

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**№1/18**

г. Астана

08 февраля 2018 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»: Республика Казахстан, г.Астана, Дом Правительства (зал совещаний на 6 этаже).

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Вопрос повестки дня заседания:**

**15. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров в новых редакциях.**

По вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали:

Мамин А.У. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. - «ЗА»;

Арсланова З.Ф. - «ЗА»;

Дудас Д. - «ЗА»;

Лонгфэллоу Н. - «ЗА»;

Пирматов Г.О. - «ЗА».

В соответствии с подпунктом 20) пункта 67 Устава, рассмотрев представленные материалы, с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров от 19 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров от 19 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 23 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров от 23 января 2018 года (протокол №1/18),

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

2) Положение о Комитете по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

3) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

4) Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу внутренние документы АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

**Секретарь заседания**



**М. Тнымбергенова**

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «НАК «Казатомпром»  
от \_\_\_\_\_ 2018 года  
Протокол № \_\_\_/\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И  
ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»**

г. Астана  
2018 г.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положение о Комитете
2. Цели и задачи Комитета
3. Компетенция Комитета

**РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

4. Права Членов Комитета
5. Обязанности членов Комитета
6. Ответственность Комитета и его Членов

**РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНА**

7. Состав Комитета и формирование Комитета
8. Председатель Комитета

**РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

9. Созыв Комитета
10. Извещение членов Комитета о проведении заседания Комитета

**РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 2
-----	--	--------

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Глава 1. Положение о Комитете

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами АО «НАК «Казатомпром».

2. Комитет по стратегическому планированию и инвестициям создан с целью выработки и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества, выработки стратегии его развития, осуществления инвестиций и определения инновационной стратегии Общества.

3. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества и является консультативным органом.

4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения (таблица 1):

Термин	Определение
<b>Единственный акционер</b>	Акционер Общества, владеющий 100% акций Общества (акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»)
<b>Директор/а</b>	член/ы Совета директоров Общества
<b>Законодательство</b>	совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
<b>Инвестиционный проект (проект)</b>	это комплекс мероприятий по реализации отдельной инвестиционной инициативы, предусматривающий инвестиции в осуществление операций по недропользованию, создание новых, расширение и обновление действующих производств, а также покупку и продажу долей участия юридических лиц и создание юридических лиц. Инвестиционные проекты должны удовлетворять критериям целостности: все действия и ресурсы, необходимые для достижения поставленных в инвестиционном предложении целей, включены в рамки одного проекта; все действия в рамках проекта должны быть взаимосвязаны.
<b>Корпоративный секретарь</b>	Корпоративный секретарь Общества
<b>Кодекс</b>	Кодекс корпоративного управления Общества
<b>Комитет</b>	Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества
<b>Независимые директора</b>	Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом
<b>Положение</b>	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества
<b>Правление</b>	Исполнительный орган Общества
<b>Общество</b>	АО «НАК «Казатомпром»
<b>Совет директоров</b>	Орган управления Общества

<b>Устав</b>	<b>Устав Общества</b>

5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе.

## **Глава 2. Цели и задачи Комитета**

6. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- 1) Определение Стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
- 2) Рассмотрение и утверждение стратегических целей и задач развития Общества на долгосрочный период;
- 3) Определение инновационной и инвестиционной стратегии Общества;
- 4) Осуществление инвестиций;
- 5) Предварительное одобрение решений по инвестиционным проектам.

7. Задачами Комитета являются:

1) Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вносимым на утверждение Совета директоров Общества вопросам стратегического планирования, инвестиционной и инновационной деятельности Общества;

2) Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке действующей Стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

3) Осуществление мониторинга исполнения принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

4) В целях осуществления своей деятельности Комитет ведет работу совместно с исполнительным органом Общества, компетентными структурными подразделениями, а также при необходимости совместно с другими подразделениями Общества.

## **Глава 3. Компетенция Комитета**

8. В целях содействия членам Совета директоров в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет выполняет следующее:

- 1) По стратегическим направлениям деятельности Общества:
  - а) предварительное рассмотрение Стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений;
  - б) предварительное рассмотрение и одобрение Программы действий и Планов мероприятий по реализации Стратегии развития Общества и подготовка рекомендаций для достижения поставленных целей;
  - в) регулярный мониторинг реализации Стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации Стратегии развития Общества и подготовка рекомендаций для достижения поставленных целей;

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 4
-----	--	--------

d) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по внутренним документам, регламентирующим процессы стратегического планирования Общества;

e) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую Стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;

f) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе;

g) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения преобразования;

h) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения Стратегии развития, достижения целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);

2) По инвестиционной и инновационной деятельности Общества:

a) предварительное утверждение внутренних документов Общества, регулирующих инновационную политику и находящихся в компетенции Совета директоров Общества;

b) анализ Мастер – плана развития Общества и отдельных инвестиционных проектов на предмет их соответствия Стратегии развития Общества;

c) оценка изменений, в том числе конъюнктуры рынка, действующего законодательства и др., которые могут оказать влияние на развитие Общества и на эффективное владение финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и подготовка рекомендаций по учету таких изменений в Мастер – плане развития Общества, Стратегии развития отдельных направлений деятельности Общества и Общества в целом;

d) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества в целях последующего принятия Советом директоров решения по следующим вопросам:

e) одобрение Мастер-плана развития Общества и его корректировки;

f) анализ Мониторингового отчета исполнения Мастер – плана развития Общества на ежеквартальной основе;

g) одобрение реализации на всех стадиях инвестиционных проектов Общества и одобрение перехода на следующую стадию реализации;

h) мониторинг и корректировка основных параметров инвестиционных и инновационных проектов, ранее рассмотренных и одобренных Комитетом, на всех стадиях. К основным параметрам проекта относятся - стоимость проекта, период и график реализации, структура финансирования, показатели экономической эффективности проекта, дата выхода на проектную мощность.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

### **Глава 4. Права Членов Комитета**

9. Комитет вправе:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, иных комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 5
-----	--	--------

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов 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) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

## **Глава 5. Обязанности членов Комитета**

10. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера, Совета директоров и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса;

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

3) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

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

## **Глава 6. Ответственность членов Комитета**

11. Члены Комитета несут ответственность перед Обществом, Советом директоров и Единственным акционером за вред, причиненный их действием (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

## **РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА**

### **Глава 7. Состав и формирование Комитета**

12. Решение о создании Комитета, его составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров. Комитет возглавляется Председателем, который назначается решением Совета директоров. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Председатель Правления не может быть членом Комитета. В состав Комитета входят как минимум три члена Совета директоров, не менее две трети которых должны составлять независимые директора.

13. В случае необходимости, в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

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

### **Глава 8. Председатель Комитета**

15. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 6
-----	--	--------



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

- а) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- б) утверждает повестку дня заседания Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседании Комитета;
- в) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнение лиц, приглашенных к участию в заседании;
- г) разрабатывает План работы Комитета на текущий год (Приложение 1) с учетом плана работы Совета директоров;
- д) готовит отчет о деятельности Комитета и отчитывается перед Советом директоров о результатах такой деятельности на регулярных заседаниях Совета директоров.

## **РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

### **Глава 9. Созыв Комитета**

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

18. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

19. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседанию, 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.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

20. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному решением Комитета, но не реже одного раза в квартал.

21. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний. Каждый член Комитета обязан посещать не менее 75 (семидесяти пяти) % заседаний Комитета в год. Отсутствие членов Комитета на заседаниях учитывается и в связи с этим принимаются соответствующие меры.

22. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, а также по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

### **Глава 10. Извещение Членов Комитета о проведении заседания Комитета**

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 7
-----	--	--------

23. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня и материалами должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседаниях, не позднее, чем за пять рабочих дней.

24. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета.

25. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

26. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета. При этом допускается участие члена Комитета, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме "телефонного совещания"), 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.

27. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протокольным решением 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.

## **РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

28. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

29. Если в результате изменения Законодательства, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

СКС	Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	Стр. 8
-----	--	--------