

Положение о Комитете Совета директоров АО «КазАгроФинанс»
по стратегическому планированию и рискам

Утверждено решением Совета
директоров АО «КазАгроФинанс»
от «24» июня 2015 года № 11

Положение о Комитете Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
по стратегическому планированию и рискам

г. Астана, 2015 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому планированию и рискам (далее - Комитет) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Общества.

2. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров Общества по стратегическому планированию и рискам (далее - Положение) определяет статус и компетенцию Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества, права и обязанности членов Комитета.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров и подотчетен ему. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров. Все решения, принятые Комитетом, носят рекомендательный характер.

2. Компетенция Комитета

4. Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждения стратегии развития Общества, а также отчета о его исполнении;
- 3) утверждения плана развития, бюджета Общества, внесение изменений и дополнений в них, а также отчетов о их исполнении;
- 4) определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 5) выкупа Обществом размещенных акций или других ценных бумаги цене их выкупа;
- 6) увеличения обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 7) приобретения (отчуждения) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 8) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 9) утверждения лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов Общества;
- 10) участия Общества в создании и деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме

составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;

12) принятия решений о создании комитетов Совета директоров, определения порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждения положений о них;

13) создания и закрытия филиалов и представительств Общества и утверждения положений о них;

14) деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

15) совершенствования корпоративной системы управления рисками (в том числе рассмотрение и утверждения внутренних документов и отчетности, касающихся управления рисками);

16) рассмотрения отчета о состоянии принятых Обществом рисков, анализа системы управления рисками;

17) определения количественного состава, назначения, определения условий оплаты труда и условий премирования, размера должностного оклада, наложения дисциплинарных взысканий на работников структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, освобождения их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждения положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем риск-менеджмент;

18) при необходимости по иным вопросам в сфере стратегического планирования и рискам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

5. Для реализации возложенных на Комитет полномочий члены Комитета имеют право:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и иных работников Общества. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами;

2) приглашать членов Совета директоров, не являющихся членами Комитета, Правления и иных лиц на заседания Комитета;

3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних консультантов;

4) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

5) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним нормативным документам Общества и

необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

6. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

2) эффективно исполнять свои обязанности;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

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

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

6) сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

3. Формирование Комитета

7. Комитет создается и формируется по решению Совета директоров из его членов и экспертов без права голоса, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

Эксперты привлекаются и участвуют в подготовке экспертных заключений по рассматриваемым Комитетом вопросам, относящимся только к их компетенции, при этом, если рассматриваемый вопрос не относится к их компетенции, участие соответствующих экспертов не требуется.

8. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров. Комитет должен состоять не менее чем из 2 (двух) членов.

9. Эксперты Комитета могут избираться из числа работников Общества, которые по статусу должны быть не ниже руководителей структурных подразделений Общества, а также могут привлекаться внешние эксперты. С внешними экспертами, за исключением экспертов из числа работников единственного акционера Общества, должны быть заключены соглашения о конфиденциальности информации, которая становится им известной в ходе исполнения своих обязанностей.

10. Срок полномочий членов и экспертов Комитета совпадает со сроком полномочий Совета директоров в целом.

11. Досрочное прекращение полномочий эксперта Комитета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателя Комитета. Полномочия такого эксперта Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Председателем Комитета. Также, одним из оснований для досрочного

прекращения полномочий эксперта Комитета из числа работников Общества является прекращение трудового договора с ним.

4. Председатель Комитета

12. Председателем Комитета может быть только независимый директор.

13. Председатель Комитета организует работу Комитета, в том числе:

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию на заседаниях.

5. Организация работы Комитета

14. Для организации работы Комитета назначается секретарь Комитета, функции которого решением Совета директоров могут быть возложены на корпоративного секретаря Общества, либо приказом Председателя Правления на другого работника Общества.

15. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам и экспертам Комитета, приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами и экспертами Комитета необходимой информации.

16. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

17. Любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по решению большинства членов Комитета, вопросов.

18. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе или по инициативе:

1) любого члена Комитета;

2) Единственного акционера;

3) любого члена Совета директоров Общества;

4) Правления Общества.

19. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено членам и экспертам Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

В исключительных случаях по решению Председателя Комитета материалы могут направляться за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

20. Вопросы безотлагательного характера могут быть вынесены на рассмотрение Совета директоров без их рассмотрения Комитетом. В указанных случаях в пояснительной записке к заседанию Совета директоров должно отражаться обоснование оперативности вынесения соответствующего вопроса.

21. Заседание Комитета является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

22. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования. Допускается проведение очных заседаний Комитета с использованием видеоконференцсвязи или иных средств коммуникации.

23. Никто, кроме Председателя Комитета, его членов, экспертов и секретаря Комитета не имеет права присутствовать на заседаниях Комитета. Присутствие на заседаниях Комитета для остальных лиц допускается только по приглашению членов Комитета.

24. Решения Комитета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, обладающих правом голоса и участвующих в заседании.

25. Каждый член Комитета имеет право на особое мнение, которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу. 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.

26. Протокол очного заседания (решение заочного заседания) подписывается Председателем Комитета и секретарем Комитета. Копия протокола (решения) после его подписания или выписка из протокола (решения) направляется Председателю и членам Совета директоров.

27. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров. Совет директоров вправе ежегодно оценивать работу Комитета и его членов.

6. Заключительные положения

28. Настоящее Положение утверждается Советом директоров.

29. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров.

30. Если в результате изменения законодательства Республики

Положение о Комитете Совета директоров АО «КазАгроФинанс»
по стратегическому планированию и рискам

Казахстан, Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и Кодексу корпоративного управления.