



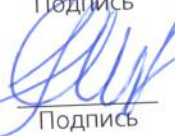

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»



УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
АО «ЦАЭК»
Протокол №12
от 10.12.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПОЛ.1.6.002 Версия 02

Согласовал(и):

Управляющий директор Должность, подразделение		Журавлов М.М. И.О.Ф.	«10» 12 2019г. Дата
Директор ДРОМ Должность, подразделение		Зоркаев А.А. И.О.Ф.	«10» 12 2019г. Дата
Управляющий директор по ЦР Консалтинговая С.О. Должность, подразделение		Чистомилова А.А. И.О.Ф.	«10» 12 2019г. Дата
Должность, подразделение	Подпись	И.О.Ф.	«__» ____ 20__г. Дата
Директор ЮД Должность, подразделение		Железиков А.А. И.О.Ф.	«__» ____ 20__г. Дата

Владелец документа:

Управляющий директор Должность, подразделение		Журавлов М.М. И.О.Ф.	«10» 12 2019г. Дата
--	---	-------------------------	------------------------

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. В документе используются термины, определения и сокращения, приведенные в нормативных документах, на основании которых он разработан. Ниже представлены наиболее значимые и часто применяемые термины и их определения в алфавитном порядке:

Термин	Определение
Дочерняя организация Общества	организация, в которой Общество является акционером или участником.
Совет директоров	орган управления, который осуществляет руководство деятельностью Общества.
Председатель	высшее должностное лицо, руководящее Советом директоров или комитетом.

1.2. В настоящем документе приняты следующие обозначения и сокращения:

Обозначение (сокращение)	Описание
АО «ЦАЭК»/ Общество	АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;
Комитет	Стратегический комитет;
РК	Республика Казахстан;
СД	Совет директоров АО «ЦАЭК»;
СП	Структурное подразделение.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение утверждается СД АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «Общество») и определяет статус, структуру, основные цели, задачи, полномочия, а также порядок организации деятельности и ответственность Стратегического комитета СД Общества (далее – Комитет).

2.2. Комитет является коллегиальным консультативно – совещательным органом, способствующим эффективному выполнению СД Общества своих функций.

2.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом СД Общества, не является органом управления и не вправе действовать от имени Общества.

2.4. Комитет создается в целях осуществления вспомогательного рассмотрения вопросов деятельности Общества для обеспечения надлежащей работы СД. Решения Комитета носят рекомендательный характер для СД Общества.

2.5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством РК, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Настоящее Положение разработано с учётом требований нормативных документов:

3.1. Нормативные документы внешнего происхождения:

Идентификационный номер	Название
	Закон РК «Об акционерных обществах» от 27 декабря 2019 года № 290-VI.

3.2. Нормативные документы внутреннего происхождения:

Идентификационный номер	Название
	Устав АО «ЦАЭК».

3.3. Настоящее Положение вводит в действие следующие приложения:

Идентификационный номер	Название
Приложение 1	Образец-формуляр Протокола заседания Комитета;
Приложение 2	Образец-формуляр Опросного листа.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИТЕТА

- 4.1. Комитет создается решением СД Общества в составе не менее 3 (трех) членов.
- 4.2. Членами Комитета могут быть только физические лица, которые избираются СД.
- 4.3. В состав Комитета избираются члены СД и эксперты, которые по мнению СД обладают необходимыми знаниями для работы в Комитете.
- 4.4. Членом Комитета могут быть избраны члены СД, работники Общества и сторонние лица.
- 4.5. По решению СД 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 СД. Полномочия такого члена Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления председателем СД.
- 4.6. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.7. Комитет возглавляет председатель, который организует работу Комитета и избирается СД Общества из числа членов СД, которые являются независимыми директорами. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть председателем Комитета СД.
- 4.8. Функции секретаря Комитета осуществляются корпоративным секретарем Общества. По решению членов Комитета функции секретаря могут быть возложены на одного из членов Комитета, либо на иных работников Общества.
- 4.9. 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.
- 4.10. Срок полномочий, размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Комитета определяются решением СД Общества.

5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

5.1. Основные цели создания и деятельности Комитета:

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

5.2. Основные задачи Комитета:

- 5.2.1. Оказание консультативной помощи и разработка рекомендаций СД 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;

- 5.2.2. Оценка материалов, представляемых на рассмотрение СД Общества;
- 5.2.3. Развитие механизмов взаимодействия между СД и СП Общества.

5.3. Основные функции Комитета:

- 5.3.1. Рассмотрение и оценка приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии его развития;
- 5.3.2. Рассмотрение и оценка концепций, политик, программ, планов развития Общества и итогов их реализации;
- 5.3.3. Рассмотрение и оценка финансово – экономических показателей деятельности Общества;
- 5.3.4. Рассмотрение и оценка бюджета Общества и итогов его выполнения;
- 5.3.5. Комитет вправе участвовать в подготовке проектов решений СД по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета;
- 5.3.6. Комитет доводит до сведения СД Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны СД Общества.

6. ПРАВА КОМИТЕТА

6.1. Для реализации поставленных целей, задач и выполнения возложенных функций, председатель и члены Комитета имеют право:

- 6.1.1. Разрабатывать и выносить на рассмотрение СД рекомендации по вопросам, находящимся в ведении Комитета;
- 6.1.2. Разрабатывать и представлять на утверждение СД Общества проекты документов, касающиеся деятельности Комитета;
- 6.1.3. Запрашивать и получать от работников и СП Общества необходимую документацию, отчетность, информацию, разъяснения и другие материалы, необходимые членам Комитета;
- 6.1.4. В случае обоснованной необходимости и по согласованию с исполнительным органом привлекать работников СП для осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в соответствии с настоящим Положением и подготовки документов, выносимых на рассмотрение СД Общества;
- 6.1.5. Рассматривать представляемые исполнительным органом и СП на рассмотрение и утверждение СД Общества проекты решений, положений, политик, финансовые отчеты и другие документы Общества, по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета;
- 6.1.6. Приглашать на заседания Комитета исполнительный орган, руководителей и работников СП Общества;
- 6.1.7. Выступать с инициативой проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6.1.8. Вносить предложения по созданию рабочих групп для решения отдельных вопросов;
- 6.1.9. Участвовать в обсуждении вопросов финансово – хозяйственной деятельности Общества;
- 6.1.10. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений СД;
- 6.1.11. Пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству РК, внутренним документам Общества, необходимыми для выполнения Комитетом возложенных на него функций.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

- 7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в течение календарного года.
- 7.2. Заседание Комитета считается правомочным если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 7.3. Председатель Комитета руководит его деятельностью и ведет его заседания.
- 7.4. 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.

7.5. Решения Комитета оформляются протоколом заседания (*Приложение 1*) и подписывается председателем Комитета и секретарём заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения соответствующего заседания. Решения Комитета могут приниматься в заочной форме опросным методом, путем подписания членами Комитета опросного листа (*Приложение 2*).

7.6. Секретарем Комитета ведется регистрация всех принятых решений Комитетом в журнале регистрации и присваивается порядковый номер.

7.7. Ведение и составление протокола осуществляется секретарем Комитета. Выписка из протокола Комитета составляется и подписывается секретарем Комитета и предоставляется СД, а также СП и работникам Общества, ответственным за исполнение решений, связанных с деятельностью Комитета.

7.8. Комитет вправе выступить с инициативой о назначении работников Общества, ответственных за исполнение принятых решений.

7.9. Любой член Комитета может ходатайствовать перед председателем Комитета о созыве внеочередного заседания в случае необходимости принятия оперативного решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

7.10. Оригиналы протоколов и иных документов, подготовленных для заседания Комитета, хранятся у секретаря Комитета.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. 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 деятельностью в Комитете.

9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

9.1. Осуществление членами Комитета своих функций, а также прав, предусмотренных настоящим Положением не должно нарушать нормального режима работы органов Общества и его СП, 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 СД и иных органах Общества.

9.2. 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;

9.3. Члены Комитета несут ответственность за:

- 9.3.1. Нарушение требований законодательства РК, Устава Общества и внутренних документов Общества;
- 9.3.2. Несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей;
- 9.3.3. Невыполнение поручений и решений СД в установленные сроки;
- 9.3.4. Несоблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документами, предоставленными Комитету для выполнения возложенных задач;
- 9.3.5. Нарушение правил внутреннего распорядка Общества и трудовой дисциплины;
- 9.3.6. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, эксплуатации технических средств, пожарной безопасности.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения СД Общества.

10.2. В случае противоречия отдельных элементов настоящего Положения законодательству РК, преимущественную силу имеют нормы действующего законодательства.

10.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением СД.

10.4. Лицо, избранное в состав Комитета подлежит ознакомлению с настоящим Положением под роспись.

ПРОТОКОЛ №__
ЗАСЕДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦАЭК»

Г. _____
дата, 20__ года

ПРОТОКОЛ № _____
заседания стратегического комитета Совета директоров
Акционерного общества «_____»

г. _____ 20__ года

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

Место проведения заседания: _____.

Дата проведения: _____ 20__ 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 господин _____ предложил проголосовать по вопросам: (проект решения, за которое предлагается проголосовать).

Возражений и иных предложений от членов Комитета не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1.		1 голос	-	-
2.		1 голос	-	-
3.		1 голос	-	-
4.		1 голос	-	-
	Итого	4 голоса	«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 _____

«Разрешаю принять решение
методом опроса»
Председатель Комитета

Опросный лист
членов Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов Совета директоров
АО « _____ »

Г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

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:**
