

Консультанты

SkyBridge Invest 



# **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Kazakhstanys Copper»  
(Казакхмыс Коппер)**



Алматы 2017

## ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

### Уважаемые Инвесторы!

Акционерное Общество «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) (далее – «**Эмитент**» или «**Общество**») представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум.

Общество планирует включение своих простых акций в Сектор "Акции" Площадки «Альтернативная» официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – «**KASE**»).

Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен на основании информации, полученной от самого Эмитента, аудированной финансовой отчетности, официальных статистических данных, пресс-релизов и других источников информации.

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны самого Эмитента или его консультантов. Каждый инвестор должен самостоятельно провести свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Настоящий инвестиционный меморандум был подготовлен Финансовым консультантом АО "SkyBridge Invest", а также ТОО «Whitecliff Investment Management Kazakhstan» и ТОО «Verum».



**Ботагоз Укубасова**

**Корпоративный секретарь**

## Оглавление

1.1.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZAKHMYS COPPER» (КАЗАХМЫС КОППЕР) (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО») .....	5
1.2.	СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ.....	11
1.3.	ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА .....	12
1.4.	СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ .....	13
1.	РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	14
1.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	14
1.2.	ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	15
1.3.	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	18
1.4.	СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	18
1.5.	НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.....	26
1.6.	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	26
2.7	ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ .....	28
2.	РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ .....	30
2.1.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	30
2.2.	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА .....	36
2.3.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА .....	37
2.4.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА .....	39
2.5.	АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА.....	39
2.6.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА) .....	49
2.7.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .....	49
3.	РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА .....	50
3.1.	СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ.....	50
3.2.	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 50	
3.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА .....	50
4.	РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	52
4.1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА .....	52

4.2.	СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА .....	58
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	58
4.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД .....	58
4.5.	ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА .....	59
4.6.	ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	60
4.7.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).....	60
4.8.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА.....	60
4.9.	СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 61	
4.10.	КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	64
5.	РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.....	70
5.1	ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ .....	70
5.2.	ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА .....	72
5.3.	ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	73
5.4.	ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ .....	75
5.5.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.....	76
5.6.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	77
5.7.	НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО .....	78
5.8.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	78
5.9.	КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА.....	82
5.10.	ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ .....	87
5.11.	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ..	88
5.12.	ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ МЕТОДИКИ, ПО КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕН РАСЧЕТ ДАННЫХ ПРОГНОЗОВ .....	89
5.13.	СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ .....	89
5.14.	СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ .....	90
5.15.	КОЭФФИЦЕНТЫ .....	91
5.16.	ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА .....	93

РАЗДЕЛ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZAKHMYSCOPPER» (КАЗАХМЫС КОППЕР) (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ» ИЛИ «ОБЩЕСТВО»)

<b>ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	Простые акции.
<b>НИН</b>	KZ1C60420011
<b>ISIN</b>	KZ1C00001379
<b>CFI</b>	ESVUFR
<b>КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ</b>	35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) штук.
<b>КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЯМИ</b>	28 000 000 (двадцать восемь миллионов) штук.
<b>НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ, ОПЛАЧИВАЕМОЙ УЧРЕДИТЕЛЯМИ</b>	5 (пять) тенге
<b>Планируемая цена размещения акций</b>	1 квартал 2018 года, будет определена СД, в соответствии с Законодательством РК
<b>ДАТЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ</b>	<p>Общество вправе по итогам квартала и/или полугодия и/или года принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов по простым акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров/Единственным акционером.</p> <p>Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные законодательством.</p> <p>Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;</li> <li>- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки</li> </ul>

	<p>появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.</p> <p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания/Единственного акционера акционеров дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.</p>
<p><b>ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b></p>	<p>Следующая информация является общим кратким обзором, который излагает определенные налоговые аспекты относительно акций и не подразумевает полный анализ всех налоговых аспектов. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться со своими консультантами по налогам в отношении приобретения, владения и продажи акций и получения вознаграждения и/или других сумм по акциям и последствий таких действий по налоговому законодательству Республики Казахстан. Если иное не указано, настоящий обзор рассматривает только налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на дату данного Инвестиционного меморандума.</p> <p>Критерии отнесения акционеров к категории "резидент" и "нерезидент" для целей налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – «НК РК»):</p> <p><b>Для акционеров - юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан (далее - «РК»), а также юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное учреждение в РК:</b></p> <p>Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное учреждение облагается</p>

	<p>корпоративным подоходным налогом по ставке 15%<sup>1</sup>.</p> <p>Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК).</p> <p>Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.99 НК РК.</p> <p><b>Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК:</b></p> <p>Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК РК), по ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.</p> <p>В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК:</b></p> <p>Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных бумаг,</p>
--	--

<sup>1</sup> Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, отражены по состоянию на 1 января 2016 года.

	<p>выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.5 п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст. 194 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.</p> <p>В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p><b>Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК:</b></p> <p>Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК РК);</li> <li>- доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК).</li> </ul>
<p><b>ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</b></p>	<p>Согласно Уставу Общества акционер имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями;</li><li>✓ иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и настоящим Уставом;</li><li>✓ получать выписки от АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее «<b>Регистратор</b>» или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;</li><li>✓ избрать Совет директоров;</li><li>✓ распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li><li>✓ оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;</li><li>✓ обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» (далее «<b>Закон об АО</b>»), с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью;</li><li>✓ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</li><li>✓ на часть имущества Общества при ликвидации Общества;</li><li>✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;</li> <li>✓ приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.</li> <li>✓ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;</li> <li>✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом и законодательством.</li> </ul> <p>Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и</li> <li>✓ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.</li> </ul>
<p><b>ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ</b></p>	<p>Привилегированные акции не выпускаются.</p>
<p><b>ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫКУПА АКЦИЙ (УТВЕРЖДЕННАЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ)</b></p>	<p>Решение единственного учредителя Общества от 21 октября 2016 года.</p>

**Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги Эмитента.**

Акции Эмитента не торгуются на фондовых биржах и других регулируемых рынках.

**Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).**

Ввоз и вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов), выпущенных эмитентами Республики Казахстан, регулируется

законодательством Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным именно Обществом, отсутствуют.

**1.2. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ**

<p><b>СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ</b></p>	<p>Регистратором Эмитента является Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг» на основании сертификата о присоединении к типовой форме договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 05 января 2017 года с присвоением договору номера 2091.</p> <p>Местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230, email: info@tisir.kz</p> <p>Председатель Правления: Капышев Бахытжан Хабдешевич.</p> <p>Виды деятельности Регистратора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>✓ Открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;</li> <li>✓ Регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;</li> <li>✓ Подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица;</li> <li>✓ Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;</li> <li>✓ Осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;</li> <li>✓ Информирование держателей ценных бумаг в отношении проведения общего собрания эмитента или выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, или по поручению эмитента;</li> <li>✓ Предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса;</li> </ul>
---------------------------------------	--

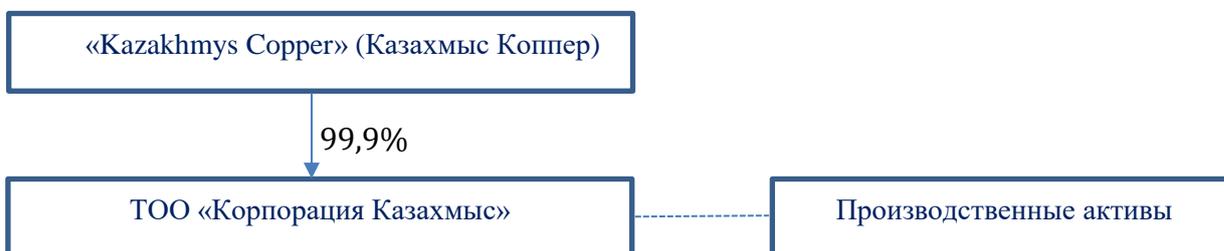
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг;</li> <li>✓ Иные функции в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.</li> </ul>
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ</b>	Представитель держателей ценных бумаг и платежный агент по акциям Эмитента не предусмотрен.

### 1.3. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА

31 октября 2014 года состоялось разделение группы «Казахмыс» на две компании: частную (непубличную) ТОО «Корпорация Казахмыс» и публичную KAZ Minerals PLC. В ноябре 2016 года единственным участником частной компании ТОО «Корпорация Казахмыс», в лице КСС В.В (Нидерланды), было принято стратегическое решение по созданию холдинговой структуры АО «Kazakhmys Corper» (Казахмыс Коппер) (далее – Эмитент или Общество). Общество намерено обратиться в АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – «KASE») с заявлением о включении своих простых акций в официальный список KASE Сектор "Акции" Площадки «Альтернативная».

Общество в следующем году планирует дополнительное размещение акций путем реализации права преимущественной покупки единственным акционером Общества в лице КСС В.В.

В оплату размещаемых акций Обществу будет передано имущество в виде 99,9% долей участия в ТОО «Корпорация Казахмыс», принадлежащих КСС В.В. В результате приобретения КСС В.В. размещаемых акций Общества, крупным участником ТОО «Корпорация Казахмыс» станет Общество.



Принимая во внимание положительный опыт публичной компании KAZ Minerals PLC, акционер и руководство Общества полагают, что включение простых акций Общества в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» принесёт ряд преимуществ, в том числе повышение прозрачности и корпоративного управления, расширенные возможности привлечения долгового и долевого финансирования, получение объективной рыночной оценки стоимости акций Общества.

#### 1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Эмитент в ближайшее время планирует завершение внутригрупповой консолидации активов на базе Акционерного Общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер), после чего опубликует дальнейшие планы по размещению акций.

1. РАЗДЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	<b>Полное наименование</b>	<b>Сокращенное наименование</b>
<b>На государственном языке</b>	«Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) Акционерлік Қоғамы	«Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) АҚ
<b>На русском языке</b>	Акционерное Общество «Kazakhmys Copper» (Қазахмыс Коппер)	АО «Kazakhmys Copper» (Қазахмыс Коппер)
<b>На английском языке</b>	«Kazakhmys Copper» Joint Stock Company	«Kazakhmys Copper» JSC

**Все предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента, а также даты, когда они были изменены.**

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом.

Общество зарегистрировано 15 ноября 2016 года, согласно справке о государственной регистрации юридического лица, Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, номер регистрации 10381-1910-06-АО (ИУ).

**ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ**

<b>Место нахождения (в соответствии со справкой или свидетельством о гос. регистрации (перерегистрации))</b>	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69А
<b>Фактический адрес</b>	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69А
<b>БИН</b>	161140015025
<b>Контакты</b>	Тел.: +7 (727) 258 33 26 Факс: +7 (727) 258 33 26 E-mail: office@kazakhmys.kz

## 1.2. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Эмитент был учрежден в соответствии с решением Единственного учредителя, КСС В.В., от 21 октября 2016 года и зарегистрирован в качестве юридического лица 15 ноября 2016 года.

Основной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность и управление структурой холдинга. В структуру планируется вхождение ТОО «Корпорация Казахмыс» вместе с дочерними и зависимыми организациями, а также иные юридические лица. Общество, ТОО «Корпорация Казахмыс» и его дочерние, зависимые и ассоциированные компании сформируют Группу Казахмыс.

Ниже приведена информация по Группе Казахмыс (далее «Группа») с ключевыми событиями.

### **2014-2017 – ТОО «Корпорация Казахмыс» (частная компания)**

Компания занимается разработкой производственных активов, ранее находившихся на территории Карагандинского, Балхашского и Жезказганского территориальных подразделений Kazakhmys PLC.

### **2014 – Разделение Группы**

После успешного согласования акционерами и регулируемыми органами, 31 октября 2014 года публичная компания Kazakhmys PLC была реорганизована в две структуры: частную (непубличную), куда входит ТОО «Корпорация Казахмыс» и публичную KAZ Minerals PLC.

В частную компанию ТОО «Корпорация Казахмыс» вошли предприятия и объекты Карагандинской области и рудник Шатыркуль. В составе публичной KAZ Minerals PLC остались проекты в Восточно-Казахстанской области, а также проекты роста: месторождения Актогай и Бозшаколь, и проект Бозымчак в Кыргызстане.

После реорганизации обе структуры ведут самостоятельную хозяйственную деятельность. Для обеспечения ключевых производственных, коммерческих и прочих процессов, таких, как добыча, первичная переработка, выплавка меди, был заключен ряд долгосрочных соглашений и сервисных соглашений на переходный период.

### **2011-2012 – Расширение производственных мощностей**

В 2011 году была утверждена разработка месторождения Бозшаколь - крупнейшего горнорудного проекта на постсоветском пространстве как по масштабам, так и по объему добычи. Разработка началась в том же году, а производство меди было запланировано на 2015 год. Также, в 2015 году планируется получить первую медь и со второго крупного проекта - Актогай, старт которому был дан в 2012 году. Оба проекта имеют длительный срок эксплуатации и низкую себестоимость добычи.

Ввод открытых карьеров в эксплуатацию позволил KAZ Minerals PLC увеличить производство более чем на 60% к 2016-му году.

### **2011 – Включение в листинг Гонконгской фондовой биржи**

Было осуществлено завершение вторичного листинга Kazakhmys PLC на Гонконгской Фондовой Бирже, в целях повышения ликвидности акций и привлечения инвесторов из Азии.

### **2010-2011 – Обеспечение финансирования для проектов роста**

Kazakhmys PLC были привлечены кредитные линии на сумму свыше \$4 млрд от Банка развития Китая и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Эти средства были направлены, в основном, на финансирование проектов роста Бозшаколь и Актогай.

### **2006 – Начало торговли акциями Казахмыса в Республике Казахстан**

Акции Kazakhmys PLC были включены в официальный список KASE, и были открыты торги данными акциями под тикером GB\_KZMS.

### **2005 – Выход на международную биржу – Kazakhmys PLC**

В октябре 2005 года Казахмыс стал первой казахстанской компанией, разместившей свои акции на Лондонской фондовой бирже. Уже в декабре 2005 года акции Kazakhmys PLC были включены в список крупнейших листингованных компаний в Великобритании - индекс FTSE 100.

### **1997 – Казахмыс**

В этом году произошло официальное становление новой компании – АО Корпорация «Казахмыс» (далее «**Казахмыс**»). До 2005 года Казахмыс развивается, осваивает рудники и предприятия, консолидирует активы для создания интегрированного производства. Казахмыс становится крупным вертикально интегрированным производителем меди.

### **1995 – Смена владельца**

Корейская Корпорация Самсунг приступила к управлению АО «Жезказганцветмет». К такому шагу Правительство решилось для привлечения инвесторов, инвестиций и значительного опыта иностранцев для поднятия комбинатов, оказавшихся в плачевном состоянии после распада СССР. В 1996 году Корпорация Самсунг приобрела 40 % акций в обществе, которые в дальнейшем были проданы.

### **1992 – Зарождение Казахмыс**

Правительство Казахстана образовало акционерное общество под названием ОАО «Жезказганцветмет». В последствии предприятие вывели в частное владение с целью восстановления мощностей, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в развитие производства.

### **1971 – Открытие Жезказганского медеплавильного завода**

Выдана первая электролитная медь в ПО «Жезказганцветмет».

### **1938 – Открытие Балхашского медеплавильного завода, строительство Жезказганского комбината**

В апреле 1931 года правление "Цветметзолото" приняло решение о строительстве пирометаллургического завода в районе озера Балхаш. В 1938 году в Балхаше была получена первая черновая медь и в этом же году произведен розлив анодной меди. 10 февраля 1938 года был издан приказ №50 по НКТП СССР, в котором предписывалось немедленно приступить к проектированию нового завода. В нем предусматривалось проектирование и строительство Жезказганского комбината с новыми шахтами, обогатительными фабриками, новым городом и медеплавильным заводом. Комбинат и первые 5 шахт и карьеров начали работу в 1943 году, окончательно строительство завершилось в 1958 году.

### **1929-1931 – Геологическая разведка**

В 1927 году была опубликована работа К.И. Сатпаева «Карсакпайский район и его перспективы», где ученый доказывает фундаментальность и значимость изучения и разведки месторождения в Жезказгане, и в 1929 году геологическую разведку полностью поручают ученому. Руководимый им коллектив геологов к концу 1931 года доказал присутствие в Жезказгане крупных запасов меди, во много раз превышающий прогнозы Геолкома.

**1928 – Пуск Карсакпайского медеплавильного завода**

Была выдана первая черновая медь из руд Жезказганского медного месторождения.

**1928 – Открытие Кобыратского медного месторождения**

Академик Михаил Петрович Русаков открыл Кобыратское медное месторождение, которое стало основой Балхашского комплекса.

**1913 – Первые горные работы**

Начались первые масштабные горные работы на Жезказганском медном месторождении и переработка медной руды в готовую продукцию на Сарысуйской обогатительной фабрике компанией «Спасское акционерное общество», которую возглавлял англичанин Лесли Уркарт. Предприятие было национализировано после Октябрьской революции в 1920-е годы.

**Акционеры Эмитента**

Наименование акционера	Место нахождения	Количество акций	Доля, %
KCC B.V	Strawinskylaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Амстердам, Нидерланды	28 000 000 штук простых акций	100%

Решением единственного акционера Эмитента от «12» декабря 2017 года было принято решение о листинге простых акций Эмитента на KASE.

**Основные виды деятельности Эмитента согласно уставу:**

- ✓ осуществление деятельности холдинговой компании;
- ✓ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- ✓ услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- ✓ разработка и управление инвестиционными проектами;
- ✓ привлечение инвестиций;
- ✓ предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- ✓ осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели общества;
- ✓ аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- ✓ приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности общества;
- ✓ участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- ✓ участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- ✓ осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- ✓ осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**1.3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались.

**1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАХ, ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию и не осуществляется на основании определенных контрактов.

Однако, Эмитент намерен приобрести 99,9% долей участия в ТОО «Корпорация Казахмыс» путем дополнительного размещения своих акций через реализацию преимущественного права единственного акционера Общества в лице КСС В.В. на их выкуп. ТОО «Корпорация Казахмыс» и некоторые дочерние и зависимые организации являются стороной в контрактах на недропользование.

Текущий список лицензий и других разрешительных документов, выданных в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс», обширен и полностью приведён на ресурсе <http://elicense.kz>, БИН 050140000656.

Ниже приведен перечень контрактов на недропользование компаний Группы «Казахмыс» по состоянию на 30.06.2017 года.

1. Твердые полезные ископаемые

№	№, дата регистрации	Месторождение/ рудник	Срок действия контракта	Сторона контракта	Примечание
1	Контракт №114 от 21.05.1997 года	Жезказган и Жиландинская группа (добыча медных руд)	Жезказган до 07.04.2030 года Жиландинская группа до 19.02.2018 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении действия контракта до 2039 года
2	Контракт №243 от 18.09.1998 года	Коунрад, Саяк-1 и Тастау (добыча медных руд)	Срок действия до 19.02.2018 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении контракта до 2036 года
3	Контракт №583 от 04.12.2000 года	Шатыркуль (добыча медно-молибденовых руд)	Срок действия до 04.12.2025 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
4	Контракт №245 от 30.09.1998 года	Белоусовское (добыча полиметаллических руд)	Срок действия до 04.12.2022 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
5	Контракт №1681 от 03.03.2005 года	Абыз (добыча золото-колчеданно-Полиметаллических руд)	Срок действия до 03.03.2022 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
6	Контракт №2139 от 01.09.2006 года	Космурун (добыча полиметаллических руд)	Срок действия до 01.09.2026 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
7	Контракт №2321 от 11.03.2007 года	Акбастау (добыча полиметаллических руд)	Срок действия до 31.12.2017 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении контракта до 2027 года
8	Контракт №2619 от 24.04.2008 года	Жайсан (добыча меди)	Срок действия до 24.04.2033 года	ТОО «Zhanashyr Project»	

9	Контракт №1668 от 18.02.2005 года	Саяк-IV (добыча золото-кобальтовых руд)	Срок действия до 18.02.2020 года	ТОО «Sayk-4 Project»	
10	Контракт №2006 от 03.04.2006 года	Айдарлы (разведка и добыча меди)	Срок действия до 03.04.2031 года.	ТОО «Aidarly Project»	
11	Контракт №368 от 17.09.1999 года	Борлинское (добыча каменного угля)	Срок действия до 04.12.2022 года	ТОО «Разрез Молодежный»	
12	Контракт №367 от 17.09.1999 года	Куу-Чекинское (добыча каменного угля)	Срок действия до 04.12.2017 года	ТОО «Разрез Куу-Чекинский»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении контракта до 2031 года
13	Контракт №663 от 25.04.2001 года	Жаман-Айбат (разведка и добыча меди и сопутствующих металлов)	Срок действия до 04.03.2024 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
14	Договор №34 от 26.12.1995 года	Мизек (разведка и добыча золота и сопутствующих металлов)	Срок действия до 28.07.2020 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	
15	Контракт №3032 от 25.02.2009 года	Карагайлы (разведка и добыча барита и полиметаллов)	Срок действия до 25.02.2024 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	

## 2. Общераспространенные полезные ископаемые (добыча)

№	№, дата регистрации	Месторождение/рудник	Срок действия контракта	Сторона Контракта	Примечание
1	Контракт № 6\067 от 07.05.1998 года	Скальное (строительный камень)	Срок действия до 27.04.2017 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении контракта
2	Контракт № 041 от 07.01.2003 года	Шайтантас (строительный камень)	Срок действия до 07.01. 2023 года	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Строительство и ремонт дорог, гидросооружений и другие нужды
3	Контракт № 15 от 12.11.1998 года	Сарыкум (флюсовый известняк)	Срок действия до 17.11.2017 года.	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Уполномоченным органом рассматривается вопрос о продлении контракта

4	Контракт № 082 от 28.02.2006 года	Бала-Дересин (Песчано-гравийная смесь)	Срок действия до 08.08.2031 года	ТОО «Maker»	
5	Контракт № 16 от 12.11.1998 года	Куу-Чекинское-2 (строительный камень)	Срок действия до 07.05.2017 года	ТОО «Разрез Куу-Чекинский»	

#### 4. Подземные воды

№	№, дата регистрации	Месторождение/рудник	Срок действия контракта	Владелец контракта	Примечание
1	Контракт №2865 от 20.11.2008 года	Жанарское	Срок действия до 20.11.2033 года	ТОО «Aidarly Project»	

#### Обзор производства ТОО «Корпорация Казахмыс» в разрезе по подразделениям и рудникам за 2014-2016 годы.

Действующие и планируемые к разработке рудники ТОО «Корпорация Казахмыс»:

Название	Действующий рудник	Проект
Восточно-Жезказганский рудник	Подземная разработка	
Северно-Жезказганский рудник	Открытая разработка	
Южно-Жезказганский рудник	Подземная разработка	
Жыланды	Подземная разработка	
Жомарт	Подземная разработка	
Абыз	Подземная разработка	
Акбастау	Открытая разработка	
Космурын	Открытая разработка	Подземная разработка
Нурказган*	Подземная разработка	Подземная разработка
Анисимов ключ		Открытая разработка

<b>Белоусовский</b>	Подземная разработка	Подземная разработка
<b>Мизек</b>		Открытая разработка и подземная разработка
<b>Северо-Николаевский</b>		Подземная разработка
<b>Жайсан</b>		Открытая разработка
<b>Саяк</b>	Подземная разработка	Подземная разработка и открытая разработка
<b>Шатыркуль</b>	Подземная разработка	
<b>Коньрат</b>		Открытая разработка
<b>Айдарлы</b>		Открытая разработка

Общая добыча руды за период с 2014 по 2016 гг составила 90,9 млн тонн, что на 0,31% ниже запланированных производственных целей. На жезказганское подразделение пришлось 69%, а балхашское и карагандинское подразделения - 31%.

Большая часть произведённой катодной меди, 64% из 794 тыс. тонн, также пришлась на жезказганские рудники. На карагандинское подразделение приходится 23%, балхашское - 13%. Общее производство катодной меди было на 5,3% выше плана.

Производство цинка составило 67,7 тыс. тонн металла, что на 10,2% выше целевого показателя. 97% производства приходится на карагандинское подразделение, а остальная часть - на Белоусовский рудник.

Производство золота составило 9890 кг, что на 15,4% выше плана в размере. 72% производства пришлось на карагандинское подразделение, 27% - на балхашское, остальное - на Белоусовский рудник.

Производство серебра составило 943 тонны, что на 2,4% ниже плана. Большая часть производства - 84% - приходится на жезказганское подразделение, в то время как на карагандинское подразделение приходится 11%, на балхашское - 5%, и незначительный взнос отмечен со стороны Белоусовского рудника.

Совокупная добыча руды на всех рудниках составила в среднем около 30 млн. тонн в год в 2014-2016 гг. Данный показатель является устойчивым при условии эффективной добычи и надлежащем техническом обслуживании оборудования.

Ниже представлена разбивка добычи по подразделениям рудникам за указанный период.

### **Жезказганское подразделение**

Жезказганское подразделение состоит из четырех подземных горных комплексов: Восточно-Жезказганский рудник, Южно-Жезказганский рудник, Жыланды и Жомарт. Кроме того, Северо-Жезказганский рудник разрабатывается открытым способом и заходит на территорию как Жезказганских рудников, так и рудника Жыланды.

На всех подземных шахтах в Жезказгане используется метод механизированной камерно-столбовой выемки. При данном методе целики (столбы) систематически извлекаются при разработке обратным ходом там, где позволяют условия почвы.

Руда из Жезказганского подразделения подается на Сатпаевскую и две Жезказганских обогатительных фабрики. На Жезказганском медеплавильном заводе из медного концентрата производится катодная медь и медная проволока. Шлаки отправляются в Балхашский комплекс для дальнейшей переработки для производства серебра. Серная кислота также производится в Жезказгане.

Суммарная добыча в Жезказганском подразделении за указанный период составил 62,6 млн. тонн, при плане 61,5 млн. тонн. Процент меди в добываемой руде - 0,71%, при плане ~0,70%. Производство катодной меди составило 507 тыс. тонн, что на 5% выше запланированного показателя.

### **Восточно-Жезказганский рудник**

Восточно-Жезказганский рудник включает в себя шахты, которые ранее являлись частью Анненского и Западного рудников. Рудник достиг запланированного объема добычи руды в количестве 21.5 млн. тонн. Добыча за три года составила в среднем 7,2 млн. тонн. Среднее содержание меди было 0,81%, что на 2,6% выше плана. Это привело к увеличению объема производства металла за указанный период примерно на 5% по сравнению с планом, до 174 тыс. тонн.

### **Южно-Жезказганский рудник**

Южно-Жезказганский рудник включает в себя шахты, которые ранее являлись частью Степного рудника. Объем добычи руды составил 26,2 млн. тонн, что на 1% ниже планового показателя. Руда из Восточного и Западного Сарыобского участка рудника Жиланды была включена в добычу Южно-Жезказганского рудника в 2016 году. Средний уровень содержания меди составил 0,47%, что на 2% выше плана. Это привело к увеличению объема производства металла за указанный период примерно на 6% по сравнению с планом.

### **Северо-Жезказганский рудник**

На Северо-Жезказганском руднике производство составило 3,4 млн тонн, что на 25% больше плана. Среднее содержание меди - 0,82%. В результате превышения производства руды над плановым показателем, производство катодной меди составило 27,9 тыс. тонн, что на 17% выше плана. В настоящее время изучается возможность выщелачивания оксидной руды на участках Крестовский, Покровский, Златоуст и Анненский.

### **Жомарт**

Производство на данном руднике составило 11,6 млн. тонн руды, по сравнению с плановым показателем 12.0 млн. тонн. Средний уровень содержания меди составил 1,06%, по сравнению с планом 1,02%, что привело к превышению плана производства катодной меди на 123 тыс. тонн или на 1,4%.

### **Балхашское подразделение**

Балхашское подразделение состоит из трех действующих рудников - Саяк, Конырат и Шатыркуль. Операции на руднике Конырат были приостановлены в 2016 году из-за низких цен на металлы.

Руда с Балхашских рудников транспортируется для переработки на Балхашскую обогатительную фабрику.

#### **Саяк**

Добыча на руднике Саяк осуществляется на трех подземных объектах: Саяк-1, Саяк-3 и Тастау.

Рудник Саяк достиг запланированного уровня добычи руды 5,2 млн. тонн. Средний уровень содержания меди составил 0,92%, при плане 0,90%, в результате чего производство катодной меди составило 47,5 тыс. тонн и на 3% превысило плановый показатель. Среднее содержание золота составило 2,02 г/т, что на 10% выше плана, что в сочетании с лучшим, чем ожидалось, извлечением позволило произвести 2125 кг золота, что выше плана на 46%. Содержание серебра составило 6,24 г/т, что на 16% выше плана. Производство серебра составило 30,4 т, что на 8% выше плана.

#### **Конырат**

Добыча на руднике Конырат осуществляется открытым способом. Функционирование рудника было приостановлено в 2016 году.

Добыча руды составила 5,1 млн тонн, что на 11,6% ниже плана. Среднее содержание меди составило 0,31%, что на 7,7% выше плана. Производство катодной меди составило 15,5 тыс. тонн, что на 6,25% ниже плана. Производство серебра составило 8,1 т, что на 30% выше плана. Среднее содержание серебра - 1,65 г/т, что на 5,0% выше плана.

#### **Шатыркуль**

Добыча на подземном руднике Шатыркуль за указанный период составила 1,95 млн. тонн. Среднее содержание меди - 1,97%, производство катодной меди - 37,8 тыс. тонн, что на 2,5% выше плана.

Среднее содержание золота составило 0,47 г/т, производство золота - 555 кг, что на 5,3% выше плана. Среднее содержание серебра - 2,37 г/т, производство серебра - 4,5 т, незначительно ниже плана.

### **Карагандинское подразделение**

Карагандинское подразделение состоит из трёх рудников: Абыз, Акбастау и Нурказган. Руда с рудников Абыз и Акбастау транспортируется на Карагайлинскую обогатительную фабрику, на Нурказгане имеется своя обогатительная фабрика.

Также в Карагандинское подразделение входит перспективный проект - рудник Космурын. После планируемого запуска в 2019 г. рудник будет разрабатываться открытым способом в течение двух лет, затем будет переведен на подземный способ добычи в 2021 году.

### **Абыз**

Разработка рудника Абыз начиналась открытым способом, и затем была переведена на подземную добычу в 2015 году. В настоящее время добыча осуществляется исключительно подземным способом.

Добыча руды за рассматриваемый период составила 236 тыс. тонн, что на 52% ниже плана по причине возникновения эксплуатационных трудностей, связанных с переходом из режима открытого карьера к подземной добыче. Среднее содержание меди составило 0,69%, по сравнению с планом 0,64%. Производство катодной меди – 1,6 тонн, что на 48% ниже плана.

### **Акбастау**

Добыча руды на открытом руднике Акбастау составила 5,5 млн. тонн, что на 5,85% выше плана. Среднее содержание меди - 1,65%, по сравнению с планом 1,58%. Производство катодной меди - 103 тыс. тонн, что на 9% выше плана. Содержание цинка составило - 1,28% по сравнению с планом 1,00%, производство металлического цинка - 14,4 тыс. тонн, что на 29% выше плана.

Производство золота составило 3,5 тонн, что на 33% выше плана, серебра - 78,2 тыс. тонн, что на 26% выше планового показателя.

### **Нурказган**

На руднике Нурказган используется механизированный подземный метод добычи. Добыча руды за 2014-2016 гг составила 10,7 млн. тонн, или около 3,6 млн. тонн в год.

Содержание меди составило 0,76%, по сравнению с планом 0,70%. Производство катодной меди - 81 тыс. тонн, что на 12% выше плана.

Содержание золота составило 0,29 г/т, производство золота - 3,1 т., что на 20% выше планового уровня. Содержание серебра - 2,15 г/т, производство серебра - 23 т металла, что на 47% выше плана.

### **Перспективные проекты**

#### **Белоусовский рудник**

Белоусовский рудник, который ранее являлся частью Восточного подразделения, находится в процессе перезапуска производства. Это подземная шахта, где узкие,

крутые жилы добываются методом выемки с магазинированием (shrinkage stoping method). Добыча руды была возобновлена в 2016 году и составила 59 тыс. тонн при следующем содержании металлов: 1,47% - медь, 3,35% - цинк, 51,6 г/т - серебро и 0,31 г/т - золото.

#### 1.5. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

#### 1.6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 30.09.2017 года уставный капитал Эмитента сформирован в соответствии с решением Единственного учредителя Эмитента от 21.10.2016 года. Всего было размещено 28 000 000 простых акций на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге.

На дату составления настоящего меморандума структура уставного капитала Эмитента выглядит следующим образом:

<b>Общее количество объявленных акций</b>	35 000 000 000 штук
<b>Общее количество размещенных акций</b>	28 000 000 штук
<b>Привилегированные акции</b>	Нет
<b>Номинальная стоимость акций</b>	5 тенге
<b>Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций</b>	140 000 000
<b>Количество акций, находящихся в обращении и выкупленных</b>	нет
<b>Дата утверждения методики выкупа акций</b>	Решение Единственного учредителя Общества от 21 октября 2016 года
<b>Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</b>	№ А6042 от 05 января 2017 года
<b>Права акционеров</b>	Акционер имеет право: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном уставом и законодательством;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом и законодательством;</li><li>✓ получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом;</li><li>✓ получать выписки от регистратора Общества и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</li><li>✓ предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;</li><li>✓ оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</li><li>✓ обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;</li><li>✓ на часть имущества при ликвидации Общества;</li><li>✓ преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;</li><li>✓ при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества 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; и</li></ul>
--	---

	<p>✓ осуществлять другие права, предусмотренные уставом, законодательством.</p> <p>Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;</li> <li>✓ предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с уставом и законодательством;</li> <li>✓ требовать созыва заседания Совета директоров Общества;</li> <li>✓ назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Общества.</li> </ul> <p>Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и</li> <li>✓ получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.</li> </ul>
--	---

## 2.7 ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2014-2016 годы и аудированной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2017 год, Эмитент имел следующие финансовые показатели:

Акционерное Общество «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер)

тыс. тенге

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 30.06.2017 или за 1п 2017	На 30.09.2017 или за 9 мес 2017

	или за период 15.11.2016 (дата образования) - 31.12.2016 (ауд.)	(ауд)	(неауд)
Активы	141 559	139 946	141 043
Акционерный капитал	140 000	140 000	140 000
Собственный капитал	140 644	139 224	138 686
Валовая прибыль	-	-	-
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	643	(1 419)	(1 957)
Чистая прибыль (убыток)	643	(1 419)	(1 957)
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну простую акцию	0,023	-0,051	-0,047
Размер дивидендов на одну простую акцию	-	-	-

ТОО «Корпорация «Казахмыс»

млн. тенге

Наименование показателя	2014 год (ауд.)	2015 год (ауд.)	2016 год (ауд.)
Активы	459 070	330 822	430 200
Акционерный капитал	292 085	114 892	178 239
Собственный капитал	292 085	114 892	178 239
Валовая прибыль	109 690	129 647	216 952
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	20 922	(108 100)	89 541
Чистая прибыль (убыток)	31 876	(126 342)	61 526
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну простую акцию	N/A	N/A	N/A
Размер дивидендов на одну простую акцию	N/A	N/A	N/A

## 2. РАЗДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

### 2.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

Структура органов Общества определена его уставом. В соответствии с уставом, органами Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание акционеров/Единственный акционер;
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

**К исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:**

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4. увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
7. принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
9. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
11. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию;
12. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
13. принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
14. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу активов;

15. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
16. утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
17. определение порядка предоставления акционерам информации о хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
18. введение и аннулирование «золотой акции»;
19. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
20. принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера.

**К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6. утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;
7. утверждение положений о комитетах Совета директоров;
8. избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования членов Правления;

10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
13. определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
14. утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
15. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
16. принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
17. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
18. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
19. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
20. принятие решений о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов или сделки с заинтересованностью;
21. принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
22. принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
23. утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Председателя Правления;
24. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
25. другие вопросы, которые предусмотрены законодательством и(или) Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Единственного акционера.

**В компетенцию коллегиального исполнительного органа (Правление) Общества входит принятие решений по следующим вопросам:**

1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров/Единственного акционера и Совета директоров;
2. совершение действий без доверенности от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. выдача доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. осуществление приёма, перемещения и увольнения работников Общества, наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утверждённым Советом директоров штатным расписанием Общества, определение размера премий работников Общества;
5. разработка и предоставление на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества стратегического плана развития Общества;
6. назначение и замена юридических консультантов Общества;
7. осуществление сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами;
8. принятие решения (постановления) обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
9. обеспечение своевременного предоставления информации относительно хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров;
10. разработка, одобрение и представление Совету директоров Общества годовой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
11. принятие решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
12. другие функции, определённые Уставом, Кодексом Корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера) или Советом директоров, а также функции, переданные Правлению Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Общим собранием акционеров (Единственным акционером) или Советом директоров (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом Корпоративного управления Общества к исключительной компетенции указанных органов Общества).

**Председатель Правления Общества:**

1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров/Единственного акционера и Совета директоров Общества;
2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, заключает в пределах компетенции договоры (контракты, соглашения);
4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества;
5. выносит на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества предложения по количественному составу Правления Общества, кандидатурам в члены Правления Общества, размерам их должностных окладов и условиям премирования;
6. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества. При этом в отношениях с органами, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества и настоящего Устава;
8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
9. организует работу по проведению заседаний Правления Общества и ведению протоколов заседаний Правления Общества;
10. в пределах своей компетенции осуществляет координацию и контроль за деятельностью Общества, его структурных и/или обособленных подразделений, а также деятельностью зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно- контролируемых организаций в соответствии с решениями Совета директоров Общества по вопросам деятельности данных юридических лиц;
11. утверждает структуры управления Общества, а также положения о структурных подразделениях Общества;
12. совершает от имени Общества все/любые юридически значимые действия, заключает и подписывает сделки, за исключением действий и сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом и кодексом корпоративного управления Общества к компетенции вышестоящих органов Общества;
13. осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов Общества;
14. осуществляет иные функции, определенные Уставом, кодексом корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров/Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также функции, переданные Председателю Правления Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Общим собранием акционеров/Единственным акционером и Советом директоров Общества (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством

Республики Казахстан, Уставом и кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции указанных органов Общества).

Председатель Правления Общества имеет право относящиеся к его компетенции вопросы вынести на рассмотрение Правления Общества для обсуждения и принятия коллегиального решения.

2.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 декабря 2017 года

№ пп	ФИО, дата рождения членов Совета директоров	Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 3 года по совместительству (в хронологическом порядке)	Доля от общего количества размещенных акций Эмитента, %
1	Ким Владимир Сергеевич, 29.10.1960	14.01.2005 – 16.10.2014 Президент, председатель Наблюдательного Совета (Совета директоров) ТОО «Корпорация Казахмыс». 03.10.2014 - настоящее время Президент ТОО Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)	-
2	Огай Эдуард Викторович, 18.10.1969	2006 – 19.12.2014 Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» 19.12.2014 – 06.03.2017 Председатель Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс»	-
3	Айнабаева Шолпан Рахманкуловна, 05.09.1969 Независимый директор	14.08.2009 – 29.03.2016 г. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Член Совета директоров, независимый директор. 09.07.2013 – 07.02.2014 г. АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» Заместитель Председателя Правления, член Правления 09.07.2013 – настоящее время ТОО "SB Capital" (ЭсБи Капитал) Управляющий директор 12.10.2013 – настоящее время АО "НГСК КазСтройСервис" Независимый директор, член Совета директоров 07.02.2014 – настоящее время	-

		<p>АО "SkyBridge Invest" Председатель Правления, член Совета директоров</p> <p>21.02.2017 – настоящее время Ассоциация финансистов Казахстана Член Совета Ассоциации финансистов Казахстана</p> <p>29.04.2016 – по настоящее время АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эксперт Комитета по аудиту Совета директоров, Эксперт Комитета по стратегическому планированию Совета директоров</p> <p>25.05.2017 – по настоящее время АО "Казахстанская фондовая биржа" Член Совета директоров – независимый директор.</p>	
4	<p>Кенженов Ермек Тулемисович</p> <p>12.02.1983</p> <p>Независимый директор</p>	<p>2015 – 05.2017</p> <p>Заместитель директора - главный менеджер департамента Строительства Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО – 2017» АО «НК Астана ЭКСПО – 2017»</p> <p>Заместитель директора - главный менеджер департамента Проектирования Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО – 2017» АО «НК Астана ЭКСПО – 2017»</p> <p>Директор департамента Проектирования Филиала «Дирекция Строительства Астана ЭКСПО – 2017» АО «НК Астана ЭКСПО – 2017»</p>	-

Размер вознаграждения Совету Директоров Эмитента за 11 месяцев 2017 года – 1 811 тыс. тенге.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций.

В 2018 году планируется формирование комитетов Совета директоров Эмитента: Комитета по бюджетному и стратегическому планированию; Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам; Комитета по внутреннему аудиту.

### 2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01 декабря 2017 года:

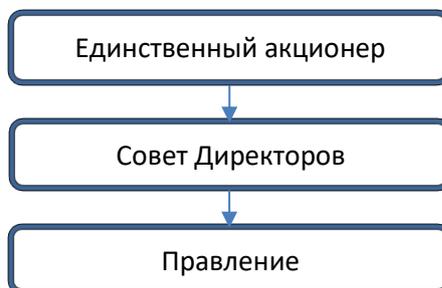
ФИО, должность, дата рождения, члена Правления	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке)	Доля от общего количества размещенных акций Эмитента, %
<p>Акопов Виталий Борисович, Председатель Правления 25.11.1969</p>	<p>Директор Комплекса сервисных производств ТОО «Корпорация Казахмыс» с 01.05.2011 года по 31.08.2016 год.</p> <p>С 18.11.2015 г. по настоящее время директор Департамента капитального строительства ТОО «Корпорация Казахмыс»</p> <p>Генеральный директор ТОО «Мэйкер» с 14.10.2015 г. по 29.12.2015 г.</p> <p>Председатель Правления ТОО «Мэйкер» с 29.12.2015 г. по 25.11.2016 г.</p>	<p>-</p>
<p>Ли Александр Николаевич 21.12.1978 Член Правления</p>	<p>Секретарь научно-технического Совета ТОО «Корпорация Казахмыс» с 2016 г. – по настоящее время</p> <p>Директор по проектам ГПК ТОО «Корпорация Казахмыс» - 2015 г.</p> <p>Руководитель проекта «Жомарт – 2» Департамента технического развития ТОО «Корпорация Казахмыс» - 2014 г.</p>	<p>-</p>
<p>Бекмаханова Макеш Жуминовна Член Правления 02.12.1956</p>	<p>Член Совета Директоров, Директор по внутреннему аудиту ТОО «Kazakhmys Holding» - с 1 декабря 2014 года, Директор по налогам с 1 октября 2016 года по настоящее время.</p> <p>ТОО «Корпорация Казахмыс» - Директор по налогам с июня 2012 года (по совместительству)</p>	<p>-</p>
<p>Жоламанова Гульшат Баликановна Член Правления 24.02.1968</p>	<p>Директор по финансам и экономике ТОО «Корпорация Казахмыс» с 03 мая 2013 года по настоящее время</p>	<p>-</p>
<p>Кабиева Руслана Муратовна Член Правления</p>	<p>Директор Департамента юридической службы ТОО «Корпорация Казахмыс» с</p>	<p>-</p>

03.02.1975	<p>15.12.2011 года по настоящее время</p> <p>Директор по правовым вопросам ТОО «Корпорация Казахмыс» с 02.12.2015 года по настоящее время</p> <p>Директор по правовым вопросам ТОО «Kazakhmys Holding» с 31.10.2014 года по настоящее время</p> <p>Член Исполнительного органа ТОО «Корпорация Казахмыс» с 23.01.2012 года по настоящее время</p>	
------------	---	--

Общий размер вознаграждения Правлению Эмитента за 11 месяцев 2017 года – 544 тыс. тенге.

#### 2.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА

По состоянию на 01.12.2017 года общее количество работников Эмитента, включая Совет директоров и Правление, составляет 11 человек. Организационная структура Эмитента приведена ниже.



#### Сведения о руководителях ключевых подразделений:

Ф.И.О. лица, являющегося руководителем структурного подразделения Эмитента	Наименование подразделения, должность
Акопов Виталий Борисович	Председатель Правления
Ли Александр Николаевич	Член Правления
Бекмаханова Макеш Жуминовна	Член Правления
Жоламанова Гульшат Баликановна	Член Правления
Кабиева Руслана Муратовна	Член Правления
Хафиз Венера Спартаккызы	Бухгалтерия, главный бухгалтер
Укубасова Ботагоз Сакеновна	Корпоративный секретарь

#### 2.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

3.5.1 Общее количество акционеров Эмитента и информация о тех акционерах, которые владеют пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций Эмитента

Идентификац. номер участника/ Акционера	Участник или акционер, являющийся собственником акций или доли в уставном капитале организации.	Размер доли в уставном капитале организации или количество процентов простых акций в организации, которые принадлежат её участнику или акционеру
<b>Информация по АО «Kazakhmys Corper»(Казакхмыс Коппер) (Республика Казахстан)</b>		
1.1.	KCC B.V.	100%
<b>Участники/акционеры KCC B.V. (Нидерланды)</b>		
1.1.1.	Kazakhmys Holding Group B.V.	100%
<b>Участники/акционеры Kazakhmys Holding Group B.V. (Нидерланды)</b>		
1.1.1.1.	Kazakhmys Limited	100%
<b>Участники/акционеры Kazakhmys Limited (Великобритания)</b>		
1.1.1.1.1.	East Copper Holdings Private Limited	100%
<b>Участники/акционеры East Copper Holdings Private Limited (Республика Сингапур)</b>		
1.1.1.1.1.1.	Огай Э.В. (резидент РК)	30%
1.1.1.1.1.2.	Ким В.С. (резидент РК)	70%

3.5.2 Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01.12.2017

**Информация по физическим лицам**

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>
09.06.2017	Балашов Евгений Павлович	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
26.10.2017	Ли Александр Николаевич	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Кабиева Руслана Муратовна	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Серекбаев Ермек Куандыкович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Кентбеков Аргын Салаватович	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Абдрахманов Руслан Жандарбекович	пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Ергазинов Жаркын Анесканович	пп.5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Эдуард Викторович	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Джуманбаев Владимир Викторович	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Джуманбаев Олег Викторович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Джуманбаева Валентина Фёдоровна	п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19.06.2017	Джуманбаева Аделина Владимировна	п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19.06.2017	Джуманбаев Артур Владимирович	п.п. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19.06.2017	Абенов Медет Абенулы	п.п.5) п.1. ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Элиасов Роман Аликович	п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Якубовская Елена Ярославна	п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»

19.06.2017	Нарон Надежда Юрьевна	п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Маханов Баламир Болатович	п.п.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Виктор Григорьевич	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Пак Елизавета Борисовна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Абенова Надежда Викторовна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Любовь Федоровна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Андрей Викторович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Владислав Эдуардович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Юрий Эдуардович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Элина Эдуардовна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Огай Марина Владимировна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Ким Василий Владимирович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Ким Инна Владимировна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Ким Владимир Сергеевич	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Акопов Виталий Борисович	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Бекмаханова Макеш Жуминовна	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Жоламанова Гульшат Баликановна	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
19.06.2017	Макишев Маргулан Мусалимович	пп.5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"

09.01.2017	Элиасов Алик Данилович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
09.01.2017	Элиасова Ольга Валерьевна	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
09.01.2017	Элиасов Данил Романович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
09.01.2017	Элиасов Адриан Романович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
09.01.2017	Сибатулин Валерий Борисович	пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Едильбаева Айнур Абдукадыровна	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
14.07.2017	Магзумов Талгат Мусаевич	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"
09.01.2017	Азизов Фарит Экремович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Омаров Марат Диншеевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Алдыбергенов Талгат Сагиевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Жуматаев Жангазы Толеубекович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Мажикеева Жанна Маликаджаровна	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Нарежнев Александр Николаевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Надыргалиев ЕлнарТемиргалиевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Щукин Вадим Сергеевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»

09.01.2017	Оспанов Даурен Ержанович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Кадирберлин Бекзат Алдаберлыевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Потылицын Сергей Николаевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Омаров Максут Газизович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Моторыкин Владимир Михайлович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Симонов Алексей Михайлович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Ажибеков Серик Бибекович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Кабиев Еркебулан Женисович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Оспанов Ержан Арыстанбекович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Токбулатов Талгат Есенгалиевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Харабурова Марина Николаевна	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Ан Владимир Геннадьевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Барменкулов Адилет Назарбаевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»

09.01.2017	Дудин Андрей Юрьевич	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»
09.01.2017	Чигитаев Нурлан Серикович	Подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»

**Информация по юридическим лицам**

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>	<b>Юридический/ фактический адрес</b>
19.06.2017	Частная компания с ограниченной ответственностью FINANCIAL SERVICES B.V.	пп.5) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Нидерланды
19.06.2017	ТОО «Гостиница Степногорск»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
19.06.2017	ТОО «Висарт»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
19.06.2017	ТОО «City – A Invest»	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	КСС B.V.	пп.1) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Корпорация Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ЧУ "Политехнический колледж корпорации "Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ЧУ "Технологический колледж корпорации "Казахмыс"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>	<b>Юридический/ фактический адрес</b>
09.01.2017	ТОО СП "КазБелАЗ"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	АО "Казэнергокабель"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	Comlux Atlantic A.V.V.	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Аруба
09.01.2017	АО "Авиакомпания "Жезказган-эйр"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Специализированное предприятие "Ұлытау"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Медицинский центр Жезказган"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Aidariy Project (Айдарлы Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Anisimov Project (Анисимов Проджект)"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	АО "Предприятие тепловодоснабжения"	пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>	<b>Юридический/ фактический адрес</b>
09.01.2017	ТОО "Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)"	пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Нидерланды
09.01.2017	АО "Каражыра"	п.п.5) п.1. ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
19.06.2017	ТОО "Казахалтын Technology"	пп.4) п. 1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО Building Project (Казахмыс Билдинг Проджект)	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	Kazakhmys Corporation finance limited	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Великобритания
09.01.2017	ТОО «Казахстанская инновационная металлургия»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»	Подпункт 4) пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Республика Казахстан
19.06.2017	ТОО "Казахалтын Сервис" (Kazakhaltyn Service)	пп.4) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Kazakhmys Development"	пп.7) п. 1-1 ст.64 Закона РК "Об Акционерных обществах"	Республика Казахстан
19.06.2017	East Copper Holding Limited	п.п.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сингапур

<b>Дата появления аффилированности</b>	<b>Полное наименование / Ф.И.О.</b>	<b>Основание для признания аффилированности</b>	<b>Юридический/ фактический адрес</b>
09.01.2017	Kazakhmys Holding Group BV	п.п.5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Нидерланды
09.01.2017	ТОО "Разрез Молодежный"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Разрез Куу-Чекинский"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Maker (Мэйкер)"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "KRAMZ"	Подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Kazakhmys Maker (Казахмыс Мэйкер)"	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ)	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	ТОО «Kazakhmys Extraction»	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан
09.01.2017	АО "ГМК Казахалтын"	Подпункт 7 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Республика Казахстан

3.5.3 Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном

уставном капитале) в количестве (размере), составляющим пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

Сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющим пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала) не совершалось.

**2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА)**

На дату инвестиционного меморандума Эмитент не владеет акциями (долями участия) других юридических лиц.

**2.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

На дату инвестиционного меморандума Эмитент не входил в состав промышленных холдингов, ассоциаций и консорциумы.

### 3. РАЗДЕЛ. БАНКИ. КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

3.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№	Полное наименование	Местонахождение	ФИО первого руководителя	Вид услуг
1	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109в;	Председатель Правления Шаяхметова Умут Болатхановна	Банковские услуги

3.2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Финансовым консультантом Эмитента является АО "SkyBridge Invest" (Председатель Правления Айнабаева Ш.Р.), согласно подписанному Договору №43-п.н. от 04.04.2016 года между Эмитентом и АО "SkyBridge Invest".

Головной офис АО "SkyBridge Invest" находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 77/7, 12-й этаж.

Телефон: (727) 311 06 06; Факс: (727) 311 16 06.

АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Консультантом Эмитента по вопросам реорганизации является ТОО "Whitecliff Investment Management Kazakhstan" (Генеральный директор Пахомов Вадим Игоревич), в соответствии с подписанным Договором № Д1610-190907-024432 от 10.11.2016.

Офис ТОО "Whitecliff Investment Management Kazakhstan" находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, блок ЗБ, Бизнес-центр "Нурлы Тау", 4-й этаж, телефон/факс: (727) 311 09 39.

Юридическое сопровождение Эмитента осуществляется юридической фирмой ТОО «Verum» (Директор Кыдыров Мирбек Талайбекович), в соответствии с подписанным Договором № 05/12-2018 от 5 декабря 2018 г.

Офис ТОО «Verum» находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, блок ЗБ, Бизнес-центр "Нурлы Тау", 4-й этаж, телефон/факс: (727) 311 09 39.

### 3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2016 год и первое полугодие 2017 года осуществляло ТОО «Эрнст энд Янг».

Юридический и фактический адрес ТОО «Эрнст энд Янг»:

050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»  
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории  
Республики Казахстан серии МФЮ-2 №0000003, выданная Министерством финансов  
Республики Казахстан 15 июля 2005 года, телефон: +7 (727) 258 59 60.

Генеральный директор: Евгений Жемалетдинов (квалификационное свидетельство  
аудитора №0000553) от 24 декабря 2003 года.

ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при  
Президенте Республики Казахстан. ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ряда деловых  
и профессиональных ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата в  
Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков  
Казахстана, Британо-Казахстанское Общество, Германский бизнес клуб, Европейская  
бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация,  
Международный налоговый инвестиционный центр, Палата аудиторов Казахстана.

Аудиторская организация, которая будет проводить аудит финансовой отчетности  
Эмитента, в течение следующих трех лет:

В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах», определение аудиторской  
организации осуществляющей аудит Эмитента относится к исключительной  
компетенции Общего собрания акционеров Общества/Единственного акционера и  
данный вопрос подлежит решению ежегодно.

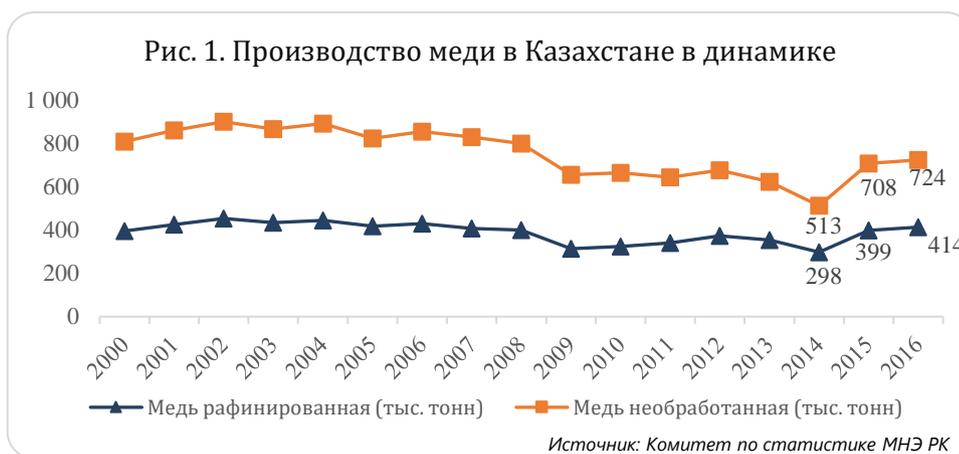
#### 4. РАЗДЕЛ. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

##### 4.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА

###### Добыча меди в Казахстане

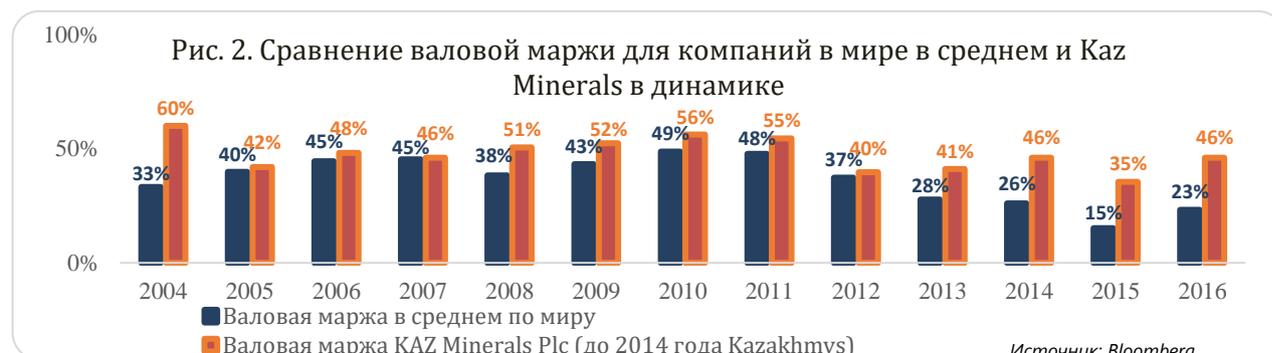
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics, Казахстан добывает 4,7% необработанной меди и 1,8% рафинированной меди в мире. Лишь 4% произведенной в стране рафинированной меди используется внутри страны. Оставшаяся часть выходит на экспорт.

За 2016 год в стране произведено 414,5 тыс. тонн рафинированной меди. Около 90% производится двумя крупнейшими медными компаниями – KAZ Minerals Plc и ТОО «Корпорация Казахмыс».



Производство меди в стране ежегодно растет с 2014 года, когда в результате оптимизации производства и реорганизации в медном гиганте Kazakhmys объемы добычи резко сократились. По итогам 2016 года в Казахстане произведено 414 тыс. тонн рафинированной меди, на 4% и 39% больше, чем в 2015 и 2014 годах соответственно (Рис. 1.). Наличие задач по наращиванию объемов производства в стратегиях KAZ Minerals Plc и ТОО «Корпорация Казахмыс», в комбинации с ростом цен, указывают на перспективу продолжения увеличения объема производства меди в стране в последующие годы.

Значимым конкурентным преимуществом казахстанской медной отрасли являются низкие затраты и, соответственно, высокая маржинальность производства (Рис. 2.)



### Конъюнктура мирового рынка меди

Медь - один из наиболее экономико-зависимых металлов. Цены на медь иногда даже используются экономистами в качестве отстающего или опережающего экономического индикатора. Экономическая зависимость, и соответственно высокая цикличность, медной индустрии обусловлена применением металла в экономико-зависимых отраслях. Согласно данным International Wrought Copper Council около 60% всей потребляемой в мире меди используется в строительстве и для производства оборудования (Рис. 3).



По мере продолжения трансформации населений развивающихся стран в общества потребления, производство оборудования и бытовой техники приобретает все большую роль в структуре потребления меди. Однако упомянутый тренд не является главным источником спроса на металл. В абсолютном выражении потребление меди растет во всех сферах деятельности человека.

Будучи чувствительным к данным экономического характера, спрос на медь резко замедлил рост в 2015 году как следствие негатива по поводу перспектив глобального экономического роста и замедления роста китайской экономики, потребителя почти половины всей производимой меди в мире. Это вызвало переизбыток большинства сырьевых товаров на торговых площадках, включая медь. Согласно данным World Bureau of Metal Statistics, за 2015 год производство рафинированной меди превысило потребление на 140 тыс. тонн (Рис. 4). Однако позитивные данные об экономиках стран мира, как развивающихся так и развитых, в течение и особенно в конце 2016 года, совпавших по времени с объявлением масштабной инфраструктурной программы новым президентом США Дональдом Трампом, вернули позитив на рынки металлов. Медный рынок, демонстрировавший профицит предложения более года, в 2016 году вернулся в состояние дефицита. В 2017 году забастовки на крупных месторождениях в Чили, неожиданно низкое качество руды в США, Канаде и Монголии, и

неблагоприятные погодные условия в США, обеспечили продолжение дефицита металла на торговых площадках.



Спрос на медь в 2017 году продолжает расти, несмотря на замедлившийся экономический рост в Китае, который начиная с 2014 года потребляет почти половину мирового производства меди. Однако тренды 2016 года и, особенно, начала 2017 года продемонстрировали постепенный отход от китайского спроса в пользу спроса из других развивающихся экономик. Перспективы для меди также расширяются в связи с потенциальным ростом спроса от электрификации легкого транспорта в развитых странах и планами по обновлению инфраструктуры в США. По итогам первой половины 2017 года доля китайского спроса на медь сократилась до 48% с 50% в 2014-2016 гг. (Рис. 5), в то время как общий объем предложения сохранился относительно на прежнем уровне.



Способность предложения меди компенсировать увеличение спроса ограничивается рядом факторов:

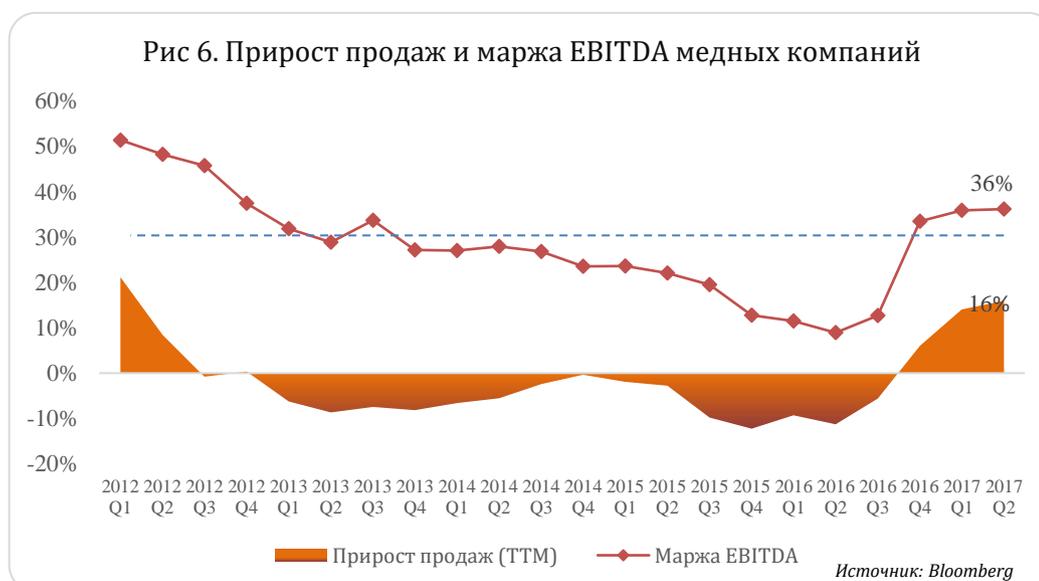
- 1) Капиталоемкость производства;
- 2) Общее изношенное состояние производственных мощностей в мире;
- 3) Подверженность срывам в производстве под воздействием стихийных факторов;
- 4) Организованные недовольства работников отрасли условиями труда;
- 5) Ухудшающееся качество руды.

За изношенностью общего состояния производственных мощностей большинство производителей меди неспособны мгновенно нарастить уровни добычи, а запуск новых мощностей требует значительных капитальных затрат и времени. При ценах на медь на уровне \$6000 за тонну и выше (\$6700 за тонну на дату публикации меморандума), запуск новых мощностей и увеличение добычи являются экономически выгодными. Согласно исследованию аналитиков Goldman Sachs, уровень безубыточности для новых проектов в области производства меди предполагает цену на сырье \$3 579 за тонну, на 85% ниже текущей цены. Однако для того, чтобы индустрия поспела за ростом спроса потребуется около 2-3 лет.

Производители меди, особенно в Южной Америке, в текущем году также столкнулись с проблемой недовольства работников условиями трудовых контрактов, подписанных в период низких цен на медь, что отразилось на ценообразовании. Производительность труда в индустрии вероятно будет оставаться ниже среднего в краткосрочной перспективе.

Вышеизложенные обстоятельства указывают на то, что медный рынок останется в состоянии дефицита в следующие минимум 2-3 года.

Однако в перспективе 2 года и более мы ожидаем рост предложения в связи с тем, что производство меди является весьма привлекательным предприятием в настоящий момент. Прирост продаж и маржа EBITDA в среднем в компаниях медной отрасли в моменте находится на максимуме с 2012 года (Рис. 6).



### Золото и серебро

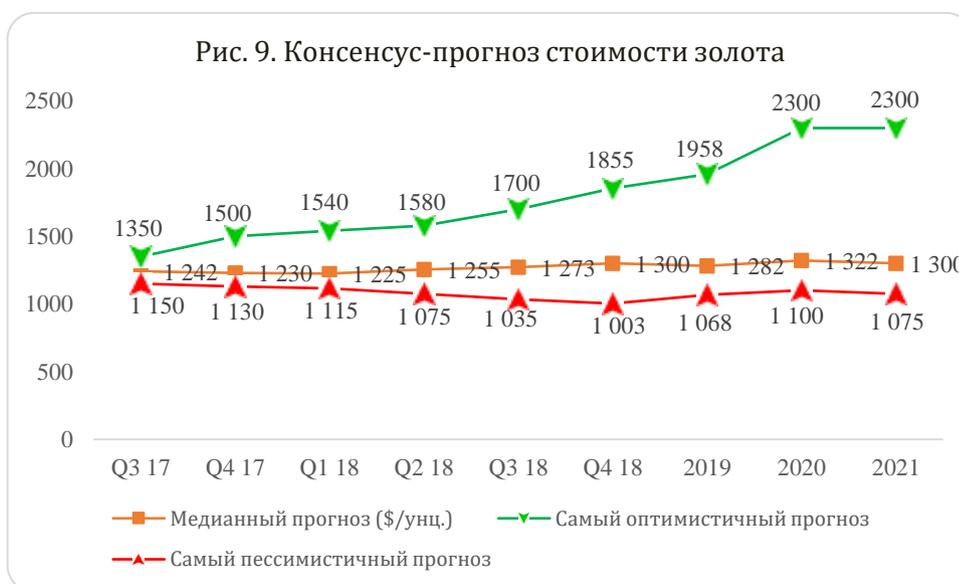
По итогам 2016 года на долю Казахстана пришлось 2,3% производства золота и 4,6% серебра в мире. Страна ежегодно наращивает объемы производства драгоценных металлов с опережающими мировой прирост темпами (Рис. 7-8).



Рыночная конъюнктура золота и серебра, как правило, сложно поддается пониманию и анализу, так как помимо промышленного использования драгоценные металлы также являются и средством сохранения стоимости. В периоды рецессий и роста неопределенности на рынках капитала цены на драгоценные металлы возрастают (напр. коррекция фондового рынка в начале 2015 года, период после результатов референдума Brexit). С этой точки зрения производство золота и серебра из попутных металлов является своеобразным хеджем для основной деятельности медных компаний, так как цены на медь, напротив, падают в периоды рецессии.

С начала года цены на золото выросли на 13% с \$1150 до \$1300 за унцию. Рост связан преимущественно с неопределенностью относительно будущего политики президента США Трампа и ростом напряжения вокруг Северной Кореи.

Правительства стран мира продолжают ежегодно наращивать золотые резервы, а неопределенность остается неотъемлемым элементом текущего «бычьего» рынка и вероятно продолжит усиливаться в течение всего срока президентства действующего президента США, что будет обеспечивать поддержку золоту. Согласно общим ожиданиям аналитиков, золото будет торговаться по цене \$1200-1350 за унцию в среднесрочной перспективе. Согласно медианному значению прогнозов аналитиков опрошенных информационным агентством Bloomberg с марта по август 2017 года, стоимость золота в 2020 году составит \$1300 за унцию (Рис. 9). При этом распределение прогнозов заметно перекошено в сторону повышения, т.е. потенциал роста цены достаточно значительный, в то время как потенциал ее падения ограничен.



Цены на серебро отличаются повышенной волатильностью относительно золота. Иногда покупка серебра рассматривается как инвестиция в золото с плечом. Корреляция изменений цен на золото и серебро в среднем составляет около 80%. Согласно медианному значению прогнозов аналитиков опрошенных информационным агентством Bloomberg с марта по август 2017 года, стоимость серебра будет стабильно расти до \$20 за унцию в 2020 году (Рис. 10).



**4.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА АКЦИЯМИ ПРИ ТАКИХ ПОПЫТКАХ**

Эмитент не сталкивался с попытками поглощения, также Эмитент не имел попыток враждебных поглощения других организаций за последние завершённый и текущий годы. Эмитент будет входит в группу компаний ТОО «Корпорация Казахмыс», основные направления деятельности которой – поиск, разведка, добыча, обогащение, переработка и экспортирование меди и других полезных ископаемых. Кроме производства меди компания выпускает катодную медь, серную кислоту, селенит и теллурид меди, свинцовую пыль. Эмитент будет владеть долями участия в ТОО «Корпорация Казахмыс».

**4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

Эмитент не заключал соглашений, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

**4.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА (ЗА ПЕРИОД ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭМИТЕНТ СУЩЕСТВУЕТ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ) И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ)**

За период фактического существования Эмитент не осуществлял капитальных вложений.

Капитальные затраты ТОО «Корпорация Казахмыс» приведены ниже.

млн. тенге

<b>Основные средства</b>				
<b>Период</b>	<b>Здания и сооружения</b>	<b>Машины и оборудования</b>	<b>Прочее</b>	<b>Незавершенное строительство</b>
2014 год	1 008	11 307	4 532	31 216
2015 год	5 278	3 150	1 101	39 264
2016 год	2 656	944	783	47 435
<b>Горнодобывающие активы</b>				
<b>Период</b>	<b>Горно-подготовительные работы</b>	<b>Разведка и оценка</b>	<b>Вскрышные работы</b>	<b>Незавершенное строительство</b>
2014 год	1 211	1 712	5 017	14 278
2015 год	806	349	2 051	8 974
2016 год	4 770	26	792	13 796

Капитальные вложения осуществляются за счет чистой прибыли ТОО «Корпорация Казахмыс» (собственные средства).

Месторасположением модернизации и реконструкции объектов, основных средств, является расположение контрактной территории.

#### 4.5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА

За период существования Эмитент не осуществлял деятельность по реализации продукции.

Объёмы реализации ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн. тг.

<b>Продукция</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Катодная медь	175 922	251 194	346 361
Золото в слитках	19 708	25 908	52 028
Серебро в гранулах	22 794	27 935	46 711
Услуги по переработке	N/A	13 143	23 035
Медная катанка	13 516	7 501	11 507

Попутная продукция	12 281	9 743	10 184
Медный концентрат	102 362	2 563	905

#### 4.6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

##### **Сведения о ключевых факторах, влияющих на деятельность Эмитента:**

- Общемировые макроэкономические условия и тенденции;
- Наличие транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности;
- Погодные условия и стихийные бедствия;
- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, новое налоговое законодательство;
- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных рынках, в том числе изменения в государственных органах;
- Влияние нестабильности и беспорядков в странах одного с Казахстаном региона, включая, Российскую Федерацию и Украину;

#### 4.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

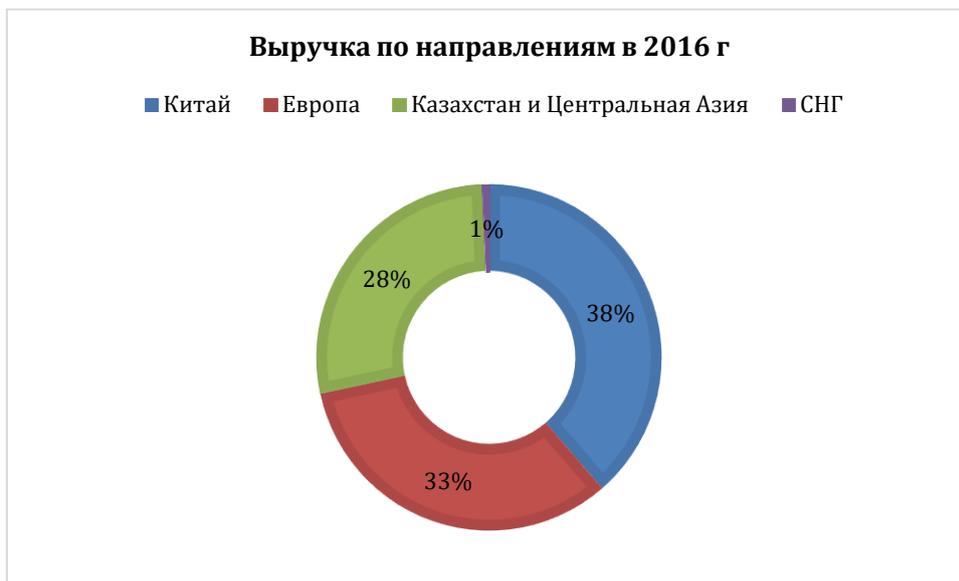
Эмитент не осуществлял реализацию продукции.

ТОО «Корпорация Казахмыс» налажены устоявшиеся связи с конечными потребителями, с некоторыми из которых компания сотрудничает более 10 лет. В конце каждого календарного года трейдер проводит работу по заключению контрактов на следующий год, размещая как правило около 90% планируемого объема продукции через контракты, и оставляя остаток на реализацию через спотовый рынок.

#### 4.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имел поставщиков и потребителей за последние три года.

Выручка по направлениям ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2016 г:



Возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг), указаны в п.5.6.

#### 4.9. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В данном разделе раскрывается информация по ТОО «Корпорация Казахмыс».

Общий объем продукции, обусловлен обязательствами по контракту на недропользование и объемами, отраженными в рабочей программе. При этом распределение общего объема продукции на внутреннем и внешнем рынках осуществляется на основании ценовой политики Эмитента и политики долгосрочного партнерства.

В текущем периоде рост спроса на продукцию может быть недостаточен для того, чтобы перекрыть соответствующий рост предложения, результатом чего является небольшой рост избытка меди на рынке. Рост предложения меди вызван существенными капиталовложениями в развитие рудников, наблюдавшимися в последние годы. Так как между началом проекта и его реализацией обычно проходит от 4 до 5 лет, многие новые проекты еще стоят в очереди для увеличения предложения на рынке.

В то же время существует неопределенность спроса на медь в Китае ввиду снизившихся темпов роста китайской экономики. Спрос со стороны Китая был основным фактором глобальной медной отрасли в последние годы, что делает медную отрасль очень чувствительной к колебаниям в китайской экономике. С этой точки зрения программа прямых инвестиций китайского правительства (в инфраструктуру, недвижимость и т.п.) остается основным фактором спроса на медь. Спрос на медь в развитых странах останется без изменения, в то время как рост спроса со стороны развивающихся стран является слишком небольшим для того, чтобы оказать какое-либо существенное воздействие.

**Основные подрядчики Работ и Услуг:**

**2016 г.**

Компания	Подрядчик по договору	Направление	Сумма РиУ по договору, тенге с НДС	%, от общей суммы закупа
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Kazakhmys Maintenance Services»	Ремонт и сервисное обслуживание	92 978 483 472,57	32%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Tranco Zhezkazgan»	транспортные услуги	58 005 955 187,75	20%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	АО «Страховая компания «Казахмыс»	страхование	17 609 619 387,32	6%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Maker (Мэйкер)»	ремонт и сервисное обслуживание	15 669 569 987,90	5%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Tranco Balkhash	транспортные услуги	12 552 363 742,74	4%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Вираз Сервис Караганда	транспортные услуги	9 707 639 197,89	3%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Kazakhmys Energy»	покупка электроэнергии	8 883 057 088,46	3%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Kazakhmys Distribution»	водоснабжение, водоотведение	5 340 490 411,85	2%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Катерпиллар Файнэншл»	лизинг самосвалов	4 315 685 545,85	1%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Байбатыр Б»	транспортные услуги	3 939 761 277,59	1%
	прочие		61 856 901 714,34	21%
	<b>всего</b>		<b>290 859 527 014,26</b>	<b>100%</b>

**Первое полугодие 2017 г.**

Компания	Подрядчик по договору	Направление	Сумма РиУ по договору, тенге с НДС	%, от общей суммы закупа
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Kazakhmys Maintenance Services»	ремонт и сервисное обслуживание	25 916 365 532,54	33,75%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Tranco Zhezkazgan»	транспортные услуги	22 112 668 235,88	28,80%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Tranco Balkhash»	транспортные услуги	5 223 552 749,57	6,80%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Maker (Мэйкер)»	ремонт и сервисное обслуживание	3 907 739 690,60	5,09%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Казцентрналадка»	ремонт и сервисное обслуживание	2 429 386 206,21	3,16%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО КазРИВС	управление проектом	1 613 508 121,50	2,10%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd»	ремонт и сервисное обслуживание	1 609 281 540,00	2,10%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «НПП ИНТЕРРИН»	буровые работы	1 572 126 261,12	2,05%

ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Софтлайн Сервизет»	продление соглашения с Microsoft	1 493 093 734,82	1,94%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Коргау Кызметі»	обеспечение круглосуточной охраны	894 818 260,55	1,17%
	прочие		10 012 292 233,65	13,04%
	<b>всего</b>		<b>76 784 832 566,45</b>	<b>100%</b>

**Основные поставщики ТМЦ:**

**2016 г.**

Компания	Подрядчик по договору	Направление	Сумма РиУ по договору, тенге с НДС	%, от общей суммы закупа
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «ALPAR GROUP (АЛПАР ГРУП)»	ГСМ	25 916 365 532,54	15%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Производственное объединение литейный	Шары, мелющая продукция	22 112 668 235,88	9%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Научно-производственное предприятие»	Взрывчатые вещества	5 223 552 749,57	6%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Катерпиллар Файненшл Казахстан»	ГШО	3 907 739 690,60	5%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «KAZTYRE»	КГШ	2 429 386 206,21	5%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Maker» (Мэйкер)	Запчасти	1 613 508 121,50	4%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Интеллпром»	Хим. Реактивы	1 609 281 540,00	4%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО ComTradeProduct	Металлы	1 572 126 261,12	3%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Sandvik Mining and Construction Kazakhstan	Запчасти	1 493 093 734,82	3%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Искра-Сервис»	Взрывчатые вещества	894 818 260,55	2%
	Прочие		10 012 292 233,65	44%
	<b>всего</b>		<b>76 784 832 566,45</b>	<b>100%</b>

**2017 г.**

Компания	Подрядчик по договору	Направление	Сумма РиУ по договору, тенге с НДС	%, от общей суммы закупа
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Производственное объединение литейный	Шары, мелющая продукция	6 221 092 698,86	16%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Maker» (Мэйкер)	Запчасти	3 271 200 649,27	9%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО ComTradeProduct	Металлы	2 942 712 542,00	8%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «KAZTYRE»	КГШ	2 345 050 580,00	6%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «КарТэк 2011»	ГСМ	927 765 797,70	2%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Центр профессионального снабжения»	Вспомогательные материалы	713 187 512,79	2%

ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «МСЕС KZ (МКИС КЗ)»	Запчасти	663 727 716,78	2%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «Промтестплюс»	Вспомогательные материалы	662 723 468,00	2%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО Nurai Trade	ФЕРРОМАРГАНЕЦ	622 231 095,51	2%
ТОО «Корпорация Казахмыс»	ТОО «ВКМЗ Distribution»	КГШ, запчасти к нему	611 740 619,82	2%
	Прочие		19 098 941 240,83	50%
	<b>всего</b>		<b>38 080 373 921,55</b>	<b>100%</b>

#### 4.10. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

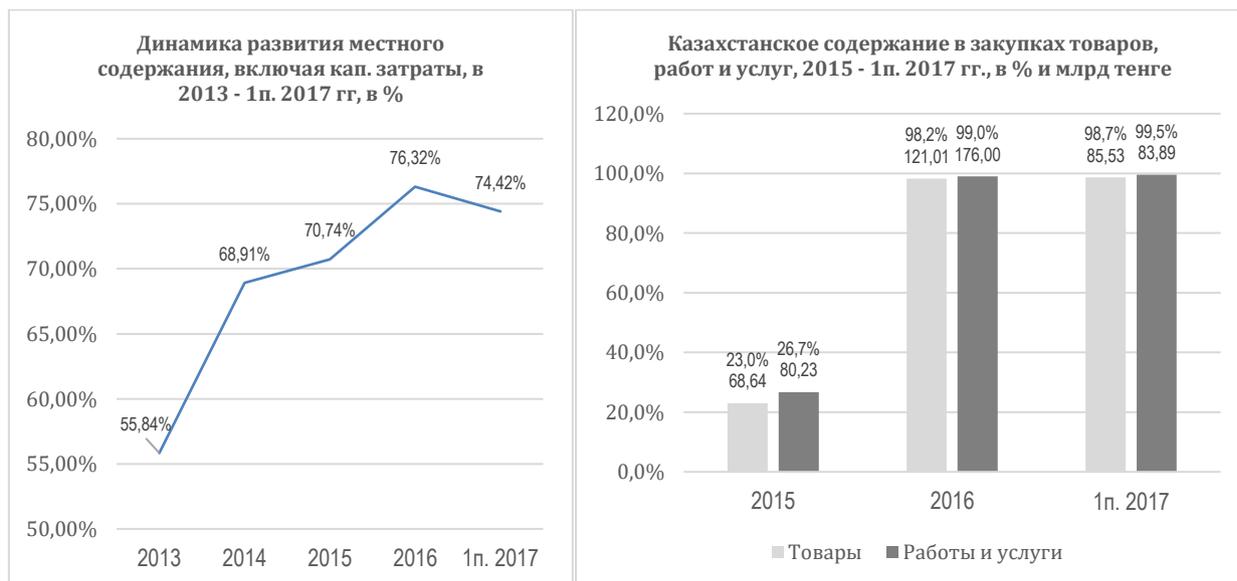
Ввиду того, что Эмитент не ведёт операционной деятельности, в данном разделе раскрывается информация по ТОО «Корпорация Казахмыс».

4.10.1 Сезонность деятельности Эмитента. Какие виды деятельности Эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах

Деятельность ТОО «Корпорация Казахмыс» не подвержена сезонности.

4.10.2 Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах) поставляемых (выполняемых, оказываемых) Эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Сведения по казахстанскому содержанию в целом (включая капитальные затраты) и в закупках товаров, работ и услуг по ТОО «Корпорация Казахмыс» приведены ниже. Доля импорта = 100% - доля казахстанского содержания.



4.10.3 Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков

Как указано в п. 5.8, основными рынками сбыта для ТОО «Корпорация Казахмыс» являются Китай (38% от выручки), Европа (33%), Казахстан и Центральная Азия (28%), СНГ (1%).

Описание рынка меди и других металлов (в том числе по географическому расположению) производимых ТОО «Корпорация Казахмыс», приведено в п. 5.1.

4.10.4 Договоры и обязательства Эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента

№Договора	Дата подписания	Сумма	Валюта	Срок действия	Предмет договора
Д1410-191005-020582	09.12.2014	7 000 000 000	USD	31.12.2019	Контракт на продажу катодной меди
Д1410-191005-020721	24.12.2014	1 000 000 000	USD	31.12.2019	Купля-продажа серебра в слитках
Д1410-191005-023250	28.03.2016	1 000 000 000	USD	31.12.2020	Реализация серебра в слитках
Д1410-191005-023252	28.03.2016	7 000 000 000	USD	31.12.2022	Реализация катодной меди
Д1410-191005-024974	22.02.2016	750 000 000	USD	31.12.2020	Реализация катодной меди

4.10.5 Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов – Отсутствуют.

4.10.6 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах

По состоянию на момент подачи заявления на листинг, Эмитент и ТОО «Корпорация Казахмыс» не участвовали в административных судебных процессах, а также на Эмитента и ТОО «Корпорация Казахмыс» и их должностных лиц государственными органами /или судом не налагалось административных санкций (денежных и иных обязательств) на сумму более либо эквивалентную 1 000 МРП.

4.10.7 Сведения по обязательствам, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий

Обязательства, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий, отсутствуют.

4.10.8 Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для Эмитента). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные для Эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение Эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг Эмитента или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов

**Эмитент в настоящее время не осуществляет операционную деятельность.**

**Все нижеизложенные риски приведены с учетом предполагаемого объединения с Эмитента с ТОО «Корпорация Казахмыс»**

**Риски, связанные с добычей полезных ископаемых:**

После предполагаемого объединения Эмитент будет владеть лицензиями на эксплуатацию горных и химических производств, на деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний. В настоящее время основные задачи состоят в усовершенствовании технологий и процессов добычи и переработки.

В соответствии с контрактом на недропользование Эмитент будет иметь обязательства:

- выполнять финансовые обязательства;
- проводить отчисления в ликвидационный фонд в размере 1% от эксплуатационных затрат;
- финансировать обучение казахстанских кадров;
- проводить отчисления в бюджет на социально-экономическое развитие региона.

Согласно законодательству о недропользовании уполномоченный государственный орган имеет право прекратить действие контракта на недропользование в одностороннем порядке в случае неустранения в указанный срок более двух нарушений обязательств и выполнении менее чем на тридцать процентов в течение двух лет финансовых обязательств, установленных контрактом на недропользование.

Руководство Эмитента считает, что в будущем вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством переговоров или исправительных мер и не окажут существенного влияния на финансовое состояние Эмитента.

**Риски платежеспособности:**

На платежеспособность Эмитента влияют макроэкономические факторы. Сокращение объемов производства в отраслях РК, влекущих за собой уменьшение потребления, может привести к снижению спроса на будущую продукцию Эмитента и (или) к неплатежам со стороны покупателей. Соответственно, это может существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

**Риски колебания цен на медь:**

Риск возникает в случаях резких колебаний цен на медь. Минимизация данного вида риска со стороны Эмитента будет сводиться к использованию оригинальных решений в плане горных работ, эффективного менеджмента, целью которого является снижение себестоимости, а также геологические условия добычи (коэффициент вскрыши, качество добываемого угля). Всё это в целом позволяет достичь максимальных результатов.

**Риск на период строительства и оборудования объектов:**

Существуют риски нехватки материалов и/или квалифицированных рабочих, трудовых споров, споров с подрядными компаниями. Также возможны

непредвиденные экологические или технические проблемы, в том числе форс-мажорного характера.

**Риски, связанные с операционной деятельностью:**

1. Покрытие убытков в случае наступления страхового случая:

Эмитент будет ежегодно страховать свое имущество, в дополнение к обязательным видам страхования (экологическое и ответственности владельцев опасных объектов) заключает договоры добровольного страхования ответственности в случае нанесения вреда окружающей среде и третьим лицам. Тем не менее существует определенный риск, что на Эмитента может быть возложена ответственность за действие опасных факторов в случае, если ущерб превысит страховые суммы.

2. Конкуренция со стороны других предприятий:

Возможно отрицательное воздействие со стороны конкурентов на финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента. Резкое улучшение качества продукции конкурентов, спрос на уголь имеет сезонный характер – резкое предложение угля на рынок, снижение цен реализации угля конкурентами в регионах, где после объединения Эмитент будет занимать лидирующее положение. Все эти три риска в ближайшей перспективе не предвидятся, так как первые две причины – это большие материальные и инвестиционные вложения при дороговизне импортного оборудования, что не целесообразно. А третий пункт – нахождение Эмитента в географически выгодном положении позволяет более эффективно контролировать транспортные расходы, в отличие от конкурентов.

**Риски, связанные с персоналом:**

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.

**Риски, связанные с финансированием:**

Долгосрочная стратегия развития Эмитента базируется на привлечении финансирования для реализации проектов по добыче угля. Внешние источники финансирования могут быть недоступны для Эмитента из-за сложившихся рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными кредиторами. В случае, если Эмитент не сможет и дальше иметь доступ к внешним источникам капитала на выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его деятельности, и результатов его работы и, соответственно, финансового состояния Эмитента. В результате, возможно, Эмитента потребуется сократить объемы геологоразведочных работ, операционной деятельности и/или предполагаемого расширения деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы Эмитента, или стоимость акций.

**Риск по процентной ставке:**

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 краткосрочные обязательства Эмитента.

**Риски по фактическому объему добычи:**

Запасы, утвержденные на основании результатов детальной разведки и показатели фактической добычи, могут расходиться по причине неосвоения экспортного потенциала, из-за труднообогатимых углей.

**Риски по выплате дивидендов:**

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

**Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды:**

Законодательство Республики Казахстан требует от Эмитента при реализации проектов по недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых на Эмитента 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, Эмитент не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Эмитент должен будет понести дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

**Риски по международным операциям:**

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, включая роялти и увеличение размера налогов, валютное регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. Эмитент подвержен рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей среды.

**Законодательные и регулятивно-правовые риски:**

Отрасль, в которой осуществляют свою деятельность Эмитент, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Эмитента зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. Деятельность Эмитента подвержена риску

изменения законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.

**Риски правовых систем:**

Деятельность Эмитента регламентируется законодательством Республики Казахстан. Эмитент является объектом правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных изменений для Эмитента и/или акционеров Эмитента.

**Риски инвестирования в ценные бумаги:**

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

## 5. РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В настоящем инвестиционном Меморандуме представлены данные аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2016 финансовый год и первое полугодие 2017 года, отчетности за 9 месяцев 2017 года, а также указаны данные аудированной финансовой отчетности ТОО «Корпорация Казахмыс» за 2014-2016гг.

### 6.1 ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер):

тыс. тенге

	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.09.2017</b>
	<b>(ауд)</b>	<b>(неауд)</b>	<b>(неауд)</b>
<b>Активы</b>			
<b>Оборотные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	7	7
Денежные средства и их эквиваленты	141 552	139 938	141 035
<b>Прочие краткосрочные активы</b>	-	-	<b>1</b>
<b>Итого активы</b>	<b>141 559</b>	<b>139 945</b>	<b>141 043</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Акционерный капитал	140 000	140 000	140 000
Нераспределённая прибыль	644	(777)	(1 314)
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>140 644</b>	<b>139 223</b>	<b>138 686</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	161	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	722	722	1 066
Прочие краткосрочные обязательства	4	0	1 291
<b>Итого обязательства</b>	<b>915</b>	<b>722</b>	<b>2 357</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>141 559</b>	<b>139 945</b>	<b>141 043</b>

ТОО «Корпорация Казахмыс»:  
млн. тенге

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Нематериальные активы	5 217	4 751	5 306
Основные средства	176 028	100 131	127 212
Горнодобывающие активы	76 173	51 760	69 535
Прочие долгосрочные активы	7 410	2 779	8 515
Займы выданные	-	2 356	14 074
Отложенные налоговые активы	11 833	21 938	21 832
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>276 661</b>	<b>183 715</b>	<b>246 474</b>
Товарно-материальные запасы	72 102	66 811	85 027
Авансы выданные и прочие текущие активы	49 249	42 764	57 834
Предоплата по налогу на прибыль	3 764	89	11
Торговая и прочая дебиторская задолженность	41 372	10 593	24 929
Краткосрочные инвестиции	1 832	22 744	11 166
Денежные средства и их эквиваленты	631	4 106	4 705
<b>Итого текущие активы</b>	<b>168 950</b>	<b>147 107</b>	<b>183 672</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>459 070</b>	<b>330 822</b>	<b>430 146</b>
Вознаграждения работникам	80 283	98 006	100 290
Оценочные обязательства	10 985	14 730	19 665
Отложенные налоговые обязательства	229	360	658
Займы полученные и прочие финансовые обязательства	-	9 434	11 479
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>91 947</b>	<b>122 530</b>	<b>132 092</b>
Торговая и прочая кредиторская задолженность	49 499	61 051	76 149
Займы полученные и прочие финансовые обязательства – текущая часть	-	858	3 843
Оценочные обязательства – текущая часть	13 730	11 750	11 305
Вознаграждения работникам – текущая часть	8 382	9 838	9 814
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	-	9 700	18 558
Дивиденды к выплате	1 021	203	201
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>73 132</b>	<b>93 400</b>	<b>119 871</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>166 985</b>	<b>215 930</b>	<b>251 963</b>
Уставный капитал	34 820	34 820	34 820

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Резервный фонд	5 223	5 223	5 223
Дополнительно-оплаченный капитал	9 692	9 692	9 692
Резерв по пересчёту иностранной валюты	-	516	516
Нераспределенная прибыль	242 145	58 916	114 843
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>292 085</b>	<b>114 892</b>	<b>178 183</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>459 070</b>	<b>330 822</b>	<b>430 146</b>

## 5.2. ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА

АО«Kazakhmys Соррег» (Казахмыс Коппер):

в тыс. тенге

	15.11.2016 (дата образования) - 31.12.2016	1п. 2017	9 мес 2017
Финансовые доходы	-	2 247	3 308
Административные и прочие расходы	(62)	(354)	(13 902)
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто	867	(3 314)	1 272
<b>Прочий доход</b>	-	-	<b>7 862</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>805</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(1 461)</b>
Расходы по налогу на прибыль	(161)	(0)	(496)
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>644</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(1 957)</b>
Прочий совокупный доход	-	-	-
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом налогом</b>	<b>644</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(1 957)</b>

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

тыс. тенге

	2014	2015	2016
Выручка	390 222	365 958	500 916
Себестоимость реализованной продукции	280 532	(236 311)	(263 668)
<b>Валовый доход</b>	<b>109 690</b>	<b>129 647</b>	<b>237 248</b>

	2014	2015	2016
Расходы по реализации	(11 322)	(10 794)	(7 608)
Административные расходы	(109 388)	(105 693)	(143 873)
Прочие операционные доходы	9 720	9 233	9 828
Прочие операционные расходы	(9 844)	(10 417)	(6 005)
Убытки от обесценения	(9 778)	(120 076)	(84)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>(20 922)</b>	<b>(108 100)</b>	<b>89 506</b>
Доходы от финансирования	10 876	1 368	5 904
Расходы по финансированию	(7 072)	(7 871)	(11 093)
<b>Прибыль до подоходного налога</b>	<b>(17 118)</b>	<b>(114 603)</b>	<b>84 317</b>
Расходы по подоходному налогу	(13 742)	(11 739)	(21 900)
<b>Чистая прибыль за год</b>	<b>(30 860)</b>	<b>(126 342)</b>	<b>62 417</b>
<b>Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога</b>	<b>(31 876)</b>	<b>(128 457)</b>	<b>64 285</b>

### 5.3. ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер):

тыс. тенге

	За период с 15.11.2016(дата образования) – 31.12.2016	1 п. 2017	9 мес 2017
<b>Операционная деятельность</b>			
Прибыль до налогообложения	805	(1 421)	(1 956)
<i>Корректировка для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Финансовый доход	-	(2 247)	(3 307)
Чистые курсовые разницы	(867)	3 314	2 614
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			

Изменение товарно-материальных запасов	(7)	-	
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	746	(24)	(3 655)
Изменение прочих налогов к уплате	8	(8)	(8)
Полученные проценты	-	2 247	3 307
Уплаченный налог на прибыль	-	(161)	(161)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>685</b>	<b>1 700</b>	<b>2 097</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			
Взнос в акционерный капитал	140 000	-	
Полученные вознаграждения	-	-	
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>140 685</b>	<b>1 700</b>	<b>2 097</b>
Чистая курсовая разница	867	(3 314)	(2 614)
Денежные средства и их эквиваленты на 15 ноября 2016	-	-	
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2016	<b>141 552</b>	<b>141 552</b>	<b>141 552</b>
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2017		<b>139 938</b>	
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 2017			<b>141 035</b>

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн. тенге

	2014	2015	2016
Денежные поступления от покупателей	453 199	407 576	497 004
Денежные средства, выплаченные работникам и поставщикам	(429 533)	(330 737)	(419 034)
Поступления денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога	23 666	76 839	76 970
Подоходный налог уплаченный	(8 007)	(6 272)	(17 906)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>(15 659)</b>	<b>70 567</b>	<b>60 064</b>
Поступление от выбытия / продажи основных средств	35 203	4 550	1 334
Приобретение нематериальных активов	(903)	(3 736)	(1 049)

	2014	2015	2016
Приобретение основных средств	(40 926)	(37 655)	(46 424)
Инвестиции в горнодобывающие активы	(22 218)	(12 181)	(14 992)
Поступление от выбытия горнодобывающих активов	-	550	150
Чистые поступления / (приобретения) долгосрочных инвестиций	(58)	276	(355)
Поступление от выбытия нематериальных активов	-	9	-
Поступление в связи с приобретением ТОО «Kazakhmys Smelting»	-	863	-
Чистые (размещения) / поступления от краткосрочных банковских депозитов	7 267	(18 420)	10 728
Платежи по лицензиям по контрактной деятельности	(841)	(1 048)	(1 238)
Займы выданные	-	-	(12 440)
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(22 082)</b>	<b>(66 792)</b>	<b>(63 376)</b>
Дивиденды выплаченные	(24)	(26)	(25)
Проценты выплаченные	2 739	-	(109)
Займы полученные	(109)	-	3 801
Поступления в уставный капитал от неконтролирующей доли	244	-	244
Уменьшение в связи с выбытием подразделений	-	<b>(286)</b>	-
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(24)</b>	<b>(312)</b>	<b>3 911</b>
<b>Итого денежные средства на конец года</b>	<b>643</b>	<b>4 106</b>	<b>4 705</b>

#### 5.4. ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

АО«Kazakhmys Corper» (Казахмыс Коппер)

в тыс. тенге

	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 15.11.2016 (дата образования)	-	-	-

Чистая прибыль за период	-	644	644
<b>Итого совокупный доход</b>	-	<b>644</b>	<b>644</b>
Взнос в акционерный капитал	140 000	-	140 000
<b>На 31.12.2016</b>	<b>140 000</b>	<b>644</b>	<b>140 644</b>
Чистая прибыль за период	-	(1 421)	(1 421)
<b>На 30.06.2017</b>	<b>140 000</b>	<b>(777)</b>	<b>139 223</b>
Чистая прибыль за период		(537)	(537)
<b>На 30.09.2017</b>	<b>140 000</b>	<b>(1 314)</b>	<b>138 686</b>

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн. тенге

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>На 1 января 2014 года</b>	<b>34 820</b>	<b>393 400</b>	<b>443 135</b>
Чистая прибыль за год		(30 863)	(30 863)
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>(1 016)</b>	<b>(1 016)</b>
Дивиденды		(821)	(821)
<b>На 31 декабря 2014 года</b>	<b>34 820</b>	<b>242 145</b>	<b>291 880</b>
Чистая прибыль за год		(128 127)	(128 127)
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>(183 229)</b>	<b>(182 713)</b>
Дивиденды			
<b>На 31 декабря 2015 года</b>	<b>34 820</b>	<b>58 916</b>	<b>109 167</b>
Чистая прибыль за год		55 272	55 272
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>57 140</b>	<b>57 140</b>
Дивиденды			
<b>На 31 декабря 2016 года</b>	<b>34 820</b>	<b>114 843</b>	<b>165 094</b>

## 5.5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

По состоянию на 30.09.2017, по данным последней финансовой отчетности, нематериальные активы отсутствуют.

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

По состоянию на 31 декабря 2016 г

млн. тенге

Наименование нематериального актива	Доля от общей балансовой стоимости нематериальных активов	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
Лицензии	66%	6 513	3 021	3 492
Программное обеспечение	9%	3 217	2 728	489
Прочее	25%	3 112	1 787	1 328
<b>Итого</b>	<b>100%</b>	<b>12 842</b>	<b>7 536</b>	<b>5 306</b>

## 5.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

АО«Kazakhmys Соррег» (Казахмыс Коппер)

По состоянию на 30 сентября 2017 г, по данным последней финансовой отчетности, основные средства отсутствуют.

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

По состоянию на 31 декабря 2016 г

млн. тенге

Разбивка по группам	Первоначальная стоимость	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость	% износа
Земля, здания и сооружения	116 709	82 007	34 702	70%
Машины и оборудование	197 336	143 946	53 474	72%
Прочее	71 618	43 901	27 717	61%
Незавершенное строительство	20 274	8 871	11 424	44%

Разбивка по группам	Первоначальная стоимость	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость	% износа
<b>Итого</b>	<b>405 937</b>	<b>278 725</b>	<b>127 212</b>	<b>69%</b>

Балансовая стоимость основных средств ТОО «Корпорация Казахмыс»

По состоянию на 31 декабря 2016 г

млн. тенге

Основные средства	Земля, здания и сооружения	Машины и оборудование	Прочее	Незавершенное строительство	Итого
31.12.2014	110 531	202 127	54 277	27 123	394 058
31.12.2015	109 571	176 924	59 083	27 501	373 079
31.12.2016	116 709	197 336	71 618	20 274	405 937

#### 5.7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

По состоянию на 30.09.2017, по данным последней финансовой отчётности, незавершённое капитальное строительство отсутствует.

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн. тенге

Незавершенное строительство	Основные средства	Горнодобывающие активы	Итого
31.12.2014	27 123	18 670	45 793
31.12.2015	27 501	12 560	40 061
31.12.2016	20 274	9 548	29 822

#### 5.8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

По состоянию на 30.09.2017, по данным последней финансовой отчётности, дебиторская задолженность отсутствует.

ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн. тенге

Наименование дебиторской задолженности	31.12.2016 год
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	24 929
Авансы выданные	57 834
<b>Итого</b>	<b>82 763</b>

Дебиторы, которые имеют 5% и более процентов от общей суммы задолженности/список первых десяти наиболее крупных дебиторов

Наименование	Сумма задолженности, тыс. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ADVAITA TRADE DMCC	43 688 422	Дубай	Сентябрь 2017	Реализация катодной меди
АО Горно-металлургический концерн КАЗАХАЛТЫН	7 299 175	Степногорск	Март 2017	Покупка золотосодержащей руды
СП ЗАО ИВС Изготовление, внедрение, сервис	2 879 139	Санкт-Петербург	Декабрь 2017	Модернизация КОФ, реконструкция НОФ
ТОО Строительная компания Azimut	2 690 116	Алматы	Сентябрь 2017	Выполнение подрядных работ,
ТОО Azimut StroyContract	2 369 344	Алматы	Июнь 2017	Договор подряда на строительство здания
ТОО Vertex Holding	1 460 000	Алматы	Декабрь 2019	Переуступка прав требования
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)	1 424 015	Балхаш	Март 2017	Купля-продажа электрической энергии
ТОО Транснациональная компания ТИАТР	1 402 676	Караганда	Декабрь 2017	Поставка труб

ТОО KAZ	1 251 732	Жезказган	Декабрь 2017	Восстановление автошин
ТОО Торгово-транспортная компания	1 240 520	Астана	Март 2017	Реализация серной кислоты
<b>Итого</b>	<b>65 705 139</b>			

Резерв на обесценение дебиторской задолженности

млн. тенге

<b>Резерв на обесценение</b>	<b>2016</b>
<b>Резерв на обесценение на начало</b>	<b>5 381</b>
Начисление резерва за год	(1 286)
Безнадежная дебиторская задолженность, списанная в течение периода	(241)
<b>Резерв на обесценение на конец</b>	<b>3 854</b>

Дебиторская задолженность со связанными сторонами.

тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности, тыс. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
АО Горно-металлургический концерн КАЗАХАЛТЫН	7 299 175	Степногорск	Март 2017	Покупка золотосодержащей руды
ТОО Vertex Holding	1 460 000	Алматы	Декабрь 2019	Переуступка прав требования
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакмыс Энерджи)	1 424 015	Балхаш	Март 2017	Купля-продажа электрической энергии
Компания KAZAKHMYC	1 160 866	Амстердам	Декабрь 2019	Поручение на заключение договора ТОО "BAFID" для

CONSTRUCTION B.V.				нового офиса корпорации "Казахмыс"
ТОО Maker(Мэйкер)	712 269	Караганда	Март 2017	Текущие контракты
ТОО Разрез Молодежный	349 205	Караганда	Март 2017	Аренда ТС, закуп ТМЦ
ТОО Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	164 744	Караганда	Июнь 2017	Услуги по передаче/распределению электро- и теплоэнергии
Филиал АО Bank RBK	150 486	Алматы	Декабрь 2019	Договора банковских вкладов и счетов
ТОО «KAZ Minerals Aktogay»(КАЗ Минералз Актогай)	128 935	Алматы	Март 2017	Реализация серной кислоты
ТОО Востокцветмет	110 872	Усть-Каменогорск	Март 2017	Поставка товара
<b>Итого</b>	<b>12 960 567</b>			

В разрезе валюты дебиторской задолженности

тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Валюта задолженности	Влияние обменных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 802 405	Декабрь 2019	KZT	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	22 819	Декабрь 2019	RUR	+10% +2 282 -10% -2 282

Торговая и прочая дебиторская задолженность	44 952 957	Декабрь 2019	USD	+10% + 4 495 295 -10% -4 495 295
Авансы выданные	27 281 645	Декабрь 2019	KZT	
Авансы выданные	508 410	Сентябрь 2017	EUR	+10% +50 841 -10% -50 841
Авансы выданные	25 171	Март 2017	GBP	+10% +2 517 -10% -2 517
Авансы выданные	258 457	После 2019	RUR	+10% +25 846 -10% -25 846
Авансы выданные	3 811 123	После 2019	USD	+10% + 1 586 393 -10% - 1 586 393
<b>Итого</b>	<b>84 662 987</b>			

#### 5.9. АКЦИОНЕРНЫЙ (УСТАВНЫЙ) КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

тенге	31.12.2016 Аудир.	01.07.2017 Аудир.	01.10.2017 Неаудир.
Уставный (акционерный) капитал	140 000	140 000	140 000
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Выкупленные акции	-	-	-
Накопленный убыток	643	(777)	(1 314)
Неконтрольные доли владения	-	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>140 643</b>	<b>139 223</b>	<b>138 686</b>

#### 5.10. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

У АО«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) по состоянию на 30.09.2017, по данным последней финансовой отчетности, кредитные линии, займы и договора лизинга отсутствуют.

Информация по действующим банковским займам, кредитным линиям и договорам лизинга ТОО «Корпорация Казахмыс»:

В 2016 году, Группа заключила ряд договоров финансовой аренды шахтного оборудования Катерпиллер. По состоянию на 31 декабря 2016 по девяти таким договорам начался срок аренды, соответственно активы и обязательства были признаны в учёте. Минимальные арендные платежи будущих периодов по договорам финансовой аренды, а также приведенная стоимость чистых минимальных арендных платежей приведены в таблице:

в млн тенге

	2016 г.	
	Минимальные платежи	Приведённая стоимость платежей
В течении одного года	572	512
Свыше одного года, но не более пяти лет	1 710	1 659
Свыше пяти лет	-	-
<b>Итого минимальные арендные платежи</b>	<b>2 282</b>	<b>2 171</b>
За вычетом финансовых расходов	(111)	-
<b>Приведённая стоимость минимальных арендных платежей</b>	<b>2 171</b>	<b>2 171</b>

Кредиторская задолженность, тыс. тенге

Наименование кредит. задолженности	31.12.2016 год
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	24 355
Авансы полученные	2 989
<b>Итого</b>	<b>27 344</b>

В финансовой отчетности авансы полученные отражены в статье «Прочие краткосрочные обязательства»

Кредиторы, перед которыми ТОО «Корпорация Казахмыс» имеет задолженность в размере 5% и более процентов от общей суммы задолженности/список первых десяти наиболее крупных кредиторов

<b>Наименование</b>	<b>Сумма задолженности, тыс. тенге</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Срок погашения</b>	<b>Причина возникновения</b>
ТОО Катерпиллар Файнэншл Казахстан	2 170 448	Алматы	Март 2017	Предоставление промышленной техники на условиях финансового лизинга
ТОО Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)	2 061 549	Жезказган	Март 2017	Техническая поддержка оборудования
ТОО «Tranco Zhezkazgan» (Транко Жезказган)	2 028 525	Жезказган	Март 2017	Транспортно-логистические услуги
ТОО Maker(Мэйкер)	1 900 345	Караганда	Март 2017	Ремонтные работы
ТОО Вираз Сервис Караганда	1 726 404	Караганда	Сентябрь 2017	Транспортные услуги
ТОО Данк	1 418 649	Алматы	Март 2017	Оказание работ на производственной площадке
ТОО Востокцветмет	1 157 659	Усть-Каменогорск	Декабрь 2019	Переработка медного концентрата
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО	854 889	Москва	Декабрь 2019	Поставка самолета
ТОО КМ Tranco	728 147	Караганда	Март 2017	Аренда имущества
СП ЗАО ИВС Изготовление,внедрение,сервис	709 590	Санкт-Петербург	Июнь 2017	Модернизация обогатительных фабрик
Итого	14 756 204			

Наименование	Сумма задолженности, млн. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ДБ АО Сбербанк России	1 597	Алматы	2019	Пополнение оборотных средств
АО Нурбанк	1 710	Алматы	2023	Модернизация
АО Нурбанк	209	Алматы	2023	Модернизация
<b>Итого</b>	<b>3 516</b>			

Задолженность ТОО «Корпорация Казахмыс» связанным сторонам  
тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности, тыс. тенге	Место нахождения	Срок погашения	Причина возникновения
ТОО Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)	2 061 549	Жезказган	Март 2017	Техническая поддержка оборудования, сервисное обслуживание рудников
ТОО Maker(Мэйкер)	1 900 345	Караганда	Март 2017	Ремонт и обслуживание оборудования
ТОО Данк	1 418 649	Алматы	Июнь 2017	Работы на производственной площадке
ТОО Востокцветмет	1 157 659	Усть-Каменогорск	Декабрь 2019	Переработка медного концентрата
ТОО Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)	465 318	Караганда	Март 2017	Оказание управленческих услуг
АО Предприятие тепловодоснабжения	452 263	Жезказган	Март 2017	Услуги по снабжению водой и тепловой энергией

АО Горно-металлургический концерн КАЗАХАЛТЫН	427 822	Степногорск	Март 2017	Услуги по организации закупок
ТОО KAZAKHMY S MELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)	341 789	Балхаш	Июнь 2017	Реализация ТМЦ
ТОО Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)	293 160	Караганда	Июнь 2017	Переработки руды, реализация ТМЦ
ТОО Медицинский центр Жезказган	191 213	Жезказган	Март 2017	Оказание медицинских услуг
<b>Итого</b>	<b>8 709 766</b>			

В разрезе валюты кредиторской задолженности, тыс. тенге

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Валюта задолженности	Влияние обменных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25 710 199	После 2019 г.	KZT	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	238 592	После 2019 г.	EUR	+/-10% +/-23 859
Торговая и прочая кредиторская задолженность	277 522	После 2019 г.	RUR	+/-10% +/-27 752
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 289 211	После 2019 г.	USD	+/-10% +/-228 291
Авансы полученные	2 063 609	После 2019 г	KZT	
Авансы полученные	8 775	После 2019 г	RUR	+/-10% +/-877

Авансы полученные	25 926 510	После 2019 г	USD	+/-10% +/-2 592 651
-------------------	------------	--------------	-----	---------------------

**5.11. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАLENTE, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ**

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, объём реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) указан по ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн тенге

Показатель	2014		2015		2016	
	Сумма	Доля в общем объеме доходов %	Сумма	Доля в общем объеме доходов %	Сумма	Доля в общем объеме доходов %
Катодная медь	175 922	51%	251,194	74%	346 361	71%
Золото в слитках	19 708	6%	25,908	8%	52 028	11%
Серебро в гранулах	22 794	7%	27 935	8%	46 711	10%
Услуги по переработке	0	0%	13 143	4%	23 035	5%
Медная катанка	13 516	4%	7 501	2%	11 507	2%
Попутная продукция	12 281	4%	9 743	3%	10 184	2%
Медный концентрат	102 362	30%	2 563	1%	0 905	0%
<b>Итого</b>	<b>346 583</b>	<b>100%</b>	<b>337 987</b>	<b>100%</b>	<b>490 731</b>	<b>100%</b>

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ):

- Колебания цен на рынке меди и связанные с этим колебания спроса на продукцию;
- Рост промышленного производства в странах – ключевых рынках сбыта;
- Производственные ограничения, в том числе поломки оборудования, трудовые споры и технологические ограничения;

- Ситуация на глобальных финансовых рынках, макроэкономические и геополитические тенденции;
- Доступность транспортных маршрутов или стоимость транспортировки и плата, взимаемая за организацию транспортировки;
- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на деятельность или производственные мощности;
- Погодные условия и стихийные бедствия.

**5.12. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) указана по ТОО «Корпорация Казахмыс»:

млн тенге

Показатель	2014		2015		2016	
	Сумма, млн. тенге	Доля в общем объеме доходов	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме доходов	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме доходов
Производственные накладные расходы	119 355	43%	94 112	40%	108 238	38%
Заработная плата и социальный налог	56 921	20%	52 312	22%	50 139	18%
Сырье и материалы	44 156	16%	43 347	18%	62 774	22%
Коммунальные услуги	18 342	7%	20 871	9%	28 595	10%
Налог на добычу полезных ископаемых	16 238	6%	2 236	1%	26 613	9%
Износ, истощение и амортизация	33 206	12%	25 031	11%	20 957	7%
Прочие налоги	1 530	1%	5 024	2%	5 427	2%
Изменение незавершенного производства и готовой продукции	-9 216	-3%	-6 622	-3%	-18 779	-7%

Показатель	2014		2015		2016	
	Сумма, млн. тенге	Доля в общем объеме доходов	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме доходов	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме доходов
Итого	280 532	100%	236 311	100%	283 964	100%

5.13. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ МЕТОДИКИ, ПО КОТОРОЙ ВЫПОЛНЕН РАСЧЕТ ДАННЫХ ПРОГНОЗОВ

Прогноз объемов реализации оказываемых Эмитентом услуг (консолидированный, включая ТОО «Корпорация Казахмыс»), тыс. тенге

	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	466 838 387	501 599 726	597 563 118
<b>Итого</b>	<b>466 838 387</b>	<b>501 599 726</b>	<b>597 563 118</b>

Прогноз себестоимости реализуемых услуг, тыс. тенге

	2017 год	2018 год	2019 год
Себестоимость реализованной продукции (услуг)	-283 132 539	-286 324 970	-313 398 181
<b>Итого</b>	<b>-283 132 539</b>	<b>-286 324 970</b>	<b>-313 398 181</b>

5.14. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, структура доходов от неосновной деятельности указана по ТОО «Корпорация Казахмыс»:

тыс. тенге

	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от аренды	3 225	1 875	1 391
Доход по выставленным штрафам и пеням	2 449	1 514	535

Доход от выбытия основных средств	288	166	232
Санаторное, медицинское обслуживание и питание	988	387	307
Списание кредиторской задолженности	16	159	464
Расходные материалы	226	65	-
Списание резервов по восстановлению участков	-	1 106	-
Железнодорожные услуги	303	44	-
Коммунальные услуги	172	-	-
Прочее	2 053	3 917	6 899
<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>9 720</b>	<b>9 233</b>	<b>9 828</b>
Процентный доход	388	324	910
Изменения в оценке по оценочным обязательствам	-	-	4 547
Дисконт по займам	-	-	447
Чистая курсовая разница	10 488	1 044	-
<b>Прочие финансовые доходы</b>	<b>10 876</b>	<b>1 368</b>	<b>5 904</b>
<b><u>Итого</u></b>	<b><u>20596</u></b>	<b><u>10 601</u></b>	<b><u>15 732</u></b>

5.15. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, структура расходов от неосновной деятельности указана по ТОО «Корпорация Казахмыс»:

тыс. тенге

	2014 год	2015 год	2016 год
Железнодорожные услуги	79	188	1 689

Расходные материалы	3 363	1 330	1 192
Убытки от выбытия горнодобывающих активов	12	-	210
Убытки от выбытия основных средств	1 140	5 728	185
Санаторное, медицинское обслуживание и питание	879	332	160
Коммунальные услуги	270	70	65
Убытки от выбытия дочернего предприятия	-	230	-
Износ и амортизация	2 516	1 528	295
Прочее	1 585	1 011	2 174
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>9 844</b>	<b>10 417</b>	<b>5 970</b>
Проценты по вознаграждению работникам	-6 047	-6 689	8 190
Увеличение на сумму дисконта по оценочным обязательствам	-	-	2 331
Чистая курсовая разница	-	-	70
Вознаграждения по займам	-	-	45
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам	-1 025	-1 182	1 242
Прочее	-	-	197
<b>Прочие финансовые расходы</b>	<b>-7 072</b>	<b>-7 871</b>	<b>12 075</b>
<b>Итого</b>	<b>2 772</b>	<b>2 546</b>	<b>18 045</b>

#### 5.16. КОЭФФИЦЕНТЫ

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет операционную деятельность, расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска (эмитента и его

финансового консультанта), являются наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента, и краткий анализ денежных потоков указаны по ТОО «Корпорация Казахмыс».

Коэффициент Рентабельности ТОО «Корпорация Казахмыс».

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Рентабельность продаж ROS	-0,05	-0,29	0,18
Рентабельность активов ROA	-0,07	-0,38	0,14
Рентабельность собственного капитала ROE	-0,10	-1,1	0,34

**КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА**

млн. тенге

	31.12.2014	Увеличение (уменьшение) в сумме	31.12.2015	Увеличение (уменьшение) в сумме	31.12.2016
<b>Операционная деятельность</b>					
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	12 659	-54 908	70 567	-6 905	63 662
<b>Инвестиционная деятельность</b>					
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	22 082	-89 030	-66 948	1 036	-65 912
<b>Финансовая деятельность</b>					
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	-24	-288	-312	3 161	2 849
Чистое увеличение	-6 447	9 910	3 463	-2 864	599

денежные средства и их эквивалентов					
Денежные средства на начало года	7 090	-6 447	643	3 463	4 106
Денежные средства на конец года	643	3 463	4 106	599	4 705

5.17. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

тыс. тенге, на консолидированной основе (включая ТОО «Корпорация Казахмыс»):

	2017г.	2018г.	2019г.
Поступление денежных средств от операционной деятельности	7 969 487	73 361 558	121 898 745
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	-63 234 440	-55 532 740	-39 572 101
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-55 264 953</b>	<b>17 828 818</b>	<b>82 236 644</b>



**Ботагоз Укубасова**

**Корпоративный секретарь**