

Утверждено
решением Совета директоров
АО «НК «QazaqGaz»
(протокол от «8» ноября 2023 года
№14/23)



Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров (далее – Комитет) АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели, задачи, функции Комитета, его состав, порядок работы, процедуры созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

3. Понятия и определения, используемые в Положении:

Единственный акционер – высший орган Общества, акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

Совет директоров – орган управления Общества;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Проекты по приобретению (сделки M&A) – проекты, направленные на расширение сферы деятельности, рост через сделки слияния, поглощения или изменения долей участия (пакетов акций) в уставном капитале Общества и иных юридических лиц;

Проекты, направленные на сохранение права ведения деятельности (license to operate, LTO) – проекты, направленные на удовлетворение внешних требований (требований регулятора), без реализации которых возможен отзыв лицензий или других прав ведения деятельности рассматриваемых производств;

Социальные проекты – непрофильные проекты, обладающие социальной значимостью, а также не являющиеся коммерчески эффективными;

Кодекс – Кодекс корпоративного управления АО «НК «QazaqGaz» ;

Устойчивое развитие – это развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе и внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.

4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров по вопросам стратегического планирования. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, Положением о Совете директоров

Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется следующими принципами: законность, честность, объективность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.

2. Цели и Задачи Комитета

7. Целью деятельности Комитета является повышение качества решений, принимаемых Советом директоров Общества, в том числе по вопросам эффективности управления, роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества.

8. Задачами Комитета является глубокое и тщательное рассмотрение вопросов и представление рекомендаций Совету директоров Общества по:

- 1) определению Стратегии развития Общества и мониторингу ее реализации;
- 2) рассмотрению и утверждению стратегических целей и задач развития Общества в долгосрочном периоде;
- 3) реализации инновационной стратегии Общества;
- 4) реализации инвестиционной деятельности Общества;
- 5) реализации Программы Цифровой Трансформации Общества;
- 6) рассмотрению вопросов приватизации Общества;
- 7) иным экономическим вопросам устойчивого развития, а также вопросам по взаимодействию с заинтересованными сторонами Общества.

3. Функции Комитета

9. Функции Комитета по вопросам стратегического развития:

- 1) рассматривает Стратегию развития Общества, а также вопросы по внесению изменений и дополнений в Стратегию развития Общества не реже одного раза в год;
- 2) осуществляет мониторинг реализации стратегии Общества на основе ежегодного пересмотра краткосрочных и долгосрочных показателей, включая ключевых показателей деятельности Общества;
- 3) рассматривает внутренние нормативные документы, регламентирующие процессы стратегического планирования;
- 4) рассматривает планы мероприятий по реализации Стратегии развития Общества, а также информацию об их исполнении;
- 5) рассматривает информацию об изменениях в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую Стратегию развития Общества;
- 6) осуществляет анализ и представляет рекомендации Совету директоров Общества по определению приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;
- 7) осуществляет анализ и представляет рекомендации Совету директоров Общества по повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе;
- 8) рассматривает вопросы по постановке ключевых показателей деятельности Общества, а также информацию о ходе их исполнения;
- 9) рассматривает Планы развития Общества, а также отчеты по исполнению Плана развития Общества;

10) рассматривает вопросы, связанные с реорганизацией Общества.

10. Функции Комитета по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности:

1) рассматривает инвестиционные проекты, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, а также осуществляет мониторинг эффективности их реализации;

2) рассматривает внутренние нормативные документы Общества, регулирующие инвестиционную политику Общества;

3) рассматривает вопросы по реализации крупных и стратегических проектов Общества, а также переход на следующую стадию реализации;

4) рассматривает инвестиционные проекты, предусматривающие внедрение инноваций в Обществе, решение по которым относится к компетенции Совета директоров, а также представляет рекомендации Совету директоров в отношении требований и критериев к инвестиционным проектам Общества в части инновационности и технологичности;

5) рассматривает иные вопросы, касающиеся технологического и инновационного развития Общества.

11. Функции Комитета по вопросам приватизации Общества:

1) рассматривает Дорожную карту по приватизации Общества, а также изменения и дополнения в Дорожную карту по приватизации Общества;

2) рассматривает информацию о ходе реализации Дорожной карты по приватизации Общества;

3) рассматривает иные вопросы, касающиеся приватизации Общества.

12. Функции Комитета по вопросам ESG (устойчивого развития) Общества и вопросам взаимодействия с заинтересованными сторонами Общества:

1) рассматривает вопросы, связанные с заключением крупных сделок, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

2) рассматривает вопросы, связанные с определением порядка использования чистого дохода Общества;

3) рассматривает вопросы о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

4) рассматривает вопросы о создании/ликвидации филиалов и представительств Общества внутри страны и зарубежом;

5) рассматривает вопросы об использовании резервов Общества;

6) рассматривает вопросы о размещении (реализация), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) рассматривает вопросы о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

8) рассматривает вопросы об определении условий выпуска облигаций и производственных ценных бумаг Общества;

9) рассматривает вопросы об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;

10) осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Совета директоров и раскрытия ее в отчете перед Единственным акционером Общества;

11) рассматривает вопросы применения IT систем в Обществе.

12) рассматривает вопросы обеспечения эффективности управления, роста долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во всех дочерних и зависимых организациях Общества;

13) рассматривает вопросы, связанные с ростом долгосрочной стоимости, обеспечением интересов акционеров и инвесторов, повышением эффективности процессов, ростом инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда;

14) рассматривает вопросы поддержки репутации и высоких стандартов ведения бизнеса;

15) рассматривает вопросы, связанные с развитием отношений с поставщиками, клиентами и другими заинтересованными сторонами;

16) рассматривает вопросы влияния деятельности компании на общество;

17) рассматривает вопросы повышения квалификации должностных лиц и работников Общества в области устойчивого развития;

18) рассматривает вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в частности вопросы минимизации воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материало-сберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов;

19) рассматривает вопросы влияния деятельности Общества на окружающую среду;

20) рассматривает вопросы интеграции устойчивого развития в ключевые процессы, включая планирование, управление человеческими ресурсами, отчетность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия решений;

21) рассматривает иные вопросы, предложенные к рассмотрению на Комитете членами Комитета или Совета директоров Общества.

4. Права и обязанности членов Комитета

13. Члены Комитета вправе:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

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

4) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

5) разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

6) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

7) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

8) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

14. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера и Общества в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

2) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

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

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

5) регулярно отчитываться перед Советом директоров Общества о результатах своей деятельности;

6) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

7) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

5. Состав и порядок формирования Комитета

15. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

17. В составе Комитета большинство должны составлять независимые директора. Член Совета директоров Общества, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров Общества решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Общества и Единственного акционера. Председатель Правления Общества не может быть членом Комитета.

18. В случае необходимости Совет директоров может избрать эксперта Комитета, обладающего необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в Комитете заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

19. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

6. Председатель Комитета

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

21. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение его решений и планов;

5) осуществляет подготовку отчета о деятельности Комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров об итогах деятельности за год.

22. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

7. Порядок работы Комитета

23. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания Комитета проводятся по ежегодному плану, утвержденному решением Комитета, внеочередные заседания проводятся по мере необходимости. Периодичность проведения заседаний комитета составляет не менее четырех заседаний в год.

24. План работы Комитета (с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний) формируется на основе Плана работы Совета директоров и утверждается Комитетом до начала календарного года.

25. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь или по решению Комитета один из работников Службы Корпоративного секретаря.

26. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

27. Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой дополнительной информации.

28. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени, месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

29. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета и Совета директоров Общества;
- 2) Единственного акционера;
- 3) Службы внутреннего аудита Общества.

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

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

31. На заседаниях Комитета присутствуют только члены Комитета. Присутствие остальных лиц допускается только по приглашению Комитета. При необходимости Комитет могут привлекать экспертов и консультантов.

32. Корпоративный секретарь формирует материалы по вопросам повестки дня Комитета и направляет всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее, чем за семь рабочих дней (по материалам на английском языке не позднее, чем за четыре рабочих дня) до даты проведения заседания Комитета.

33. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Комитета.

34. Решения Комитета могут приниматься в форме очного (в целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитетов допускается участие членов Комитетов посредством технических средств связи), заочного или в особых случаях смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

35. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

36. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения 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.

37. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, составляется проект протокола на русском языке. В случае, если один или несколько членов Комитета не владеют русским языком, то протокол переводится на английский язык. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

38. Председатель Совета директоров Общества имеет право в течение года потребовать у Комитета предоставить информацию о своей деятельности.

8. Ответственность членов Комитета

39. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.



Приложение № 2
к решению Совета директоров
АО «НК «QazaqGaz»
(протокол № 12/24
от «18» октября 2024 года)

Изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»,
утвержденного решением Совета директоров
АО «НК «QazaqGaz» протокол №14/23 от 8 ноября 2023 года

1. пункт 8 Раздела 2 Положения о Комитете дополнить подпунктом следующего содержания: «8) рассмотрению вопросов в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности Общества.».

2. Пункт 9 Раздела 3 Положения о Комитете дополнить подпунктом следующего содержания:

«11) рассматривает и оценивает социальные вопросы, влияющие на деятельность компании, включая меры по улучшению благосостояния сотрудников и развитие корпоративной социальной ответственности и мониторинг эффективность реализации социальных программ и инициатив, направленных на повышение благосостояния сотрудников.».

3. Пункт 12 раздела 3 Положения о Комитете дополнить подпунктами следующего содержания:

«22) рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Общества в области изменения климата, сохранения биоразнообразия и управления водными ресурсами;»

23) рассматривает вопросы политики по развитию системы менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;

24) рассматривает отчет по вопросам охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды по итогам года;

25) рассматривает вопросы корпоративной социальной ответственности.».

4. Пункт 37 раздела 7 Положения о Комитете заменить пунктом следующего содержания:

«37. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, составляется проект протокола на государственном и русском языках. В случае, если один или несколько членов Комитета не владеют русским языком, то протокол переводится на английский язык. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.».

оригинал