

Утверждено решением  
Совета директоров  
АО «НК «Kazakh Tourism»  
(протокол заседания  
от «27» августа 2018 года №5)



**Положение**  
**о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism»**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами АО «НК «Kazakh Tourism» (далее – Общество) и является внутренним нормативным документом Общества.

2. Положение определяет компетенцию, порядок избрания и состав членов комитета, порядок работы комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров Общества (далее - Комитет), а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

3. Комитет создается для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

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

5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

**2. Компетенция Комитета**

6. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров Общества по вопросам:

1) предварительного определения приоритетных направлений деятельности Общества, а также стратегий развития Общества в определенных сферах его деятельности, за исключением стратегии развития,



утверждение которой отнесено к компетенции Правительства Республики Казахстан;

2) предварительного одобрения Плана развития, а также предварительного одобрения внесения изменений и дополнений к нему;

3) предварительного рассмотрения по итогам года отчетов по исполнению Плана развития;

4) предварительного одобрения реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) предварительного одобрения решений по выкупу Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) предварительного определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

7) предварительного одобрения годового плана работы Совета директоров Общества;

8) предварительного одобрения годового отчета Общества;

9) предварительного одобрения по предоставлению предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

10) предварительного одобрения решений о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

11) предварительного одобрения заключения крупных сделок или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

12) предварительного одобрения решений по заключению 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 от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества;

13) предварительного одобрения увеличения обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

14) предварительного одобрения общей численности работников и структуры Общества;

15) предварительного одобрения участия Общества в других юридических лицах, а также по открытию и закрытию филиалов и представительств Общества, а также предварительного одобрения положений о них;



16) предварительного одобрения принятия решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) предварительного одобрения решений по заключению Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых), в рамках инвестиционной деятельности, Общество участвует в уставной капитале организаций в размере, превышающем 10 (десяти) процентов от общего размера стоимости активов Общества;

18) предварительного одобрения решений о финансировании начальных этапов крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для развития экономики Республики Казахстан;

19) по иным вопросам стратегического планирования, корпоративного управления и инвестиционной деятельности, в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

### **3. Права и обязанности членов Комитета**

7. Для реализации возложенных полномочий члены Комитета наделены следующими правами:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию, касающуюся стратегического планирования, корпоративного управления и инвестиционной деятельности у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;

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

3) в установленном порядке вносить предложения по привлечению внешних экспертов и консультантов по вопросам, касающимся стратегического планирования;

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

5) вносить Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение;

6) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

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

8) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

8. 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;

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

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

#### **4. Порядок избрания и состав Комитета**

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

10. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров Совета директоров Общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества имеет право в любое время переизбрать Председателя Комитета.

11. Членам Комитета следует обладать необходимыми знаниями и практическим опытом.

12. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

13. Члены комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя Комитета.

14. 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.

15. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, 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 заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

16. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

17. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их





полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

18. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия члена Комитета.

### **5. Председатель Комитета**

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

1) созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседания 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 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;

5) распределяет обязанности между членами Комитета, дает им 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 Общества, контролирует исполнение его решений и планов;

8) готовит отчет о деятельности Комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров Общества об итогах деятельности за год. 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 Общества.

### **6. Порядок работы Комитета**

20. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

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

22. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает



выписки из протоколов заседаний Комитета, а также обеспечивает последующее хранение всех соответствующих материалов. Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

23. Заседания Комитета могут быть созваны по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) Единственного акционера Общества;
- 2) Члена Совета директоров Общества;
- 3) Члена Комитета;
- 4) Правления Общества;
- 5) Службы внутреннего аудита Общества.

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

25. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Комитета.

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

27. При голосовании Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.

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

29. Заседания Комитета проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитетов допускается участие членов Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи.

30. В случае, если член Комитета не может прибыть на заседание, или принять участие посредством связи, указанной в пункте 29 настоящего Положения, то он вправе представить в Комитет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение должно быть представлено членом Комитета Корпоративному секретарю до проведения заседания Комитета.

31. В случае если член Комитета, ранее направивший письменное



мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Комитета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается при определении кворума заседания Комитета и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

32. При воздержании от голосования и при полном или частичном несогласии члена Комитета с принимаемым решением, член Комитета вправе изложить свое особое мнение, которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитетов, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

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

34. Протокол заседания Комитета подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и Корпоративным секретарем.

35. Подписанный протокол заседания Комитета представляется Корпоративному секретарю для оформления материалов к заседанию Совета директоров.

36. Член Комитета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать в письменном виде свое особое мнение для приобщения к протоколу.

## **7. Ответственность членов Комитета**

37. Члены Комитетов несут 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.

## **8. Заключительные положения**

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

39. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты Положения вступят в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан.