

Утверждено

решением Совета директоров
НАО «Международный центр зеленых
технологий и инвестиционных проектов»
(протокол от «08» ноября 2019 г. №02/03)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комитетах Совета директоров
НАО «Международный центр зеленых технологий и
инвестиционных проектов»

**с изменениями в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года
(протокол № 02/02-7)**

в преамбулу внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Общество) и определяет порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их компетенцию.

1. Общие положения

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

2. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Совет директоров создает специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров (далее – комитеты).

3. Советом директоров формируются следующие комитеты:

- 1) комитет по стратегическому планированию;
- 2) комитет по аудиту;
- 3) комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

4. Комитеты подчиняются Совету директоров и подотчетны ему.

5. Комитеты руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества, решениями Совета директоров, а также настоящим Положением.

6. Правление и должностные лица Общества обязаны оказывать содействие комитетам по относящимся к их компетенции вопросам.

2. Состав и порядок формирования комитетов

7. Члены комитетов избираются решением Совета директоров.

в пункт 8 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

8. Членами комитетов могут быть только члены Совета директоров.

К работе в комитете могут быть привлечены иные, помимо членов Совета директоров, лица в качестве экспертов без права участия в голосовании, в том числе члены Правления, Корпоративный секретарь, руководитель и работники Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и другие работники Общества.

Совет директоров при необходимости устанавливает квалификационные и иные требования к лицам, которые могут быть привлечены к работе в комитетах в качестве экспертов без права участия в голосовании.

9. Член Совета директоров может быть избран членом нескольких комитетов.

в пункт 10 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

10. В состав комитета должно входить не менее двух членов Совета директоров.

11. Лица, избранные в состав комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

12. Совет директоров назначает из числа членов комитета Председателя данного комитета и при необходимости лицо, имеющее право замещать Председателя данного комитета в случае его отсутствия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53–1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», руководитель (Председатель Правления) Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53–1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председателями комитетов может быть только независимый директор Совета директоров.

13. Срок полномочий комитета совпадает со сроком полномочий Совета директоров в целом.

14. Совет директоров может установить срок полномочий всех или отдельных членов комитета, не превышающий срок полномочий Совета директоров целом.

15. Совет директоров вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов комитета в любое время, по любому основанию или без указания какого-либо основания.

16. Член комитета вправе самостоятельно инициировать прекращение своих полномочий, письменно уведомив об этом Совет директоров.

3. Обязанности, права и ответственность членов комитетов

17. Члены комитетов обязаны уделять достаточное количество своего времени для осуществления деятельности в качестве членов комитетов.

18. Член комитета вправе:

1) инициировать рассмотрение данным комитетом вопросов, соответствующих его основным задачам и компетенции;

2) получать информацию в объеме, необходимом и достаточном для формирования полноценного, обоснованного мнения по рассматриваемому данным комитетом вопросу;

3) выражать свое особое мнение по рассматриваемому данным комитетом вопросу, в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.

4. Порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений

19. Заседание комитета созывается по инициативе Председателя данного комитета или лица, имеющего право замещать Председателя данного комитета в случае его отсутствия.

20. Комитет вправе рассматривать вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании данного комитета принимает участие не менее двух третей от общего числа его членов, в том числе Председатель данного комитета или лицо, имеющее право замещать Председателя данного комитета в случае его отсутствия.

21. Заседание комитета ведет Председатель данного комитета или лицо, имеющее право замещать Председателя данного комитета в случае его отсутствия.

22. Допускается принятие решений комитета без проведения его очного заседания, посредством заочного голосования членов комитета. Порядок проведения заочного голосования членов комитета определяется Регламентом Совета директоров и его комитетов.

23. Допускается проведение совместных заседаний комитетов.

24. Каждый член комитета имеет один голос.

Решения комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов данного комитета, присутствующих на заседании.

25. Решения комитета оформляются протоколом его заседания, который должен быть составлен и подписан Председателем этого заседания и секретарем данного комитета в течение трех рабочих дней со дня проведения этого заседания.

26. Протокол заседания комитета должен содержать следующие сведения:

1) дату, время и место проведения этого заседания;

2) сведения о членах данного комитета и экспертах, участвовавших в этом заседании, и лицах, присутствовавших на этом заседании;

3) повестку дня этого заседания;

4) формулировки решений данного комитета, поставленных на голосование участвовавших в этом заседании членов данного комитета;

5) итоги голосования участвовавших в этом заседании членов данного комитета (с указанием сведений, которые позволяют определить членов данного комитета, проголосовавших по вариантам "за", "против", "воздержался");

6) решения данного комитета, принятые по вопросам повестки дня;

7) иные сведения по решению данного комитета.

27. В случае если член комитета не согласен с решением, принятым на заседании данного комитета, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в протокол этого заседания. В таком случае особое мнение члена комитета излагается им самим в форме письменного документа и предоставляется Председателю этого заседания и секретарю данного комитета (в виде оригинала или сканированной электронной копии указанного документа), а оригинал указанного документа должен быть приобщен к протоколу этого заседания в качестве обязательного приложения.

5. Секретарь комитета

в пункт 28 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

28. Секретарем комитетов является Корпоративный секретарь Общества, за исключением Комитета по аудиту и рискам. Секретарем Комитета по аудиту и рискам является руководитель Службы внутреннего аудита Общества.

29. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества его функции как секретаря комитета, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 30 настоящей статьи, осуществляются любым членом Правления Общества, а функции секретаря заседания данного комитета осуществляются работником Общества, назначенным в этих целях данным комитетом.

30. Секретарь комитета осуществляет следующие функции:

1) извещает о проведении заседания данного комитета его членов и других лиц, которые имеют право или обязаны присутствовать на этом заседании;

2) организует во взаимодействии с Правлением Общества проведение заседания данного комитета;

3) осуществляет функции секретаря заседания данного комитета (если только комитетом не принято решение о назначении какого-либо работника Общества в качестве секретаря заседания), в том числе:

- ведет учет кворума этого заседания;
- подсчитывает голоса участников этого заседания по решениям, поставленным на голосование участников этого заседания, и подводит итоги такого голосования;

- составляет протокол этого заседания;

4) хранит оригиналы протоколов заседаний данного комитета, а также контрольные экземпляры материалов по вопросам повесток дня этих заседаний;

5) готовит по запросам уполномоченных на то лиц выписки из протоколов заседаний данного комитета;

6) иные функции в соответствии с настоящим Положением.

6. Основные задачи комитетов

31. Основными задачами комитетов являются:

в подпункт 1) внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

1) подготовка и представление Совету директоров и Правлению Общества рекомендаций для принятия решений по вопросам, связанным с:

- определением приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе с утверждением стратегий и некоторых политик Общества и планов мероприятий по их реализации);

- предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров;

- финансовой отчетностью Общества и ее аудитом;

- системой внутреннего контроля в Обществе и его внутренним аудитом;

- кадровой политикой Общества;

- мотивацией и вознаграждением членов Совета директоров, Председателя, заместителей Председателя и членов Правления, а также Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс Общества;

- социальными аспектами деятельности Общества;

2) оперативное взаимодействие с Правлением Общества и текущий контроль за его деятельностью;

3) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита Общества и текущий контроль за ее деятельностью;

4) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями, привлеченными Обществом;

5) оперативное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольные и надзорные функции по отношению к Обществу.

7. Компетенция комитетов

32. В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входят любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе:

1) согласование приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также изменений и/или дополнений в данные стратегии;

подпункт 2) изложен в новой редакции в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

2) предварительного одобрения Плана развития Общества, Правил разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения и корректировки Плана развития, а также изменений и/или дополнений в них;

3) принятия к сведению отчетов об исполнении стратегии развития Общества;

в подпункт 4) внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

4) предварительного рассмотрения перечня вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, решения по которым принимаются Советом директоров;

5) предварительного рассмотрения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);

6) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества или решениям Совета директоров.

33. В компетенцию Комитета по аудиту и рискам входят любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе:

1) предварительного одобрения годовой финансовой отчетности Общества;

2) принятия к сведению отчетов об исполнении годового бюджета Общества;

3) предварительного рассмотрения определения количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя (членов), а также досрочное прекращение их полномочий;

4) одобрения годового плана Службы внутреннего аудита, а также изменений и/или дополнений в данный план;

5) рассмотрения квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

6) оценки систем внутреннего контроля в Обществе в целях подготовки предложений Совету директоров по совершенствованию указанных систем;

7) подготовки предложений Совету директоров о привлечении:

- сторонних экспертов для проведения аудиторских проверок Службы внутреннего аудита Общества;

- независимых аналитиков для оценки деятельности Службы внутреннего аудита Общества;

- аудиторских организаций для проведения аудита Общества;

8) рассмотрения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

9) предварительного одобрения учетной политики и налоговой учетной политики Общества, а также внесение изменений в них;

10) рассмотрение и предварительное утверждение Политики управления рисками;

11) подготовка и представление Совету директоров и Правлению Общества рекомендаций для принятия решений по вопросам, связанным с управлением рисками;

12) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества или решениям Совета директоров.

34. В компетенцию Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входят любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе:

подпункт 1) исключен в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

~~1) предварительного рассмотрения избрания в состав Совета директоров Общества новых членов и досрочное прекращение их полномочий;~~

2) предварительного рассмотрения количественного состава, срока полномочий Правления, избрания, а также досрочного прекращения

полномочий Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;

3) подлежащие рассмотрению Советом директоров и относящихся к вопросам мотивации и вознаграждения членов Совета директоров, Председателя, заместителей Председателя и членов Правления Общества, иных работников Общества, находящихся в ведении Совета директоров (занимающих те должности, которые находятся в ведении Совета директоров);

в подпункт 4) внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2023 года (протокол № 02/02-7)

4) определения размеров и условий оплаты труда и премирования в отношении Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс.

6) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества или решениям Совета директоров.

8. Заключительные положения

35. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией Совета директоров.

36. Если в результате изменения законодательства или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены комитетов руководствуются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.