 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ	
ИМЖ құжатының атауы	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 1-шісі
Әзірлеуші: корпоративтік хатшы қызметі	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 ж. «3» қыркүйек № 7/2021 отырыс хаттамасы)	

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысына [1], Корпоративтік басқару кодексіне [2] сәйкес әзірленді және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитетінің (бұдан әрі – Комитет) мәртебесін, негізгі міндеттері мен функцияларын, құрамын, қызмет тәртібін, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін айқындайды.

2. Комитет «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады және Қоғамның Директорлар кеңесіне осы Ережеде айқындалған мәселелер бойынша ұсынымдарды алдын ала қарау және дайындау үшін құрылады.

3. Комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және өзіне Қоғамның Директорлар кеңесі және осы Ереже берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.


4. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысын [1], Корпоративтік басқару кодексін [2], «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені [3], осы Ережені және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2. НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

5. Комитеттің міндеттері болып табылады:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның ұзақ мерзімді кезеңдегі Даму стратегиясын, барынша арттыруға бағытталған іс-шараларды әзірлеу/өзекті ету мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу және Қоғамның экономикалық тиімділігін, Қоғамның инвестициялық саясатын, оның ішінде жұмыскерлердің денсаулығын сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған тұрақты даму қағидаттарын енгізу;

2) Қоғам дамуының басым бағыттарын анықтау және стратегиялық жоспарлау саласында Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 2-шісі

6. Комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсынымдарды әзірлейді:

1) Қоғамның даму стратегиялары, Қоғамның стратегиялық мақсаттары, стратегиялық жоспарлары мен бағдарламалары;

2) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу;

3) заңды тұлғаларды құру (заңды тұлғаларды құруға қатысу);

4) Қоғамның он және одан да көп адамды сатып алуы (иеліктен шығаруы) басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) пайыздары;

5) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі;

б) қайта құрылымдау (қайта құрылуы, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы немесе бірігуі), акциялары/жарғылық капиталындағы қатысу үлестері Қоғамға тиесілі заңды тұлғаларды тарату;

7) Қоғамда инновацияларды дамыту және инновацияларды дамыту бөлігінде Қоғамның бекітілген мақсаттары мен міндеттерін ұстануды бағалау;

8) Қоғамның инвесторлармен және миноритарлық акционерлермен өзара іс-қимылы;

9) ірі мәмілелер жасау, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысымен [1] Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау;

10) Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру іс-шараларының жоспарын орындау;


11) Қоғамның өз бағалы қағаздарына қатысты саясаты;

12) Қоғамның болжанатын қайта құрылуы, оның ішінде осындай қайта құрудың шарттары, тәртібі және мерзімдері бойынша;

13) тұрақты даму, оның ішінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыскерлердің денсаулығын сақтау және нығайту, қоршаған ортаны қорғау.

7. Комитет Акционерлердің жалпы отырысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібі және Қоғамның бір жылдағы бір жай акцияға шаққандағы дивиденд көлемі туралы соңғы ұсыныстар дайындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлейді.

8. Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша немесе өз бастамасы бойынша өзіне жүктелген міндеттер мен жүзеге асырылатын функциялар шеңберіндегі өзге мәселелер бойынша қорытындылар (ұсынымдар) дайындайды.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 3-шісі

3. КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ

9. Комитет Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерінен және (қажет болған жағдайда) Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреттері мен дағдылары бар сарапшылардан тұрады. Бұл ретте сарапшылардың Комитеттің жұмысында дауыс беру құқығы жоқ.

10. Комитеттің сандық құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Комитеттің құрамын жасақтау кезінде ықтимал қақтығыстардың болмауына назар аудару қажет.

11. Комитеттің төрағасы мен мүшелерін Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды. Бұл ретте, Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуға тиіс.

Комитет төрағасының кәсіби құзыреттермен қатар ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеттері, Комитет қызметін тиімді ұйымдастыру үшін жақсы коммуникативтік дағдылары болуы тиіс.

12. Комитетте Қоғам мүддесі үшін және барлық акционерлерге әділ көзқарас пен тұрақты даму қағидаттарын ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдануы үшін қажетті дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталуға тиіс.

13. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып қызмет атқарған өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді, алайда Қоғамның Директорлар кеңесінде жыл сайын қайта қаралуы да мүмкін.

14. Комитет хатшысының функцияларын корпоративтік хатшы жүзеге асырады.


15. Қоғамның Директорлар кеңесі Комитет мүшесінің өкілеттігін кез келген уақытта мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫ

16. Комитет төрағасы келесі функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Комитеттің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Комитеттің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) Комитет отырыстарында хаттама жүргізеді;
- 4) Комитет отырыстарын өткізудің нысанын айқындайды;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын ескере отырып, Комитеттің ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлейді;
- 6) Комитет жұмысының тиімділігін бағалау процесін қамтамасыз етеді;
- 7) Қоғам Директорлар кеңесінің алдында Комитеттің бір жылғы қызметінің қорытындылары туралы есеп береді.

17. Төраға болмаған жағдайда, оның функцияларын Комитеттің шешімі бойынша Комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 4-шісі

5. КОМИТЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘРТІБІ

18. Комитеттің жұмысы отырыс түрінде өтеді. Комитеттің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін Комитет бекітетін жоспарға сәйкес, сондай-ақ қажеттілігіне қарай, бірақ жылына 4-тен (төрттен) кем емес отырыс өткізілуі мүмкін.

19. Комитеттің кезекті отырысын шақыру, өткізілетін күні, уақыты мен орны, күн тәртібінің мәселелері туралы шешімді, сондай-ақ отырысқа шақырылатын адамдардың тізбесі туралы шешімді Комитет төрағасы қабылдайды.

20. Комитеттің кезектен тыс отырысы Комитет төрағасының өз бастамасы бойынша, Комитеттің кез келген мүшесінің өтініші бойынша, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өткізіледі.

21. Комитет төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы. Қоғамның Директорлар кеңесі Комитет отырысын шақыруға міндетті.


Комитеттің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

22. Корпоративтік хатшы Комитет отырысының күн тәртібін дайындайды, Комитет мүшелеріне және шақырылған адамдарға отырыстың күн тәртібін көрсете отырып хабарлама жібереді және оларға Комитет отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша барлық қажетті ақпарат пен материалдарды жібереді. Хабарлама Комитеттің әрбір мүшесіне қол қойғызып жеке тапсырылады немесе пошта арқылы немесе факсимильдік немесе электрондық байланыс арқылы жіберіледі.

23. Комитеттің отырыстары бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру нысанында өткізіледі. Бұл ретте сырттай дауыс беру нысанды отырыстардың саны барынша азайтылуға тиіс. Маңызды және стратегиялық мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау тек қана Комитеттің бетпе-бет дауыс беру нысанындағы отырыстарында жүзеге асырылады. Ерекше жағдайларда, Комитет екі нысанды отырысты біріктіруге болады.

24. Комитет мүшелері Комитет отырысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Комитет мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады.

25. Комитет отырысын өткізу үшін Комитет мүшелерінен тең жартысынан тұратын кворум болуы тиіс және бейнеконференцияны (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысын), конференц-байланысты (Комитет мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып айқындалады.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 5-шісі

26. Комитет мүшелері Комитеттің бетпе-бет отырыстарына қатысуға міндетті.

27. Комитет отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен шешім қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда, Комитет төрағасының немесе отырысқа төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

28. Комитеттің әрбір мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол Комитет отырысының хаттамасына жазылуы тиіс. Жекелеген мәселелер бойынша шешім Комитеттің жекелеген мүшелерінің мүдделілігіне байланысты қабылданбаған жағдайларда, мұндай факт Комитет отырысының хаттамасына енгізіледі.

29. Комитеттің әрбір отырысының нәтижелері бойынша ол өткізілгеннен кейін 3 (үш) күннен кешіктірілмейтін мерзімде хаттама әзірленеді. Хаттамаға Комитеттің отырысқа қатысқан барлық мүшелері және корпоративтік хатшы қол қояды.

Комитет отырысының хаттамасын корпоративтік хатшы, ал корпоративтік хатшы болмаған жағдайда, Қоғамның корпоративтік хатшы қызметінің жұмыскері жүргізеді және ресімдейді.

30. Күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру кезінде Комитеттің отырысын өткізу туралы хабарламамен бірге жіберілетін отырыстың бюллетеньдер қолданылады.


31. Бюллетеньде белгіленген мерзімде алынған кворум болған кезде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге комитет мүшесі қол қойды. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

32. Комитеттің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделеді және оған корпоративтік хатшы мен Комитет төрағасы қол қояды.

33. Комитет отырысының хаттамасында/сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімде көрсетіледі:

- 1) отырысты өткізу/шешімді ресімдеу күні, орны, уақыты;
- 2) отырысқа/сырттай дауыс беруге қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ Комитеттің отырысына қатысқан өзге де адамдардың тізімі;
- 3) күн тәртібі;
- 4) Комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі ұсыныстары;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Комитеттің әрбір мүшесінің Комитет отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер.

34. Корпоративтік хатшы Комитет отырыстарының хаттамаларын/шешімдерін, сондай-ақ Комитет отырыстарының стенограммаларын, аудио-бейне жазбалары мен материалдарын сақтайды.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 6-шісі

6. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

35. Комитет мүшелері құқылы:

1) Қоғамның лауазымды тұлғаларынан және корпоративтік хатшыдан Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құжаттар мен ақпаратты сұратуға;

2) ағымдағы жылға арналған Қоғам бюджетінде көзделген қаражат шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін белгіленген тәртіппен пайдалануға;

3) Комитет отырысын шақыруды талап етуге;

4) Комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

5) Комитет отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер мен қабылданатын шешімдер бойынша ерекше пікір енгізуді талап етуге;

6) Комитет отырыстарының хаттамаларымен және шешімдерімен танысуға;

7) Қоғамның Директорлар кеңесіне осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсынымдар енгізуге;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысында [1], Корпоративтік басқару кодексінде [2], «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеде [3], осы Ережеде және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

36. Комитет мүшелері міндетті:

1) Қоғамның және оның акционерлерінің мүддесі үшін адал және шынайы қызмет атқаруға, Корпоративтік басқару кодексінің [2] негізгі қағидаттарын сақтауға;

2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлуге;

3) Комитеттің жұмысына қатысуға және оның отырыстарына қатысуға;


4) өз міндеттерін атқару барысында өздеріне мәлім болатын барлық ақпаратты құпия сақтауға.

7. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

37. Комитеттің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен және/немесе әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамның шеккен залалдары үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

38. Осы Ереже, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже	
Ереже	ҚТО-Р99-Ереже-22.2	7-беттің 7-шісі

39. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген тармақтары оған қайшы келсе, онда осы тармақтар күшін жояды және осы Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын басшылыққа алуы қажет.

9. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР *

1]	Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2012 жылғы 19 қазандағы №8/2012 хаттамасы)
2]	Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Корпоративтік басқару кодексі (2016 жылғы 27 мамырдағы №3/2016 хаттама)
3]	Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (2018 жылғы 24 мамырдағы №1/2018 хаттама)

* Осы Ережені пайдалану кезінде ағымдағы жылғы жағдай бойынша сілтемелік құжаттардың қолданылуын тексерген жөн. Егер сілтемелік құжат ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы Ережені пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтемелік құжат ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлікте қолданылады.