


Утверждено
решением Совета директоров
АО "Волковгеология"
от 27 ноября 2017 года
(протокол № 13)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитетах Совета директоров акционерного общества "Волковгеология" (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 78 Устава АО "Волковгеология", в соответствии с которыми в акционерном обществе должны быть созданы комитеты совета директоров общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров общества.

2. Советом директоров АО "Волковгеология" (далее – Совет директоров) создаются следующие комитеты (далее – Комитеты):

1) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

2) Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и трансформации;

3) Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту.

3. Законодательством Республики Казахстан может быть предусмотрено создание иных комитетов Совета директоров.

4. Настоящее Положение является внутренним документом АО «Волковгеология» (далее – Общество) и соответствует нормам Положения о Совете директоров и Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", утвержденного в качестве Кодекса корпоративного управления АО "Волковгеология" (далее – Кодекс корпоративного управления).

5. Настоящее Положение определяет цели создания Комитетов, их функции, статус, компетенцию, права и обязанности, требования к составам, порядку их формирования, взаимодействию с другими органами Общества.

6. Каждый из Комитетов является консультативно-совещательным органом Совета директоров. В своей деятельности Комитеты подчиняются и подотчетны Совету директоров и действуют в рамках полномочий, предоставленных им Советом директоров. Все предложения, разработанные Комитетами, оформляются в виде протоколов и являются рекомендациями, которые представляются на рассмотрение Совету директоров.

7. Комитеты создаются с целью проведения детального анализа и выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров. Комитеты в осуществлении своих функций должны действовать в интересах Общества и осуществлять свою деятельность на основе принципов устойчивого развития, с целью повышения долгосрочной стоимости и эффективности управления развитием Общества.

8. Комитеты в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Общества.

9. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества, Положении о Совете директоров, Кодексе корпоративного управления и иных внутренних нормативных документах Общества.

2. Компетенция Комитетов

10. К компетенции Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам относится оказание содействия Совету директоров и выработка рекомендаций по следующим вопросам:

1) определение критериев подбора и соответствия кандидатов в члены Совета директоров, Председателя и членов Правления Общества (далее – Правление),

2) вознаграждение независимых директоров Общества, Председателя и членов Правления;

3) планирование преемственности в деятельности Председателя и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества (далее – Корпоративный секретарь);

4) рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на утверждение Совета директоров;

5) политика Общества в области привлечения, управления и развития кадров, мотивации, вознаграждения работников Общества;

6) ключевые показатели деятельности Председателя и членов Правления;

7) оценка деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров, Председателя и членов

Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря;

8) повышение квалификации членов Совета директоров;

9) привлечение внешних экспертов членами Совета директоров;

10) рассмотрение корпоративных конфликтов в случае вовлечения в него Председателя Совета директоров;

11) рассмотрение отчета омбудсмана о результатах проведенной работы и оценка результатов деятельности омбудсмана за год;

12) иные вопросы в пределах вышеуказанной компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров.

Члены Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам не должны допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов и не принимать участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

11. К компетенции Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и трансформации относится оказание содействия Совету директоров и выработка рекомендаций по следующим вопросам:

1) определение стратегии развития Общества, в том числе внесение изменений и дополнений в стратегию развития Общества, а также ее периодический пересмотр;

2) контроль реализации стратегии развития Общества, в том числе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и предоставление информации Совету директоров;

3) рассмотрение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества (бюджет, финансовый план, сводный план инвестиций и смета административных расходов) и отчетов об их исполнении;

4) реализация в Обществе программы трансформации;

5) разработка и исполнение программы устойчивого развития Общества в области корпоративной социальной ответственности;

6) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов;

7) иные вопросы в пределах вышеуказанной компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров.

12. К компетенции Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту относится оказание содействия Совету директоров и выработка рекомендаций по следующим вопросам:

1) установление эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) управление рисками в Обществе;

3) утверждение планов работ в области совершенствования системы управления рисками,

4) оценка эффективности системы управления рисками;

- 5) рассмотрение заключений, отчетов по вопросам, связанным с системами внутреннего контроля и управления рисками;
- 6) планирование деятельности Службы внутреннего аудита;
- 7) рассмотрение отчета омбудсмана о результатах проведенной работы и оценка результатов деятельности омбудсмана за год;
- 8) рассмотрение и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) иные вопросы в пределах вышеуказанной компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров.

13. Комитеты предоставляют Совету директоров ежегодный отчет о своей работе.

3. Права, обязанности и ответственность членов Комитетов

14. Члены Комитетов вправе:

- 1) запрашивать в рамках своей компетенции информацию у членов Совета директоров и Правления, работников Служб внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, руководителей структурных подразделений Общества;
- 2) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитетов;
- 3) участвовать в осуществлении контроля исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам деятельности Комитетов;
- 4) по согласованию с председателем Комитета приглашать членов Совета директоров и Правления, работников Служб внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц на заседания Комитета;
- 5) разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 6) требовать созыва заседания Комитетов и вносить вопросы в повестку дня;
- 7) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на них полномочий.

15. Члены Комитетов обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно согласно настоящему Положению в интересах акционеров и Общества в целом;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения возложенных на них обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитетов и присутствовать на их заседаниях;
- 4) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитетов;
- 5) проводить изучение и анализ вопросов повестки дня заседаний Комитетов;

6) предоставлять Совету директоров свое мнение по вопросам, рассматриваемым Советом директоров на очных заседаниях, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции, в соответствии с поручениями Совета директоров;

7) выполнять по поручению Совета директоров другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитетов.

16. Члены Комитетов несут ответственность перед Обществом и его акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

4. Состав и порядок формирования Комитетов

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

18. В соответствии с пунктом 2 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" комитеты совета директоров акционерного общества состоят из членов совета директоров данного общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Совет директоров при необходимости устанавливает квалификационные и иные требования к лицам, которые могут быть избраны членами Комитетов в качестве экспертов.

19. Комитеты должны состоять как минимум из трех членов, большинство из которых должны составлять независимые директора.

В случае привлечения Комитетом Совета директоров по внутреннему аудиту квалифицированного эксперта, данное лицо не должно иметь право голоса.

20. Одно и то же лицо может быть избрано членом нескольких Комитетов.

21. Председатель и члены Комитетов избираются Советом директоров простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.

22. Лица, избранные в состав Комитетов, могут переизбираться неограниченное количество раз.

23. Председателями Комитетов могут быть только независимые директора.

5. Председатели Комитетов

24. Председатели Комитетов избираются Советом директоров из числа независимых директоров Общества.

25. Председатели Комитетов организуют работу возглавляемых ими Комитетов, в частности:

- 1) созывают заседания Комитетов и председательствуют на них;
- 2) формируют повестку дня заседаний Комитетов;
- 3) организуют на заседаниях обсуждение вопросов повестки дня, а также заслушивают мнения членов Комитетов, а также лиц, приглашенных к участию на заседаниях;
- 4) обеспечивают координацию работы Комитетов по исполнению поручений Совета директоров и доведение рекомендаций Комитетов до Совета директоров;
- 5) обеспечивают ведение протоколов на заседаниях Комитетов;
- 6) разрабатывают планы работы Комитетов на текущий год, с учетом плана работы Совета директоров.

6. Порядок работы Комитетов

26. Заседания Комитетов проводятся в соответствии с планами, утвержденными решениями Комитетов. Комитетами могут проводиться внеплановые заседания по поручению Совета директоров.

27. Заседания Комитетов проводятся в очной форме не менее 4-х заседаний в год.

28. Заседания Комитетов могут быть созваны по инициативе Председателей Комитетов либо по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) любого члена Совета директоров.

Дату, время, место проведения, вопросы повестки дня и список лиц, приглашаемых на заседания Комитетов, определяют Председатели Комитетов, в соответствии с планами работ заседаний Комитетов.

29. Заседание Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту так же может быть созвано по инициативе Службы внутреннего аудита Общества.

30. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания Комитета инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, который обязан созвать заседание Комитета. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

31. Кворум для проведения заседаний Комитетов должен быть не менее половины от числа членов Комитетов. При этом, кворум заседаний Комитетов считается соблюденным, если члены Комитетов представили письменное мнение не позднее, чем за один календарный день до дня проведения заседаний Комитетов, или принимали участие посредством технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

32. Вопросы, указанные в пунктах 10, 11 и 12 настоящего Положения, подлежат обязательному предварительному рассмотрению Комитетами в соответствии с их компетенциями до их рассмотрения Советом директоров.

33. Решениями Комитетов назначаются секретари Комитетов, которые осуществляют функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитетов.

34. Секретари Комитетов обеспечивают подготовку и проведение заседаний Комитетов, сбор и систематизацию материалов по вопросам повестки дня заседаний, своевременное направление членам Комитетов и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитетов, протоколирование заседаний и подготовку проектов рекомендаций Комитетов.

35. Уведомления о проведении заседаний Комитетов и материалы по вопросам повестки дня направляются секретарями Комитетов членам Комитетов в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством использования электронной, почтовой, факсимильной или иной связи) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемых дат проведения заседаний.

36. На заседаниях Комитетов рассматриваются и вырабатываются рекомендации по вопросам, включенными в повестку дня. При этом, инициаторы внесения вопроса на рассмотрение Комитетов вправе ходатайствовать перед Председателями Комитетов об исключении вопросов из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

37. В ходе любого заседания Комитетов, на которых присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Комитетов, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Комитетов.

7. Принятие решений Комитетами

38. На заседаниях Комитетов присутствующие члены Комитетов выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

39. Если члены Комитетов не могут лично присутствовать на заседаниях, они имеют право письменно в произвольной форме выразить свое мнение по вопросам повестки дня и направить его секретарям Комитетов не позднее одного рабочего дня до дня заседания.

40. Председатели Комитетов обязаны огласить представленные письменные мнения членов Комитетов, отсутствующих на заседаниях Комитетов, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

41. В случаях, когда один или несколько членов Комитетов не имеют возможности лично присутствовать на заседаниях Комитетов, они могут участвовать в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам,

используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.). В таких случаях, члены Комитетов считаются принимавшими участие в заседаниях Комитетов, при этом, в протоколе заседаний Комитетов указывается вид использованной связи.

42. Каждый член Комитетов обладает одним голосом. Решения принимаются путем простого большинства голосов членов Комитетов, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом комитета иным лицам, в том числе другим членам комитета, не допускается.

43. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

8. Протоколы заседания Комитетов

44. Протоколы заседаний Комитетов составляются секретарями Комитетов, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после их проведения.

45. В протоколах заседаний указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших на заседаниях;

4) информация о наличии кворума заседания;

5) повестка дня заседаний;

6) выработанные рекомендации;

7) иные сведения по решению Комитетов.

46. Протоколы заседаний подписываются Председателями соответствующих Комитетов и секретарями Комитетов. При этом, к протоколам подшиваются письменные мнения членов Комитетов, отсутствовавших на заседаниях, а также документы, по которым по итогам заседаний Комитетами даны рекомендации Совету директоров.

47. Протоколы и документы заседаний Комитетов хранятся бессрочно, по месту нахождения исполнительного органа. Секретари Комитетов обеспечивают на постоянной основе доступ к ним членов Комитетов и членов Совета директоров.

48. Секретари Комитетов по запросу членов Комитетов и заинтересованных структурных подразделений Общества предоставляют копии протоколов заседаний Комитетов или выписки из протоколов, заверенные подписью секретарей Комитетов.

9. Заключительные положения

49. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров.

50. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества или Кодекса корпоративного управления

отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.
