

**Изменения и дополнения №1
в Положение о Комитетах Совета директоров АО «Волковгеология».**

Внести следующие изменения и дополнения (далее - «Изменения и дополнения») в Положение о Комитетах Совета директоров АО «Волковгеология», утвержденное решением Совета директоров АО «Волковгеология» (далее – Общество) от 27 ноября 2017 года, протокол № 13 (далее - «Положение»):

1. Раздел 2 Положения «Компетенция Комитетов» изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели, задачи и компетенция Комитетов.

**§ 1 Основные цели, задачи и компетенция Комитета по стратегическому
планированию и трансформации.**

10. Основными целями Комитета по стратегическому планированию и трансформации являются:

- 1) выработка объективных рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам стратегического планирования;
- 2) подготовка предложений, рекомендаций и заключений по вопросам выработки приоритетных направлений, стратегических целей и повышения эффективности деятельности Общества;
- 3) совершенствование корпоративного управления в Обществе путем выработки предложений по результатам рассмотрения вопросов, представленных на заседания Комитета по стратегическому планированию и трансформации.
- 4) оказание содействия Совету директоров Общества путем реализации целей, предусмотренных настоящим Положением.

Задачи Комитета по стратегическому планированию и трансформации:

- 1) разработка рекомендаций для Совета директоров Общества касательно приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) разработка рекомендаций для совета директоров касательно стратегического плана, плана развития Общества.

Компетенция Комитета по стратегическому планированию и трансформации:

- 1) рассмотрение стратегии развития Общества, в том числе внесение изменений и дополнений, а также ее периодический пересмотр;
- 2) рассмотрение реализации стратегии развития Общества и предоставление информации Совету директоров;
- 3) предварительное рассмотрение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества (бюджет, финансовый план, сводный план инвестиций и смета административных расходов) и отчеты об их исполнении;
- 4) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- 5) анализ и представление рекомендаций совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества;

6) рассмотрение и выработка рекомендаций по созданию и корректировке системы ключевых показателей эффективности руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Общества;

7) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах вышеуказанной компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров.

§ 2 Основные цели, задачи и компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

11. Основной целью Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений в области кадров и вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, социальным вопросам.

Задачи Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

- 1) способствовать привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию стимулов для их успешной работы;
- 2) развитие корпоративных социальных программ;
- 3) разрешение конфликтов интересов, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне руководителей подразделений, или руководящих работников Общества.

Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

- 1) предварительно рассматривает вопросы о назначении и повторном назначении Председателя и членов Правления Общества в случае досрочного прекращения либо истечения сроков их полномочий;
- 2) осуществляет предварительную оценку работы Председателя и членов Правления Общества;
- 3) предварительно рассматривает вопрос о премировании Председателя и членов Правления;
- 4) предварительно рассматривает внутренний документ, определяющий принципы и критерии определения размера вознаграждения Председателя и членов Правления Общества;
- 5) предварительно рассматривает вопрос о вознаграждении членов комитетов Совета директоров Общества, не являющихся членами Совета директоров и работниками Общества;
- 6) рассматривает и предоставляет предложения по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 7) предоставляет Совету директоров Общества предложения по утверждению внутренних документов, затрагивающих вопросы корпоративной социальной ответственности Общества;
- 8) предоставляет предложения Совету директоров Общества по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 9) рассматривает предложения по развитию корпоративной культуры;
- 10) рассматривает обращения и заявления работников Общества в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 11) рассматривает вопросы, связанные с конфликтами интересов, возникающими в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедшими разрешения среди

участников на уровне руководителей подразделений, или руководящих работников Общества;

12) рассматривает иные вопросы в соответствии с целями и задачами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, определенными настоящим Положением, и предоставляет Совету директоров предложения, рекомендации и заключения.

§ 3 Основные цели, задачи и компетенция Комитета по внутреннему аудиту.

12. Основными целями комитета по внутреннему аудиту являются:

1) независимая, объективная оценка адекватности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Общества;

2) контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита;

3) содействие в осуществлении Советом директоров Общества обязанностей по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

4) совершенствование корпоративного управления в Обществе путем выработки предложений по результатам рассмотрения вопросов, представленных на заседания Комитета.

Основными задачами Комитета по внутреннему аудиту являются:

1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками; а также по вопросам конфликтов интересов;

2) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам работы Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, назначения и освобождения от должностей руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс службы, их вознаграждений;

3) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита, Комплаенс-службой и текущий контроль за их деятельностью;

4) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями, осуществляющими аудит Общества;

5) контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

13. Компетенция Комитета по внутреннему аудиту:

1) предварительно, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Общества, рассматривает следующее: документы по результатам проведенного тендера по закупкам аудиторских услуг по подтверждению годового отчета Общества (в том числе требования к внешнему аудитору и размера оплаты его услуг); годовую финансовую отчетность Общества и отчет внешних аудиторов, включая ответы руководства Общества по итогам аудита; учетную политику и налоговую учетную политику Общества, а также изменения и дополнения к ним; предложения о количественном составе, сроке полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначении ее руководителя и работников, а также о досрочном прекращении их полномочий, порядке работы Службы внутреннего аудита Общества; предложения о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества; положение о Службе внутреннего аудита Общества, политики, процедуры внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и другие документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита Общества, а

также изменения и дополнения к ним; годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества; отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита, а также отчеты по результатам проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Общества, представляемые в обобщенном формате по мере их подготовки, а также на ежеквартальной основе;

2) рассматривает и утверждает квартальные планы в рамках годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

3) при необходимости обсуждает с руководством и внешним аудитором Общества финансовую отчетность, процесс его подготовки, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;

4) при необходимости обсуждает с руководством Общества, внешними аудиторами и руководителем Службы внутреннего аудита Общества, предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;

5) при необходимости проводит встречи с внешним аудитором, без участия представителей руководства Общества;

6) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и руководством Общества, касающиеся финансовой отчетности Общества;

7) рассматривает вопрос об ограничениях, препятствующих Службе внутреннего аудита Общества эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких ограничений (при наличии);

8) проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

9) инициирует проведение Службой внутреннего аудита Общества в необходимых случаях, независимых проверок (оценки) интересующих вопросов.

10) анализирует отчеты внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита Общества о состоянии систем внутреннего контроля;

11) по мере необходимости проводит встречи с руководством Общества для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества в управлении рисками и внутреннего контроля.».

2. Раздел 4 Положения «Состав и порядок формирования Комитетов» изложить в следующей редакции:

«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. Состав Комитетов формируется из числа членов Совета директоров, и должен состоять как минимум из трех членов, большинство из которых должны составлять независимые директора.

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

В случае необходимости, в состав Комитетов могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитетах.

При этом Комитет по внутреннему аудиту состоит исключительно из членов Совета директоров.

20. Члены Комитетов должны обладать необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитетах.

21. Экспертами, обладающими необходимыми знаниями для работы в Комитете могут быть работники акционеров и (или) лица, не являющиеся работниками Общества. Кандидат

на должность члена Комитета - эксперта, обладающего необходимыми знаниями для работы в Комитете, избирается Советом директоров по представлению акционеров Общества.

В случае если экспертом, обладающим необходимыми знаниями для работы в Комитете, избирается лицо, не являющееся членом Совета директоров и работником Общества, с данным членом Комитета заключается гражданско-правовой договор, который подписывается от имени Общества Председателем Правления Общества. Гражданско-правовой договор, заключенный с привлеченным экспертом, обладающим необходимыми знаниями для работы в Комитете, считается досрочно расторгнутым Обществом с даты принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий члена Комитета. При этом, Общество обязано незамедлительно уведомить члена Комитета о принятом Советом директоров решении.

22. Кандидаты в члены Комитета должны иметь высшее образование, опыт работы в области корпоративного управления/юриспруденции/экономики и финансов.

23. Полномочия членов Комитета прекращаются в следующих случаях: 1) по решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно;

2) по собственному желанию, на основании заявления об освобождении от должности члена Комитета;

3) по истечении срока полномочий в качестве члена Совета директоров;

4) в случае расторжения или прекращения действия трудового договора члена Комитета, являющегося работником акционеров;

5) в случае досрочного расторжения или прекращения действия гражданско-правового договора члена Комитета, не являющегося членом Совета директоров и работником Общества.».

3. Раздел 6 Положения «Порядок работы Комитетов» изменить, дополнить и изложить в следующей редакции:

«6. Порядок работы Комитетов.

26. Заседания Комитетов проводятся в соответствии с планами, утвержденными решениями Комитетов.

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

28. Решения о созыве заседаний Комитетов, дате, времени, месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимают Председатели Комитетов в соответствии с планами работ заседаний Комитетов.

29. Кворум для проведения заседаний Комитетов должен быть не менее половины от числа членов Комитетов.

30. Кворум заседаний Комитетов считается соблюденным, если члены Комитетов представили письменное мнение не позднее, чем за один календарный день до дня проведения заседаний Комитетов.

31. Кворум заседаний Комитетов считается соблюденным, если отсутствующие члены Комитетов принимали участие посредством технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и тд.).

32. Вопросы 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. Секретарями Комитетов назначается Корпоративный секретарь.

34. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитетов, сбор и систематизацию материалов к вопросам повестки дня заседаний, своевременное направление членам Комитетов и приглашенным лицам уведомлений о

проведении заседаний Комитетов, протоколирование заседаний и подготовку проектов решений Комитетов.

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

36. На заседаниях Комитетов рассматриваются и принимаются решения по вопросам, включенным 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.».