



Утверждено
решением Совета директоров
АО «Казтелерадио»
от «30» 10 2017 года № 9

**Положение
о Комитете по стратегическому планированию
Совета директоров АО «Казтелерадио»**

АО «Казтелерадио»
№ Внд - 163
от «30» 10 2017 г.
на 9 листах
подпись Ветф

Разработал:
Касенов Д.А.
Корпоративный секретарь



1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казтелерадио», Кодексом корпоративного управления АО «Казтелерадио», Положением о Совете директоров АО «Казтелерадио». Настоящее Положение определяет состав, статус, порядок деятельности, компетенцию и функции Комитета, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета по стратегическому планированию.

2. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества и создается для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и выработки соответствующих рекомендаций Совету директоров.

3. Все предложения, разработанные Комитетом по стратегическому планированию, оформляются в виде протоколов (решений) и носят рекомендательный характер.

4. В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казтелерадио», решениями Единственного акционера, Совета директоров АО «Казтелерадио», Кодексом корпоративного управления АО «Казтелерадио», Положением о Совете директоров АО «Казтелерадио», настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами АО «Казтелерадио».

5. Термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и Уставе АО «Казтелерадио».

2. Сокращения

6. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

- 1) Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) Единственный акционер – Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
- 3) Общество – АО «Казтелерадио»;
- 4) Комитет – Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

3. Компетенция и полномочия Комитета


7. Работа Комитета направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

8. В компетенцию Комитета входят вопросы в области:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности, стратегии развития Общества;
- 2) инвестиционной деятельности Общества;
- 3) реорганизации Общества, крупных сделок.

9. В рамках рассмотрения вопросов определения приоритетных направлений деятельности, стратегии развития Общества Комитет наделяется следующими полномочиями:

- 1) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по внутренним документам, регламентирующим процессы стратегического планирования Общества;
- 2) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесение изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
- 3) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
- 4) регулярное, в сроки, определенные внутренними нормативными документами Общества по вопросам стратегического планирования, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-03</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 3 из 9</i>
	<i>Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио»</i>			

эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;

5) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;

6) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества.

10. В рамках рассмотрения вопросов инвестиционной деятельности Общества Комитет наделяется следующими полномочиями:

1) предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества, регулирующих инвестиционную деятельность, находящихся в компетенции Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по стратегическим инвестиционным проектам и инвестиционным проектам, предусматривающим внедрение инноваций в Обществе, решение по которым относится к компетенции Совета директоров, а также подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении требований и критериев к инвестиционным проектам Общества в части инновационности и технологичности.

11. В рамках рассмотрения вопросов реорганизации Общества и крупных сделок Комитет наделяется следующими полномочиями:

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

2) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам заключения Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов общего размера балансовой стоимости активов Общества.

12. По поручению Совета директоров, Единственного акционера Общества и/или в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, Комитет может выполнять иные функции, не предусмотренные настоящим Положением.

13. В целях осуществления своей деятельности Комитет ведет работу совместно с Правлением Общества, Корпоративным секретарем, Службой внутреннего аудита и ответственными структурными подразделениями Общества.

4. Права и обязанности Комитета

14. Если иное не определено законодательством Республики Казахстан Комитет наделяется правом в установленном порядке:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, экспертов, 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;

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

3) участвовать в контроле и проверках исполнения решений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

4) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета, изменения и дополнения в них;

5) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

 КАЗТЕЛРАДИО	<i>КС-П-03</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 4 из 9</i>
	<i>Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казтелерадио»</i>			

6) инициировать или проводить любые расследования по вопросам, относящиеся к компетенции Комитета как это определено настоящим Положением;

7) запрашивать и получать информацию, касающуюся деятельности Общества, от работников Общества в рамках компетенции Комитета;

8) вырабатывать рекомендации Совету директоров по привлечению независимых консультантов (экспертов), в установленном внутренними документами Общества порядке;

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставами Общества и внутренними документами Общества.

15. Комитет обязан:

1) осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) информировать Единственного акционера Общества о своей деятельности через Совет директоров Общества;

3) не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров.

16. Члены Комитета обязаны:

1) действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;

2) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

3) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных должностных и других лиц;

4) присутствовать на заседаниях Комитета;

5) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения своих обязанностей;

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

7) не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

8) информировать председателя Комитета о наличии личной заинтересованности в решении вопроса.

5. Состав Комитета и порядок его формирования

17. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества. Число членов Комитета должно составлять не менее трех человек, при этом два члена Комитета должны являться Независимыми директорами.

18. Персональный состав Комитета утверждается на заседании Совета директоров Общества простым большинством голосов из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества при наличии кворума на соответствующем заседании Совета директоров Общества. Изменения в составе Комитета определяются и утверждаются решением Совета Директоров Общества.

В состав Комитета не могут входить Председатель, члены Правления и работники Общества. Члены Правления/работники Общества могут принимать участие на заседаниях Комитета в качестве приглашенных лиц либо постоянных экспертов.

19. Срок полномочий членов Комитета Совета директоров Общества совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества. Полномочия членов Комитета, не являющихся членами Совета директоров Общества, прекращаются по решению Председателя комитета или Председателя Совета директоров Общества. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров Общества.

20. Члены Комитета, включая Председателя должны обладать безупречной деловой репутацией и необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.



В составе Комитета как минимум один из его членов должен иметь глубокие знания в области бухгалтерского учета и/или подготовки финансовой отчетности и/или финансов и/или аудита.

21. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества не позднее, чем за один месяц до предполагаемого прекращения полномочий. В любом случае, если полномочия члена Комитета прекращаются, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позднее, чем за один месяц с даты получения письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета при обязательном соблюдении условий настоящего Положения. До момента избрания нового члена Комитета, Комитет продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в действующем составе.

6. Председатель Комитета и порядок его избрания

22. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров Общества.

23. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя. Заместитель Председателя назначается Председателем Комитета из числа избранных членов Комитета.

24. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- 1) разрабатывает и утверждает план работы Комитета на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества, контролирует исполнение решений и поручений Комитета;
- 2) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета с учетом предложений членов Комитета;
- 3) созывает заседания Комитета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний;
- 4) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
- 5) распределяет обязанности между членами Комитета и дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- 6) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Общества, членами Правления 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 Общества;
- 7) не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров Общества по результатам работы Комитета;
- 8) выполняет иные необходимые функции в рамках полномочий Комитета.

7. Секретарь Комитета

25. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь. На период отсутствия Корпоративного секретаря (отпуск, командировка и другие уважительные причины), исполнение его обязанностей в соответствии с решением Председателя Комитета временно возлагается на иного работника Общества.

26. Секретарь Комитета:

- 1) участвует в разработке плана работы Комитета;
- 2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
- 3) своевременно направляет членам Комитета и приглашенным лицам уведомление о предстоящем заседании и материалы по вопросам повестки дня;
- 4) осуществляет протоколирование заседания Комитета, подготавливает проекты решений;



5) осуществляет хранение протоколов, материалов к ним, при необходимости по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов;

6) выполняет поручения Председателя Комитета.

27. Секретарь Комитета несет ответственность за:

1) разглашение любых сведений, составляющих согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и действующим в Обществе внутренним документам по защите коммерческой тайны, конфиденциальной и инсайдерской информации;

2) полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Комитета;

3) оформление протокола;

4) сохранность протокола и материалов к нему.

8. Порядок проведения заседаний Комитета

28. Комитет проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания – по мере необходимости. Вопросы безотлагательного характера могут быть вынесены на рассмотрение Совета директоров без их рассмотрения Комитетом. Комитет ежегодно составляет план своей работы, который утверждается Председателем Комитета. Информация об утвержденном плане работы Комитета доводится до членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

29. Уведомление о созыве заседания Комитета направляется секретарем Комитета членам Комитета по электронной почте в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.

Уведомление должно содержать место, время и дату проведения заседания. К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

1) повестка дня заседания Комитета;

2) пояснительные записки на имя членов Комитета к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня, подписанные Председателем или членом Правления Общества либо лицом, инициирующим включение вопроса в повестку заседания;

3) проект решения Комитета по каждому вопросу повестки дня, завизированного Председателем или членом Правления Общества, либо лицом, инициирующим включение вопроса в повестку заседания;

4) проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании Комитета, завизированные Председателем или членом Правления Общества, либо лицом, инициирующим вынесение документа на рассмотрение Комитета;

5) выписки из протоколов заседаний Правления Общества (в случае необходимости);

6) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов и (или) иных юридических лиц, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов).

30. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по требованию члена/членов Комитета, Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества. Лица, имеющие в соответствии с настоящим Положением право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета, направляют свои предложения и материалы Секретарю Комитета, который не позднее следующего дня после его получения доводит указанные предложения до сведения Председателя Комитета.

Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

1) вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к его компетенции;

2) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета.



В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения.

31. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) Единственного акционера;
- 3) Совета директоров;
- 4) Службы внутреннего аудита Общества.

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

33. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. При отсутствии кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания.

34. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета не допускается.

При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета. При этом допускается участие в заседании Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи.

Каждый член Комитета вправе изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения 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.

35. На заседаниях Комитета по его приглашению могут присутствовать, без права голоса, следующие лица:

- 1) руководитель Службы внутреннего аудита Общества;
- 2) работники Общества;
- 3) привлеченные в установленном порядке независимые консультанты (эксперты).

При этом круг приглашенных участников заседания Комитета должен ограничиваться теми, кто ответственен за вынесение вопроса на рассмотрение Комитета.

36. По результатам каждого заседания Комитета составляется протокол, который подписывается Председателем Комитета не позднее трех рабочих дней после проведения заседания Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- 1) дата, место, форма и время проведения заседания;
- 2) список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

9. Ответственность членов Комитета

37. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его 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.



10. Конфиденциальность

38. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требование строжайшей конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации.

11. Заключительные положения

39. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров Общества.

40. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом директоров Общества по собственной инициативе или по инициативе исполнительного органа Общества или Комитета.

41. В случае, если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества, такие нормы не подлежат применению.

42. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства Республики Казахстан.

