 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»	
Наименование документа ИСМ	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 1 из 7
Разработчик: служба корпоративного секретаря	Утверждено решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от «30» сентября 2021 года № 7/2021)	



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2] и определяет статус, основные задачи и функции, состав, порядок деятельности Комитета по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Комитет), а также права и обязанности, ответственность членов Комитета.

2. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и создается для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, определенным настоящим Положением.


3. Комитет подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества и настоящим Положением.

4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2], Положением о Совете директоров АО «КазТрансОйл» [3], настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

5. Задачами Комитета являются:

1) выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам разработки/актуализации Стратегии развития Общества в долгосрочном периоде, мероприятий, направленных на максимизацию акционерной стоимости и повышение экономической эффективности Общества, инвестиционной политики Общества, внедрения инноваций в Обществе, внедрения принципов устойчивого развития, направленных в том числе на охрану здоровья и обеспечение безопасности труда работников, охрану окружающей среды;

 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 2 из 7

2) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Общества в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

6. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров Общества по вопросам:

1) Стратегии развития Общества, стратегических целей, стратегических планов и программ Общества;

2) создания и закрытия филиалов и представительств Общества;

3) создания юридических лиц (участия в создании юридических лиц);

4) приобретения (отчуждения) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

5) передачи Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

6) реструктуризации (преобразовании, слиянии, разделении, выделении или присоединении), ликвидации юридических лиц, акций/доли участия в уставном капитале которых принадлежат Обществу;

7) развития инноваций в Обществе и оценки следования утвержденным целям и задачам Общества в части развития инноваций;

8) взаимодействия Общества с инвесторами и миноритарными акционерами;

9) заключения крупных сделок, принятие решения по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1] к исключительной компетенции Совета директоров Общества;

10) исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества;

11) политики Общества в отношении собственных ценных бумаг;


12) предполагаемой реорганизации Общества, в том числе по условиям, порядку и срокам такой реорганизации;

13) устойчивого развития, в том числе обеспечения безопасности труда, сохранения и укрепления здоровья работников, охраны окружающей среды.

7. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров Общества для подготовки последним предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

8. Комитет подготавливает заключения (рекомендации) по требованию Совета директоров Общества или по своей инициативе по иным вопросам в рамках, возложенных на него задач и осуществляемых функций.



 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 3 из 7

3. СОСТАВ КОМИТЕТА

9. Комитет состоит из членов Совета директоров Общества и (при необходимости) экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете. При этом, эксперты участвуют в работе Комитета без права голоса.

10. Количественный состав Комитета определяется Советом директоров Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании состава Комитета.

11. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров Общества. При этом, председателем Комитета должен являться независимый директор.

Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности Комитета.

12. В Комитете должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

13. Срок полномочий членов Комитета, являющихся членами Совета директоров Общества, совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно может пересматриваться Советом директоров Общества.

14. Функции секретаря Комитета осуществляет корпоративный секретарь.


15. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия члена Комитета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

16. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Комитета ведение протокола;
- 4) определяет форму проведения заседаний Комитета;
- 5) обеспечивает разработку плана работы Комитета на текущий год с учетом плана работы Совета директоров Общества;
- 6) обеспечивает процесс оценки эффективности работы Комитета;
- 7) отчитывается перед Советом директоров Общества об итогах деятельности Комитета за год.



 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 4 из 7

17. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

18. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утверждаемым Комитетом до начала календарного года, так и по мере необходимости, но не менее 4 (четырёх) заседаний в год.

19. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает председатель Комитета.

20. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, по поручению Совета директоров Общества.

21. В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества обязан созвать заседание Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.


22. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комитета, направляет уведомление членам Комитета и приглашенным лицам с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации и материалов по каждому вопросу повестки дня не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Комитета. Уведомление вручается лично под роспись, или направляется по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Комитета.

23. Проведение заседаний Комитета осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. При этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Комитета с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Комитета.

24. Члены Комитета могут принять участие в заседании Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи.

25. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от числа членов Комитета и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи



 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 5 из 7

(одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи.

26. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета.

27. Комитет принимает решения простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

28. Каждый член Комитета имеет право изложить свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

29. По результатам каждого заседания Комитета в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения составляется протокол. Протокол подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и корпоративным секретарем.

Протокол заседания Комитета ведется и оформляется корпоративным секретарем, а в случае отсутствия корпоративного секретаря, работником службы корпоративного секретаря Общества.

30. При заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Комитета.


31. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Комитета. Бюллетень без подписи считается недействительным.

32. Решение заочного заседания Комитета оформляется в письменном виде и подписывается корпоративным секретарем и председателем Комитета.

33. В протоколе заседания/решении Комитета, принятом путем заочного голосования, указываются:

- 1) дата, место, время проведения заседания/оформления решения;
- 2) список членов Комитета, принявших участие в заседании/заочном голосовании, а также список иных лиц, участвовавших в заседании Комитета;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Комитета по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;
- 6) принятые решения.



 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 6 из 7

34. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение протоколов заседаний/решений Комитета, а также стенограмм, аудио-видео записей и материалов заседаний Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

35. Члены Комитета вправе:

1) запрашивать документы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, у должностных лиц Общества и корпоративного секретаря;

2) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

3) требовать созыва заседания Комитета;

4) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

5) требовать внесения в протокол заседания Комитета особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

6) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

7) вносить Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» [1], Кодексом корпоративного управления [2], Положением о Совете директоров АО «КазТрансОйл» [3], настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

36. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Общества и его акционеров, соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления [2];

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;


3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения своих обязанностей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

37. Члены Комитета несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.



 KazTransOil	Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-22.2	стр. 7 из 7

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

38. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются решением Совета директоров Общества.

39. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, необходимо руководствоваться требованиями законодательства Республики Казахстан.

9. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

[1]	Устав акционерного общества «КазТрансОйл», утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года №8/2012)
[2]	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 мая 2016 года №3/2016)
[3]	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018)

*При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.