

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
«15» марта 2012 года
протокол № 2/2012

(с дополнениями, внесенными решениями
Совета директоров от 23 ноября 2016 года
(протокол 16/2016), от 30 ноября 2017 года
(протокол 16/2017) и 25 января 2018 года
(протокол №1/2018))

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ

Общие положения

Настоящее Положение о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по стратегии и инновациям (далее – Комитет) разработано в соответствии с действующим правом Республики Казахстан, Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ, лучшей международной практикой корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами КМГ.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров КМГ (далее – Совет директоров).

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

1. Задачи Комитета

Комитет создается и действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- 1.1. стратегии развития и инвестиционной политики КМГ, в том числе приоритетных направлений деятельности КМГ;
- 1.2. повышения инвестиционной привлекательности КМГ, в том числе посредством совершенствования корпоративного управления в КМГ;
- 1.3. обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ;
- 1.4. обеспечения внедрения инноваций в КМГ;
- 1.5. внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ;
- 1.6. проведение мониторинга трансформации КМГ.

2. Функции Комитета

- 2.1. Выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:
 - 2.1.1. утверждения стратегии (миссия, видение, цели и задачи) и плана развития КМГ;
 - 2.1.2. определения приоритетных направлений деятельности (развития) КМГ и оценки следования утвержденным приоритетным направлениям деятельности (развития) КМГ;
 - 2.1.3. развития инноваций в КМГ, и оценки следования утвержденным целям и задачам КМГ в части развития инноваций;
 - 2.1.4. определения требований и критериев к инвестиционным проектам КМГ в части их определения в качестве инновационных и технологичных;
 - 2.1.5. сотрудничества КМГ с ведущими научными и образовательными учреждениями, а также компаниями – международными лидерами в нефтегазовой отрасли в целях развития инноваций в КМГ;
 - 2.1.6. инициатив, потенциально направленных на повышение уровня технологического и инновационного развития КМГ;

- 2.1.7. применения новых, экологически чистых, энергосберегающих или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности КМГ, повышения экономической эффективности и качества деятельности КМГ;
 - 2.1.8. определения условий выпуска, размещения и выкупа ценных бумаг КМГ;
 - 2.1.9. создания и закрытия филиалов и представительств КМГ за пределами Республики Казахстан;
 - 2.1.10. приобретения и отчуждения КМГ пяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 2.1.11. получения, передачи (переуступки) КМГ права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование, заключения КМГ договоров со стратегическими партнерами;
 - 2.1.12. утверждения учетной политики и налоговой учетной политики КМГ;
 - 2.1.13. утверждения политики в области устойчивого развития, ежегодного Отчета по устойчивому развитию КМГ и иных корпоративных документов в области устойчивого развития, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
 - 2.1.14. интеграции социальных, экономических и экологических аспектов устойчивого развития в деятельность КМГ с учетом международного опыта и оценки потенциальных рисков;
 - 2.1.15. определения основных направлений Политики КМГ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и инициатив, направленных на совершенствование системы управления по безопасности и охране труда, охраны окружающей среды.
- 2.2. Осуществление в соответствии с задачами Комитета, контроля за эффективностью реализации стратегии КМГ и исполнением решений Совета директоров КМГ;
 - 2.3. Осуществление мониторинга изменений в экономической и конкурентной среде для целей определения их влияния на существующую стратегию развития КМГ и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии и плана развития КМГ с учетом этих изменений;
 - 2.4. Координация работы структурных подразделений КМГ для целей обеспечения выполнения задач Комитета;
 - 2.5. Предоставление Совету директоров КМГ информации об инновационных тенденциях в нефтегазовой отрасли и тенденциях на основных рынках КМГ, в том числе фондовых рынках;
 - 2.6. Осуществление анализа крупных нефтегазовых инвестиционных проектов КМГ и его дочерних организаций, определенных в соответствии с Правилами рассмотрения согласования и мониторинга крупных нефтегазовых проектов АО НК «КазМунайГаз», с целью определения соответствия данных проектов стратегии развития КМГ;
 - 2.7. Осуществление мониторинга крупных нефтегазовых инвестиционных проектов КМГ и его дочерних организаций, определенных в соответствии с Правилами рассмотрения согласования и мониторинга крупных

нефтегазовых проектов АО НК «КазМунайГаз», для целей определения влияния изменений на существующую стратегию развития КМГ и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии и плана развития КМГ с учетом этих изменений.

3. Полномочия Комитета:

3.1. Комитет вправе:

- 3.1.1. запрашивать от Правления, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников КМГ предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;
- 3.1.2. рассматривать обращения лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ – акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Акционер), Совета директоров, должностных лиц и работников КМГ, а также иных третьих лиц, по вопросам, входящим в функции Комитета;
- 3.1.3. приглашать должностных лиц и работников КМГ, а также любых иных третьих лиц по своему усмотрению к участию в работе Комитета, без предоставления права голоса;
- 3.1.4. пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

3.2. Комитет обязан:

- 3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим правом Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами КМГ;
- 3.2.2. осуществлять свою деятельность в интересах КМГ и его Акционера;
- 3.2.3. не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;
- 3.2.4. предоставлять по требованию Совета директоров отчет о деятельности Комитета;
- 3.2.5. выносить на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Комитета 1 раз в год по истечении календарного года;
- 3.2.6. предоставлять Службе Корпоративного секретаря годовой отчет о деятельности Комитета, для включения в годовой отчет Совета директоров.

4. Формирование Комитета:

- 4.1. Комитет формируется из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, и состоит, как минимум, из трех членов, большинство из которых должны быть независимыми директорами. Председатель Правления КМГ не может быть избран в состав Комитета.
- 4.2. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров, в порядке, установленном Уставом КМГ. При этом председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

- 4.3. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.
- 4.4. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

5. Председатель Комитета:

- 5.1. организует работу Комитета;
- 5.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 5.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета. При этом Председатель Комитета самостоятельно определяет необходимость включения вопроса в повестку дня заседания Комитета;
- 5.4. организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;
- 5.5. обеспечивает разработку плана заседаний Комитета;
- 5.6. обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

6. Организация работы Комитета:

- 6.1. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний.
- 6.2. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь КМГ.
- 6.3. Секретарь Комитета 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.
- 6.4. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета необходимой информации и документов.
- 6.5. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.
- 6.6. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание Комитета, принимает председатель Комитета.
- 6.7. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета, Советом директоров, Правления или Единственным акционером КМГ.
- 6.8. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

- 6.9. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 6.10. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.
- 6.11. Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается в запечатанном виде к протоколу заседания Комитета и подлежит оглашению только по решению Совета директоров КМГ. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности членов Комитета, такой факт подлежит отражению в протоколе заседания Комитета.
- 6.12. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания председателем и секретарем Комитета направляется Совету директоров с приложением материалов.

7. Порядок изменения Положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Совета директоров.