

Утверждено решением Совета
директоров АО «СПК «Тобол»
от 11 марта 2019 года № 7

Положение
о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям
Совета директоров акционерного общества
«Социально – предпринимательская корпорация «Тобол»

г. Костанай
2019 год

Содержание

- 1. Общее положение**
- 2. Компетенция и полномочия Комитета**
- 3. Права и обязанности Комитета и его членов**
- 4. Состав, порядок избрания и срок полномочий Комитета**
- 5. Председатель Комитета и порядок его избрания**
- 6. Секретарь Комитета**
- 7. Порядок работы Комитета**
- 8. Подотчетность Комитета Совету директоров**
- 9. Ответственность членов Комитета**
- 10. Взаимодействие Комитета с структурными подразделениями и работниками Общества и иными лицами**
- 11. Заключительные положения**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Социально – предпринимательская корпорация «Тобол» (далее - Положение) является внутренним нормативным документом акционерного общества «Социально – предпринимательская корпорация «Тобол» (далее – Общество) и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по вопросам стратегического планирования Совета директоров Общества (далее – Комитет), а также права, обязанности и ответственность членов Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Основной целью создания и деятельности Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров по стратегическим целям (стратегии развития) Общества, включая вопросы разработки мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а также определение инновационной и инвестиционной стратегии Общества и осуществление инвестиций.

4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров, вырабатывающим соответствующие рекомендации Совету директоров.

5. Комитет создается, и состав его формируется по решению Совета директоров. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров для принятия соответствующих решений.

6. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае одобрения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

7. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, решениями Единственного акционера, Совета директоров и иными внутренними документами Общества, а также настоящим Положением.

8. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

1) **Единственный акционер (общее собрание акционеров)** – высший орган Общества;

2) **Директор/а** – член/ы Совета директоров;

3) **Законодательство** – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

4) **Комитет** – Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества;

5) **Комитеты** – комитеты Совета директоров Общества;

6) **Корпоративный секретарь** – Корпоративный секретарь Совета директоров Общества;

7) **Независимые Директора** – Директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

8) **Правление** – Исполнительный орган Общества;

9) **Совет директоров** – Орган управления Общества;

10) **Служба внутреннего аудита** – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

11) **Устав** - Устав Общества.

9. 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. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления, решениями Единственного акционера (общего собрания акционеров), Совета директоров, иными внутренними документами Общества.

2. Компетенция и полномочия Комитета

10. Работа Комитета направлена на оказание содействию Совету директоров Общества путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

11. При разработке рекомендаций для Совета директоров, в области стратегического планирования основными полномочиями Комитета являются:

1) рассмотрение и согласование долгосрочной стратегии и среднесрочного плана развития Общества;

2) выработка стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;

3) предварительное рассмотрение стратегически важных инвестиционных проектов;

4) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, планов развития, достижения целевых значений

стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);

5) рассмотрение и согласование внутренних документов, регламентирующих деятельность по стратегическому планированию Общества, для последующего утверждения Советом директоров.

12. По реализации инвестиционных проектов Общества:

1) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов и контроль за их реализацией;

2) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам рассмотрения инвестиционных и стратегических проектов, предлагаемых к реализации исполнительным органом Общества.

13. По управлению активами Общества:

1) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по использованию резервов Общества;

2) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в области политики Общества по использованию ее непрофильных активов.

14. По иным вопросам:

1) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров;

2) рассмотрение и согласование планов работы Комитета;

3) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

3. Права и обязанности Комитета и его членов

15. Для реализации возложенных полномочий, члены Комитета имеют право:

1) доступа к информации, документам Общества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

2) приглашать на заседания Комитета членов Правления, любого руководителя структурного подразделения Общества в качестве приглашенных лиц;

3) пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках утвержденного бюджета Общества;

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 проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

7) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества и необходимыми для

осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

16. Члены Комитета обязаны:

1) в рамках возложенных на них полномочий осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера (общего собрания акционеров) и Общества в целом, а также соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества;

2) представлять заключения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отнесенным к компетенции Комитета;

3) регулярно, но не реже одного раза в год отчитываться перед Советом директоров о результатах своей деятельности;

4) не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления деятельности Комитета;

5) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе, в том числе о статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

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

7) повышать свою квалификацию в области компетенции Комитета.

4. Состав, порядок избрания и срок полномочий Комитета

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

18. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

19. Председатель и члены Правления не могут быть избраны в состав Комитета.

20. Комитет должен состоять как минимум из 3 (трех) членов, при этом 50% должны являться независимыми директорами. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

21. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов.

22. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества.

23. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров Общества.

5. Председатель Комитета и порядок его избрания

24. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа

независимых директоров, являющихся членами Комитета.

25. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

26. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет лицо, назначаемое в соответствии с решением Совета директоров Общества.

27. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

1) созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола его заседаний;

2) утверждает повестку дня его заседаний с учетом предложений членов Комитета;

3) распределяет обязанности между его членами, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

4) разрабатывает план его заседаний на текущий год, контролирует исполнение его решений и планов;

5) отчитывается перед Советом директоров по результатам работы Комитета;

6) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров, членами Правления Общества, структурными подразделениями с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров;

7) в соответствии с информацией Секретаря Комитета определяет кворум на заседании или его отсутствие, в том числе для принятия решения по соответствующему вопросу;

8) контролирует деятельность Секретаря Комитета;

9) выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.

6. Секретарь Комитета

28. Секретарь Комитета назначается решением Совета директоров. В случае отсутствия секретаря Комитета, его функции осуществляет Корпоративный секретарь, если решением Комитета не предусмотрено иное.

29. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию, получение членами Комитета и лицами, приглашенными на заседания Комитета, 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.

7. Порядок работы Комитета

30. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета, а также в случаях, предусмотренных Положением, но не менее четырех заседаний в год. Уведомление, повестка дня заседания Комитета и необходимые материалы к ней готовятся и рассылаются членам Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты заседания.

31. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повести дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

32. Внеочередное заседание Комитета может проводиться по решению его Председателя, по требованию Совета директоров, членов Комитета, Председателя Правления Общества.

33. Лица, указанные в пункте 32 Положения, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета, направляют свои требования о созыве внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно быть оформлено и направлено секретарю Комитета, который, не позднее следующего рабочего дня после его получения, доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета.

34. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

1) вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен Положением к его компетенции;

2) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета.

35. В случае обращения Совета директоров с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, его Председатель обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

36. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины членов Комитета.

37. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

38. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета. В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной

связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного соединения»), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

Допускается принятие Комитетом решений в форме заочного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

39. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания (решение, принятое в заочной форме).

40. Протокол (заочное решение) подписывается Председателем и другими членами Комитета, а также его секретарем. Протокол (заочное решение) составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров, с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола (заочного решения), подготовленных материалов и рекомендаций.

41. В протоколе заседания Комитета указываются:

- 1) дата, место, форма и время проведения заседания;
- 2) список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета, по вопросам повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

8. Подотчетность Комитета Совету директоров

42. Председатель Комитета представляет Совету директоров ежегодный отчет о результатах деятельности Комитета не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным периодом.

43. Отчет должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности выданных Правлению и Совету директоров заключений и рекомендаций по различным вопросам, относящимся к компетенции Комитета. Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

44. Совет Директоров вправе в любое время потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета.

Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решением Совета директоров.

9. Ответственность членов Комитета

45. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

10. Взаимодействие Комитета с структурными подразделениями и работниками Общества и иными лицами

46. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения со структурными подразделениями Общества, а также иными организациями и лицами.

47. Председатель Комитета обязан обеспечить скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров, Правлением Общества, а также при их наличии, с другими комитетами Совета директоров.

48. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены Правления, руководители структурных подразделений, а также иные работники Общества обязаны по требованию Комитета в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

49. Информация и документы предоставляются в Комитет через секретаря Комитета с приложением копий в количестве, равном количеству членов Комитета.

11. Заключительные положения

50. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества, настоящее Положение действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям.

51. Изменения и дополнения в настоящее Положение, утверждаются Советом директоров.
