

Утверждено
протоколом заседания
Совета директоров
акционерного общества
«Центр развития торговой
политики «QazTrade»
от 25 ноября 2019 года
№ 9

**Положение
о Комитете по стратегическому планированию и развитию Совета
директоров акционерного общества
«Центр развития торговой политики «Qaztrade»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и развитию Совета директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Общество).

2. Положение определяет функции, права и обязанности Комитета по стратегическому планированию и развитию Совета директоров Общества (далее – Комитет), порядок его формирования и работы.

3. Комитет создается для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

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

5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением, решениями Единственного акционера Общества (далее – Единственный акционер) и Совета директоров.

Глава 2. Компетенция Комитета

6. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам:

- 1) утверждения плана развития Общества, а также уточнений к нему;
- 2) заключения крупных сделок и/или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером

Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- 3) утверждения отчета по исполнению Плана развития Общества;
- 4) оценки реализации плана развития Общества;
- 5) участия Общества в других юридических лицах, а также по открытию и закрытию филиалов и представительств Общества;
- 6) реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;
- 7) по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

6. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о работе Комитета, включая посещаемость Комитета их членами, информацию о работе Комитета (информацией о доле принятых Советом директоров решений в соответствии с рекомендациями Комитета).

7. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

Глава 3. Права и обязанности членов Комитета

8. Члены Комитета вправе:

- 1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества и иных работников Общества;
- 2) приглашать должностных лиц и других работников Общества на свои заседания;
- 3) в установленном порядке вносить предложения по привлечению внешних экспертов и консультантов по вопросам, касающимся стратегического планирования и развития;
- 4) вносить Совету директоров рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение.

9. Члены Комитета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера и Общества в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;
- 4) предоставлять Совету директоров годовой отчет о деятельности Комитета;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

б) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

Глава 4. Порядок избрания и состав Комитета

10. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

11. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров.

Комитет состоит из числа членов совета директоров, обладающих профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. При формировании состава Комитета принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов.

12. Председатель Комитета по стратегическому планированию и развитию избирается из числа членов Совета директоров из числа независимых директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий.

Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

13. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучить вопросы и выработать рекомендации Совету директоров.

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

15. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Комитета.

Глава 5. Председатель Комитета

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

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседании Комитета;

3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

4) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, структурными подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров;

5) распределяет обязанности между его членами, дает ему поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

6) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

7) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение его решений и планов;

8) отчитывается в сроки и в порядке, предусмотренные Положением, перед Советом директоров по результатам работы Комитета.

Глава 6. Порядок работы Комитета

17. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

18. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.

19. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества (если не противоречит внутренним документам Общества).

20. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

21. Заседание Комитета созывается по инициативе председателя Комитета или любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

22. В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, который обязан созвать заседание Комитета.

23. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Комитета.

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

25. Решения Комитета принимаются в очной форме. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитета допускается участие членов Комитета посредством технических средств связи.

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

Решения Комитета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом.

27. В протоколе заседания/решения Комитета, принятом путем заочного голосования, указываются:

- 1) дата, место, время проведения заседания/оформления решения;
- 2) список членов Комитета, принявших участие в заседании, а также список иных лиц, участвовавших на заседании Комитета;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Комитета по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;
- 6) принятые решения.

28. Протокол заседания Комитета, проведенного в очном порядке, подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и Корпоративным секретарем Общества. Каждый из членов Комитета вправе инициировать внесение в протокол заседания Комитета особого мнения по вопросам повестки дня.

29. Комитет принимает решения простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

Глава 7. Заключительные положения

30. Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются Советом директоров.
