

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**«Согласовано»  
Решением комитета  
АО «ЦАЭК»  
Протокол № 3  
«16» июля 2013 г.**

**«Утверждено»  
Решением Совета директоров  
АО «ЦАЭК»  
Протокол № 4  
«17» июля 2013 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**



## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «Общество») и определяет статус, структуру, основные цели, задачи, полномочия, а также порядок организации деятельности и ответственность Стратегического Комитета Совета директоров Общества (далее – «Комитет»).
- 1.2. Комитет является коллегиальным консультативно – совещательным органом, способствующим эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций.
- 1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества, не является органом управления и не вправе действовать от имени Общества.
- 1.4. Комитет создается в целях осуществления вспомогательного рассмотрения вопросов деятельности Общества для обеспечения надлежащей работы Совета директоров. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.
- 1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## 2. Структура и состав Комитета

- 2.1. Комитет создается решением Совета директоров Общества в составе не менее 3 (трех) членов.
- 2.2. Членами Комитета могут быть только физические лица, которые избираются Советом директоров.
- 2.3. В состав Комитета избираются члены Совета директоров (с правом голоса) и эксперты (специалисты) (без права голоса), которые по мнению Совета директоров обладают необходимыми знаниями для работы в Комитете.
- 2.4. Членом Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, работники Общества и сторонние лица.
- 2.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателя Совета директоров. Полномочия такого члена Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Председателем Совета директоров.
- 2.6. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.7. Комитет возглавляет Председатель, который организует работу Комитета и избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров, которые являются независимыми директорами. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.
- 2.8. Функции Секретаря Комитета осуществляются Корпоративным секретарем Общества. По решению членов Комитета функции Секретаря могут быть возложены на одного из членов Комитета (с правом голоса), либо на иных работников Общества (без права голоса).
- 2.9. Секретарь Комитета обеспечивает: подготовку и проведение заседаний Комитета, направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседания и материалов по вопросам повестки дня.
- 2.10. Срок полномочий, размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Комитета определяются решением Совета директоров Общества.

### **3. Основные цели, задачи и функции Комитета**

#### **3.1. Основными целями создания и деятельности Комитета являются:**

- 3.1.1. Повышение эффективности корпоративного управления, реализация проектов и контроль исполнения стратегии Компании;
- 3.1.2. Оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении им эффективного решения вопросов, связанных с определением и осуществлением приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития.
- 3.1.3. Оказание содействия Совету директоров по совершенствованию механизмов планирования и развития деятельности Общества.

#### **3.2. Основными задачами Комитета являются:**

- 3.2.1. Оказание консультативной помощи и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:
  - 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития;
  - 2) разработки и корректировки стратегии развития Общества;
  - 3) разработки бюджета Общества, определения и совершенствование политики в области бизнес – планирования и бюджетирования Общества;
  - 4) контроля за реализацией утвержденного бизнес – плана и бюджета Общества, оценки эффективности деятельности Общества.
- 3.2.2. Оценка материалов, представляемых на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 3.2.3. Развитие механизмов взаимодействия между Советом директоров и структурными подразделениями Общества.

#### **3.3. Основными функциями Комитета являются:**

- 3.3.1. рассмотрение и оценка приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития;
- 3.3.2. рассмотрение и оценка концепций, политик, программ, планов развития Общества и итогов их реализации;
- 3.3.3. рассмотрение и оценка финансово – экономических показателей деятельности Общества;
- 3.3.4. рассмотрение и оценка бюджета Общества и итогов его выполнения;
- 3.3.5. Комитет вправе участвовать в подготовке проектов решений Совета директоров по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета.
- 3.5. Комитет доводит до сведения Совета директоров Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Общества.

### **4. Права Комитета**

#### **4.1. Для реализации поставленных целей, задач и выполнения возложенных функций, Председатель и члены Комитета имеют право:**

- 4.1.1. разрабатывать и выносить на рассмотрение Совета директоров рекомендации по вопросам, находящимся в ведении Комитета;
- 4.1.2. разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающиеся деятельности Комитета;
- 4.1.3. запрашивать и получать от работников и структурных подразделений Общества необходимую документацию, отчетность, информацию, разъяснения и другие материалы, необходимые членам Комитета;
- 4.1.4. в случае обоснованной необходимости и по согласованию с исполнительным органом



- привлекать работников структурных подразделений для осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в соответствии с настоящим Положением и подготовки документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 4.1.5. рассматривать представляемые исполнительным органом и структурными подразделениями на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества проекты решений, положений, политик, финансовые отчеты и другие документы Общества, по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета;
  - 4.1.6. приглашать на заседания Комитета исполнительный орган, руководителей и работников структурных подразделений Общества;
  - 4.1.7. выступать с инициативой проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 4.1.8. вносить предложения по созданию рабочих групп для решения отдельных вопросов;
  - 4.1.9. участвовать в обсуждении вопросов финансово – хозяйственной деятельности Общества;
  - 4.1.10. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров;
  - 4.1.11. пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества, необходимыми для выполнения Комитетом возложенных на него функций.

## **5. Организация деятельности Комитета**

- 5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.
- 5.2. Заседание Комитета считается правомочным если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 5.3. Председатель Комитета руководит его деятельностью и ведет его заседания.
- 5.4. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Комитета, участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета (председательствующего), является решающим.
- 5.5. Решения Комитета оформляются протоколом заседания (Приложение 1) и подписывается Председателем Комитета и Секретарем заседания не позднее 3 (трех) дней после проведения соответствующего заседания. Решения Комитета могут приниматься в заочной форме опросным методом, путем подписания членами Комитета опросного листа (Приложение 2).
- 5.6. Секретарем Комитета ведется регистрация всех принятых решений Комитетом в журнале регистрации и присваивается порядковый номер.
- 5.7. Ведение и составление протокола осуществляется секретарем Комитета. Выписка из протокола Комитета составляется и подписывается секретарем Комитета и предоставляется Совету директоров, а также структурным подразделениям и работникам Общества, ответственным за исполнение решений, связанных с деятельностью Комитета.
- 5.8. Комитет вправе выступить с инициативой о назначении работников Общества, ответственных за исполнение принятых решений.
- 5.9. Любой член Комитета может ходатайствовать перед Председателем Комитета о созыве внеочередного заседания в случае необходимости принятия оперативного решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
- 5.10. Оригиналы протоколов, опросных листов и иных документов, подготовленных для заседания Комитета, хранятся у секретаря Комитета.

## **6. Конфиденциальность**



- 6.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также при окончании срока полномочий в Комитете, лица являющиеся членами Комитета обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации и документов Общества, получаемых ими в связи с их работой в Комитете.

## **7. Обязанности и ответственность членов Комитета**

- 7.1. Осуществление членами Комитета своих функций, а также прав, предусмотренных настоящим Положением не должно нарушать нормального режима работы органов Общества и его структурных подразделений, не должно способствовать раскрытию информации, носящей конфиденциальный характер, и составляющей коммерческую тайну Общества, а также не должно способствовать раскрытию конфиденциальной информации об акционерах Общества, членах Совета директоров и иных органах Общества.
- 7.2. Члены Комитета выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно, в своей работе используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;
- 7.3. Члены Комитета несут ответственность за:
- 7.3.1. нарушение требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества;
  - 7.3.2. несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей;
  - 7.3.3. невыполнение поручений и решений Совета директоров в установленные сроки;
  - 7.3.4. несоблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документами, предоставленными Комитету для выполнения возложенных задач;
  - 7.3.5. нарушение правил внутреннего распорядка Общества и трудовой дисциплины;
  - 7.3.6. нарушение правил охраны труда, техники безопасности, эксплуатации технических средств, пожарной безопасности.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.
- 8.2. В случае противоречия отдельных элементов настоящего Положения законодательству Республики Казахстан, преимущественную силу имеют нормы действующего законодательства.
- 8.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров.
- 8.4. Лицо, избранное в состав Комитета подлежит ознакомлению с настоящим Положением под роспись.

Приложения:

- 1) форма протокола заседания Комитета (Приложение 1);
- 2) форма опросного листа (Приложение 2).

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**ЗАСЕДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦАЭК»**

г. \_\_\_\_\_  
дата, 201\_ года



**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания стратегического комитета Совета директоров**  
**Акционерного общества « \_\_\_\_\_ »**

г. \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Акционерное общество « \_\_\_\_\_ » (далее – АО « \_\_\_\_\_ » или Общество), Республика Казахстан, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_.

**Место проведения заседания:** \_\_\_\_\_.

**Дата проведения:** \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

**Время проведения:** начало \_\_\_\_\_ час.00 мин., окончание \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

**Присутствовали члены Стратегического комитета (далее – Комитет):**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.		Председатель Комитета	лично
2.		Член Комитета	лично
3.		Член Комитета	лично
4.		Член Комитета	лично

**Кворум для проведения Комитета обеспечен, присутствуют \_\_ (\_\_\_\_) члена Комитета по рискам в очном порядке.**

**Приглашенные лица:**

Председатель Комитета огласил вопросы повестки дня заседания Комитета Стратегического комитета.

**Повестка дня:**

**1. О рассмотрении Отчёта о выполнении Плана развития \_\_\_\_\_**

Председатель Комитета предоставил слово \_\_\_\_\_ АО « \_\_\_\_\_ », для доклада по повестке дня.

**1. По первому вопросу повестки дня:** О рассмотрении Отчёта о выполнении Плана развития \_\_\_\_\_.

Доклад по повестке дня.  
Выступления (при наличии).

По итогам обсуждения Председатель Комитета г-н \_\_\_\_\_ предложил проголосовать по вопросам: (проект решения, за которое предлагается проголосовать).

Возражений и иных предложений от членов Комитета не поступило.



**CAERCO** АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1.		1 голос	-	-
2.		1 голос	-	-
3.		1 голос	-	-
4.		1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>4 голоса</b>	«0» голоса	«0» голоса

«За» - 4 (четыре) члена Комитета \_\_\_\_\_, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

**Решение:**

**1. Принять к сведению Отчет о выполнении плана развития \_\_\_\_\_.**

Председатель Комитета по стратегическому планированию г-н \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ч. объявил о закрытии заседания Комитета.

**Приложения:**

1.	
2.	

Протокол заседания Комитета \_\_\_\_\_ при Совете директоров АО «\_\_\_\_\_» составлен на русском языке в двух экземплярах.

**Подписи:**

Председатель Комитета \_\_\_\_\_

Секретарь заседания Комитета \_\_\_\_\_



**CAERCO** АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Приложение 2  
к Положению о Стратегическом комитете  
Совета директоров АО «ЦАЭК»

«Разрешаю принять решение  
методом опроса»  
Председатель Комитета

-----

**Опросный лист  
членов Стратегического Комитета Совета директоров АО «ЦАЭК»**

г. Алматы  
г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_

**Тема:** (формулировка вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета).

**Предлагаемый проект решения:**

\_\_\_\_\_

**Решение членов Комитета:**

Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»

**Секретарь Комитета  
лицо, подводившее итоги и  
подсчет голосов заочного голосования:**

-----