

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»**

г. Нур-Султан

№4/20

«10» июня 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», г. Нур-Султан, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», этаж 17.

Место проведения очного заседания Совета директоров АО «Казгеология» (далее – Совет директоров): г.Нур-Султан, ул.Достык, 18, БЦ «Москва», этаж 17.

**Кворум для принятия решений имеется.**

...

**По вопросу повестки дня: «О некоторых вопросах комитетов Совета директоров АО «Казгеология».**

...

**По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

**1. Преобразовать Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология» в Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология.**

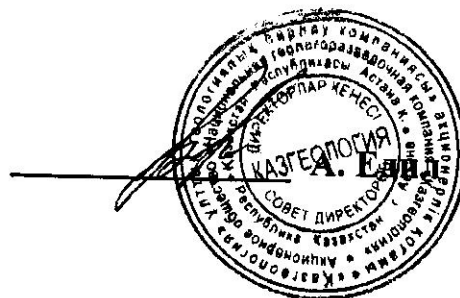
**2. Утвердить прилагаемое Положение о комитетах Совета директоров АО «Казгеология».**

**3. Признать утратившими силу Положение о комитете по стратегическому развитию Совета директоров АО «Казгеология» от 03.07.2013г. (протокол № 5/13), Положение о комитете по аудиту Совета директоров АО «Казгеология» от 26.12.12г. (протокол № 11/12) с изменениями от 23.05.14г. (протокол №2/14) и от 18.05.15г. (протокол №1/15), а также Положение о комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология» от 17.03.17г. (протокол №1/17).**

**4. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казгеология»: Брекешева С.А., Куандыкова Б.М., Сатиева Т.Б.**

**5. Избрать в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казгеология»: Брекешева С.А., Килыбаева Д.А., Копеева М.Ж.**

**Корпоративный секретарь**  
**АО «Казгеология»**



УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
АО «Казгеология»  
от «10» июня 2020 года  
протокол № 2/20



**Положение  
о комитетах Совета Директоров  
АО «Казгеология»**

г. Нур-Султан, 2020 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п		Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Права и обязанности членов Комитетов	4
3.	Формирование Комитетов	5
4.	Права и обязанности Председателя Комитета	5
5.	Организация работы Комитетов	6
6.	Привлечение членами Комитетов внешних экспертов	7
7.	Компетенция Комитетов	8
8.	Ответственность членов комитетов	12

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитетах Совета директоров (далее – Комитеты) АО «Казгеология» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее Положение о Комитетах Совета директоров Общества (далее - Положение) определяет статус и компетенцию Комитетов Совета директоров, их права и обязанности, состав Комитетов, порядок их формирования, работы и взаимодействия с органами Общества, права и обязанности членов Комитетов.

3. Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитетов, вынесенные по вопросам, отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера Общества (далее – Единственный акционер), направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Директор/ы** – член/ы Совета директоров;

**Законодательство** – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

**Секретарь Комитета** – Корпоративный секретарь Общества или работник Службы корпоративного секретаря Общества;

**Комитет по СП** – Комитет по стратегическому планированию;

**Комитет по КВСВ** – Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

**Комитет по аудиту** – Комитет по аудиту Совета директоров Общества;

**Комитеты** - Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям;

**Комитет** – понимается один из следующих комитетов: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

**Независимые директора** – директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

**Единственный акционер** – высший орган Общества;  
**Положение** – Положение о Комитетах;  
**Служба внутреннего аудита** – Служба внутреннего аудита Общества;  
**Правление** – Исполнительный орган Общества;  
**Совет директоров** – Орган управления Общества;  
**Устав** - Устав Общества;  
**Руководство Общества** – Председатель и члены Правления Общества;  
**Корпоративный секретарь** – Корпоративный секретарь Общества.

Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве, Уставе и Кодексе корпоративного управления, внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.

## **2. Права и обязанности членов Комитетов**

**6. Члены Комитетов для осуществления возложенных на них полномочий имеют право:**

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Секретаря Комитетов. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитеты всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитета по аудиту, за исключением проведения заседания самого Комитета по аудиту, Совета директоров и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

3) привлекать экспертов, имеющих соответствующий опыт и компетенцию для надлежащей организации своей деятельности;

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

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

6) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества.

### **7. Члены Комитетов обязаны:**

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах 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 Комитетов и присутствовать на их заседаниях;

4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных 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 любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение пяти рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетами.

### **3. Формирование Комитетов**

8. В составы комитетов входят как минимум три директора, большинство из которых независимые директора в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей акционеров, руководителя правления, работников и иных лиц) на суждения членов комитета.

9. В состав Комитета по аудиту входят независимые директора, обладающие знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля.

10. Члены комитетов обладают необходимыми знаниями и практическим опытом в сфере корпоративного управления, а также в иных сферах, входящих в компетенцию отдельных комитетов.

11. Члены комитетов избираются из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров.

12. Председатели комитетов избираются из числа его членов большинством голосов от общего числа членов комитета.

13. В случае необходимости в составы комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса.

### **4. Права и обязанности Председателя Комитета**

14. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета;
- 3) утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) определяет форму проведения заседаний Комитета.

В случае отсутствия Председателя, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

## **5. Организация работы Комитетов**

15. Работа комитетов осуществляется в форме заседаний.

16. Функции секретаря комитетов осуществляет Корпоративный секретарь либо работник Службы корпоративного секретаря Общества.

17. Секретарь комитетов обеспечивает подготовку и проведение заседаний комитетов, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитетов и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитетов, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитетов, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

18. Секретарь комитетов обеспечивает получение членами комитетов необходимой информации.

19. Заседания комитетов проводятся по ежегодным планам работ, которые согласуются с планом работы Совета директоров и утверждаются решениями комитетов. При необходимости, комитеты вправе рассматривать вопросы, не включенные в планы работ.

20. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом работ.

21. Внеочередные заседания Комитетов проводятся по решению Председателей Комитетов по собственной инициативе, обращению любого из членов Комитетов, членами которого они являются, Совета директоров, Единственного акционера, а также по письменному обращению Председателя Правления.

22. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

23. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Комитета.

24. Решение Комитета могут приниматься в форме очного и заочного голосования, а также смешенного (путем предоставления письменного мнения). Такая форма голосования применяется в случае, когда член Комитета не имеет возможности лично присутствовать на заседании, и представляет свое мнение в письменной форме.

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

26. Члены Комитетов большинством голосов принимают решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам



компетенции Комитетов в случае, если вопрос, рассматриваемый Комитетом, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

27. Привлечение внешних экспертов Комитетов производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

28. Решения Комитетов принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитетов, членами которого они являются. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

29. Решения Комитетов оформляется протоколом. Протокол составляется Секретарем Комитетов в двух оригинальных экземплярах. Протокол подписывается Председателем, членами Комитетов и секретарем Комитетов в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

30. Каждый член Комитетов может изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

31. Секретарь направляет Председателям Комитетов один оригинальный экземпляр протоколов заседаний Комитетов.

32. Вторые оригинальные экземпляры протоколов заседаний Комитетов со всеми материалами хранятся у секретаря Комитетов. Секретарь Комитетов обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему копию протоколов заседания Комитетов, заверенную его подписью и печатью Совета директоров.

33. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчеты о его текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

34. Председатели Комитетов ежегодно готовят отчеты о работе своих Комитетов, которые направляются Совету директоров. Ежегодный отчет о работе Комитетов является разделом годового отчета работы Совета директоров и включается в годовой отчет Общества.

35. Заключение Комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

#### **6. Привлечение членами Комитетов внешних экспертов**

36. Комитеты большинством голосов принимают решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров в случае, если рассматриваемый вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.



37. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

38. Права и обязанности членов Совета директоров в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятия решений о привлечении внешних экспертов членами Совета директоров регулируются внутренними документами Общества.

## **7. Компетенции Комитетов**

### **39. В компетенцию Комитета по СП входят следующие вопросы:**

- 1) подготовка рекомендаций по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) подготовка рекомендаций Совету директоров по предварительному одобрению стратегии развития Общества, а также по внесению изменений и дополнений в нее;
- 3) анализ и предоставление рекомендаций при разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- 4) рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии;
- 5) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения преобразования;
- 6) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
- 7) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей, утверждения и корректировки Плана развития и отчетов по его исполнению.
- 8) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;
- 9) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

### **40. В компетенцию Комитета по аудиту входят следующие вопросы:**

- 1) по вопросам финансовой отчетности;

а) обсуждает с руководством Общества и внешним аудитором финансовую отчетность, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;

б) обсуждает с руководством Общества, внешним и внутренними аудиторами предлагаемые (предполагаемые) изменения в корпоративной учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;

в) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и руководством Общества, касающиеся финансовой отчетности Общества;

г) предварительно одобряет корпоративную учетную политику Общества;

д) предварительно одобряет годовую финансовую отчетность Общества.

*2) По вопросам внутреннего контроля и управления рисками:*

а) анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками;

б) анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем управления рисками Общества, а также дает предложения по этим и смежным вопросам;

в) осуществляет контроль за выполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Общества в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками;

г) проводит регулярные встречи с руководством Общества для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества в управления рисками и внутреннего контроля;

д) предварительно одобряет политики и процедуры Общества по системам внутреннего контроля и управления рисками;

е) анализирует результаты и качество выполнения разработанных Обществом мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками.

*3) По вопросам внешнего аудита:*

а) изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Общества и готовит рекомендации по данному вопросу;

б) обеспечивает получение от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) Обществу и обсуждает его с внешним аудитором. Оценивает, насколько сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора. Рекомендует Совету директоров Общества принять меры, обеспечивающие независимость внешнего аудитора;

в) предварительно одобряет получение сопутствующих услуг от внешнего аудитора;

г) предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества;

д) обсуждает с внешним аудитором, насколько предлагаемый план и объем аудита отвечают потребностям Единственного акционера и Совета директоров Общества;

е) рассматривает, совместно с внешним аудитором, результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая информацию руководства Общества по итогам аудитов;

ж) проводит, не реже одного раза в полгода, встречи с внешним аудитором, без участия представителей руководства Общества.

*4) По вопросам внутреннего аудита:*

а) курирует деятельность службы внутреннего аудита;

б) вносит предложения Совету директоров о количественном составе, сроке полномочий службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и работников, а также досрочном прекращении их полномочий, порядке работы службы внутреннего аудита;

в) вносит предложения Совету директоров о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, квалификационных требованиях к работникам службы внутреннего аудита;

г) предварительно одобряет положение о службе внутреннего аудита, политики, процедуры внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность службы внутреннего аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает независимость службы внутреннего аудита от руководства Общества;

д) предварительно согласовывает кандидатуры руководителей и работников служб внутреннего аудита в дочерних и зависимых организациях Общества, а также представляет предложения о досрочном прекращении их полномочий, в случае отсутствия у них советов директоров и комитетов по аудиту;

е) оценивает кандидатов в аудиторы Общества

ж) предварительно одобряет политики и процедуры внутреннего аудита дочерних и зависимых организаций Общества в случае отсутствия у них Советов директоров и Комитетов по аудиту;

з) предварительно одобряет годовой аудиторский план, бюджет (смету расходов) службы внутреннего аудита;

и) предварительно одобряет регулярные отчеты службы внутреннего аудита, представляющие в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;

к) рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких ограничений;

- л) проводит, не реже одного раза в квартал, встречи с руководителем службы внутреннего аудита без участия представителей руководства Общества;
- м) проводит предварительную оценку деятельности службы внутреннего аудита;
- н) инициирует проведение службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, независимых проверок (оценки) интересующих вопросов;
- о) предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его совету директоров и на общем собрании акционеров.

**41. В компетенцию Комитета по КВСВ входят следующие вопросы:**

- 1) рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;
- 2) выполнение поручений Совета директоров Общества по разрешению социальных вопросов;
- 3) предварительное рассмотрение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
- 4) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом КВСВ поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров;
- 5) подготовка квалификационных требований для кандидатов в независимые директора и в эксперты комитетов Совета директоров и на должность Корпоративного секретаря;
- 6) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатам в независимые директора и в эксперты комитетов Совета директоров, на должность Корпоративного секретаря;
- 7) предоставление рекомендаций по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
- 8) формирование предложений для Совета директоров об избрании членов Правления (за исключением Председателя Правления);
- 9) предоставление рекомендаций по политике и структуре вознаграждения независимых директоров, оплате труда и премирования членов Правления и Корпоративного секретаря;
- 10) внесение предложений в Совет директоров по определению размера вознаграждения независимых директоров, размера и условий оплаты труда и премирования членов Правления, Корпоративного секретаря.
- 11) при рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, ключевых показателей деятельности, оценку их деятельности согласно внутренним документам, утвержденным Советом директоров, а также результаты анализа уровня оплаты труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях;

12) разработка мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД) для членов Правления и Корпоративного секретаря, а также предоставление их Совету директоров на утверждение;

13) предоставление рекомендаций по политике оценки деятельности членов Правления;

14) проведение оценки деятельности членов Правления и Корпоративного секретаря, рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам работы за отчетный период в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

15) рассмотрение и предоставление рекомендаций по вопросу политики планирования преемственности руководящих работников, формирования планов преемственности, оценки эффективности реализации планов преемственности и формирования кадрового резерва;

16) рассмотрение вопроса повышения квалификации членами Совета директоров;

17) подготовка рекомендаций по вопросу привлечения внешних экспертов и консультантов;

18) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером.

В этом случае, членами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам не допускается возникновение ситуации с конфликтом интересов и не принимается участие при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

## **8. Ответственность членов Комитетов**

42. Члены Комитетов несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их 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.

---