили пункты, предложенные нашими заинтересованными сторонами. После рассмотрения окончательный список возможных существенных тем включал 22 пункта. 18 из них приняты тематическими стандартами GRI и 4 предложены для рассмотрения заинтересован-

ными сторонами: технологические инновации, переселение, планирование закрытия и готовность к чрезвычайным ситуациям.

**Второй этап:** мы организовали опрос представителей заинтересованных групп. В нем приняли участие 394 респондента из четырех групп заинтересованных сторон. Им было предложено ранжировать и выбрать 8 наиболее значимых для них тем, которые они хотели бы видеть в отчете. Значимость фактического воздействия АО «АК Алтыналмас» на потенциально существенные темы была оценена членами Рабочей группы с использованием экспертных оценок.

**Третий этап:** по результатам опроса сформирована матрица существенности. Все темы с уровнем существенности выше 25 были признаны существенными. Общее количество тем, которые должны быть раскрыты в Отчете об устойчивом развитии, составляет 17: 5 экономических, 5 социальных и 7 экологических.

## Анализ существенности аспектов устойчивого развития

№ п/п	Тема	Значение/ существенная тема
1	Безопасность и здоровье на рабочем месте	87,6%
2	Противодействие коррупции	54,1%
3	Отходы	43,3%
4	Обучение и образование	51,5%
5	Местные сообщества	56,1%
6	Экономическая результативность	36,5%
7	Вода и сбросы	51,6%
8	Готовность Компании к чрезвычайным ситуациям	45,4%
9	Трудовые отношения	48,1%
10	Занятость	36,9%
11	Планирование ликвидации месторождений (закрытие и рекультивация)	33,6%
12	Инновации – производств. деятельности наилучшим доступным технологиям	32,0%
13	Соответствие нормативам и требованиям	31,7%
14	Выбросы	30,7%
15	Присутствие на рынках	26,0%
16	Практики закупок	26,0%
17	Налогообложение	25,7%
18	Практики безопасности	24,3%
19	Переселение в связи с производственной необходимостью	24,3%
20	Экологическая оценка поставщика	23,8%
21	Конфиденциальность клиента	20,5%
22	Недискриминация	19,4%

## Приложение 2. Индекс GRI

Стандарт и показатели	Раскрытие	Разделы отчета /Исключения
<b>GRI 101 (2016): ОСНОВЫ</b>		
<b>GRI 102 (2016): ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ</b>		
<b>ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ</b>		
102-1	Название организации	О Компании
102-2	Основные бренды, продукция, а также услуги	Основные направления операционной деятельности
102-3	Местонахождение штаб-квартиры организации	Контактная информация
102-4	Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность	О Компании
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	О Компании
102-6	Рынки, на которых работает организация	О Компании
102-7	Масштаб организации	Ключевые показатели
102-8	Численность работников	Состав персонала
102-9	Цепочка поставки организации	Сырьевая база
102-10	Существенные изменения масштабов, структуры или собственности	–
102-11	Принцип предосторожности	Управление рисками
102-12	Экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	–
102-13	Членство в ассоциациях	–
<b>СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ</b>		
102-14	Заявление самого старшего руководителя	Обращение Председателя Совета директоров
<b>ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ</b>		
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы	Корпоративная культура
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>		
102-18	Структура корпоративного управления организацией	Организационная структура
102-22	Структура высшего менеджмента и комитетов	Структура органов управления
102-24	Назначение и отбор членов высшего руководства	Совет директоров
102-28	Оценка деятельности высшего руководства	Совет директоров
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</b>		
102-40	Список групп заинтересованных сторон	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-41	Процент всех работников, охваченных коллективными договорами	Состав персонала
102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон	Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Стандарт и показатели	Раскрытие	Разделы отчета /Исключения
102-43	Подход организации ко взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-44	Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения	Приложение 1. Об Отчете
<b>ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ</b>		
102-45	Юридические лица, отчетность которых была включена в отчетность	Приложение 1. Об Отчете
102-46	Методика определения содержания отчета и границ аспектов	Приложение 1. Об Отчете
102-47	Список всех существенных аспектов	Приложение 1. Об Отчете
102-48	Последствия всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах	Приложение 1. Об Отчете
102-49	Существенные изменения охвата и границ аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами	Приложение 1. Об Отчете
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ</b>		
102-50	Отчетный период	Приложение 1. Об Отчете
102-51	Дата публикации предыдущего отчета	Приложение 1. Об Отчете
102-52	Цикл отчетности	Приложение 1. Об Отчете
102-53	Контактное лицо	Контактная информация
102-54	Вариант подготовки отчета «в соответствии» со Стандартами GRI	Приложение 1. Об Отчете
102-55	Таблица показателей GRI	Приложение 2. Индекс GRI
102-56	Практика организации в отношении обеспечения внешнего заверения отчетности	Приложение 1. Об Отчете
<b>РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</b>		
<b>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ</b>		
<b>GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ</b>		
103-1	Материальность и границы	Об Отчете
103-2	Подходы менеджмента	Стратегия развития
103-3	Оценка менеджмента	Не проводится
<b>GRI 201 (2016): ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ</b>		
201-1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость	Приложение 3. Финансовая отчетность
<b>GRI 205 (2016): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ</b>		
205-3	Подтвержденные случаи коррупции	Противодействие коррупции
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ</b>		
<b>GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ</b>		
103-1	Материальность и границы	Об Отчете
103-2	Подходы менеджмента	Охрана окружающей среды
103-3	Оценка менеджмента	Не проводится
<b>GRI 303 (2018): ВОДА И СБРОСЫ</b>		
303-5	Объем потребления воды	Водопотребление

Стандарт и показатели	Раскрытие	Разделы отчета /Исключения
<b>GRI 306 (2016): ВЫБРОСЫ</b>		
305-7	Прочие значительные выбросы	Охрана атмосферного воздуха
GRI 306 (2020): ОТХОДЫ		
306-3	Объем образованных отходов	Управление отходами
GRI 307 (2016): СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ		
307-1	Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	Охрана окружающей среды
<b>СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ</b>		
<b>GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ</b>		
103-1	Материальность и границы	Об Отчете
103-2	Подходы менеджмента	Управление персоналом
103-3	Оценка менеджмента	Не проводится
<b>GRI 401 (2016): ЗАНЯТОСТЬ</b>		
401-1	Количество нанятых сотрудников и текучесть персонала	Состав персонала / Подбор персонала
401-3	Отпуска по материнству/отцовству	Социальная ответственность
<b>GRI 402 (2016): ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДСТВА</b>		
402-1	Минимальный период уведомления сотрудников об изменениях в компании	Управление персоналом
<b>GRI 403 (2018): ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ</b>		
403-1	Система управления охраной труда и безопасностью	Охрана труда
403-7	Деятельность по обеспечению безопасности труда	Охрана труда
403-9	Показатели травматизма	Охрана труда
<b>GRI 404 (2016): ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
404-1	Среднее количество часов обучения на сотрудника	Обучение и профессиональное развитие
404-2	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность работников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры	Обучение и профессиональное развитие
<b>GRI 405 (2016): РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>		
405-1	Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия	Состав персонала
<b>GRI 413 (2016): МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА</b>		
413-1	Операции с привлечением представителей местного сообщества	Управление персоналом

## Приложение 3. Финансовая отчетность



Полный комплект консолидированной финансовой отчетности Компании, включая заключение аудитора, можно найти на сайте Казахстанской фондовой биржи: [https://kase.kz/files/emitters/ALMS/almsf6\\_2020\\_cons\\_2.pdf](https://kase.kz/files/emitters/ALMS/almsf6_2020_cons_2.pdf)

## Приложение 4. Крупные сделки в 2020 году

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Дата сделки
1	АО «АК Алтыналмас» и ТОО «Алтыналмас Technology»	Договор поставки золотосодержащего сырья	17.01.2020
2	АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», ТОО «Казакхалтын Technology», ТОО «Аксы Technology» (совместно – Заемщики), «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», VTB BANK (EUROPE) (SE), ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан), ПАО «Банк ВТБ»	Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Соглашение о кредитной линии	21.09.2020
3	АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», Gouden Reserves B.V., Financial Services B.V., ДО АО «ВТБ» (Казахстан)	Внесение изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным соглашением, в Договор о субординации от 26 ноября 2019 года, а также подтверждение действительности указанного Договора о субординации и обязательств Общества по нему	

