

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Директорлар кеңесінің
2019 жылғы 30 Сәуір
шешімімен бекітілген
№5/19 хаттама

**«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ
КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ**

ТАҒАЙЫНДАУ

Осы «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеті туралы ереже (бұдан әрі — тиісінше, Ереже, Комитет және Қоғам) Комитетті қалыптастыру тәртібін, мәртебесін, құзыретін, жұмыс тәртібін, отырыстарды шақыру және өткізу, шешімдерді нысандандыру тәртібін, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Корпоративтік басқару кодексі) және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

Мазмұны

1. Жалпы ережелер	3
1.1. Мәртебесі	3
1.2. Құзыреті	3
2. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетті қалыптастыру	4
2.1. Құрамы	4
2.2. Төрағасы.....	4
3. 2. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері	5
3.1. Комитет мүшелерінің құқықтары	5
3.2. Комитет мүшелерінің міндеттері.....	5
4. 2. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастыру	5
4.1. Комитет отырысы	5
№ 1 қосымша	7

1. Жалпы ережелер

1.1. Мәртебесі

1.1.1. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған не Қоғамның атқарушы органының қызметін бақылау және Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органына қажетті ұсынымдарды әзірлеу тәртібімен Директорлар кеңесі зерделейтін мәселелерді тереңдетіп пысықтау үшін құрылады.

1.1.2. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, оған Қоғамның Директорлар кеңесі және осы Ереже берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

1.1.3. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесін, Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарына материалдар дайындау жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ осы Ережені және Директорлар кеңесінің, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының басқа да шешімдерін басшылыққа алады.

1.2. Құзыреті

1.2.1. Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттары бойынша:

а) Қоғамның Даму стратегиясын алдын ала қарау, өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

б) Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Іс-қимылдар бағдарламасы мен Іс-шаралар жоспарларын алдын ала қарау және мақұлдау, қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ұсынымдар дайындау;

в) Қоғамның Даму стратегиясын іске асыруды тұрақты мониторингтеу және Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалай отырып, Директорлар кеңесіне есеп беру және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ұсынымдар дайындау;

г) Қоғамның стратегиялық жоспарлау процестерін регламенттейтін ішкі құжаттар бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды алдын ала қарау және дайындау;

д) Қоғамның қазіргі Даму стратегиясына олардың әсерін анықтау үшін экономикалық және бәсекелестік ортадағы өзгерістерді мониторингтеу және осы өзгерістерді ескере отырып, даму стратегиясын қайта қарауды/қайта бағалауды қамтамасыз ету;

е) орта және ұзақ мерзімді перспективада Қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға қатысты кейбір стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша ұсыныстарды талдау және ұсыну;

ж) Қоғамның бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастырылуына байланысты кейбір стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша ұсынымдарды талдау және ұсыну;

з) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын Даму стратегиясының орындалу барысы, қызметтің стратегиялық маңызды көрсеткіштерінің (КНК) мақсатты мәндеріне қол жеткізу туралы ақпаратты қамтитын құжаттарды алдын ала қарау;

2) Қоғамның инвестициялық және инновациялық қызметі бойынша:

а) Қоғамның инновациялық саясатты реттейтін және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіндегі ішкі құжаттарын алдын ала бекіту;

б) Қоғамды дамытудың Шеберлік жоспарын және жекелеген инвестициялық жобаларды олардың Қоғамның Даму стратегиясына сәйкестігі тұрғысынан талдау;

в) Қоғамның дамуына және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін тиімді иеленуге ықпал етуі мүмкін өзгерістерді, оның ішінде нарық конъюнктурасын, қолданыстағы заңнаманы және т. б. бағалау және Қоғамды дамытудың Шеберлік жоспарында, Қоғам қызметінің жекелеген бағыттарының даму стратегиясында және жалпы Қоғамда осындай өзгерістерді есепке алу бойынша ұсынымдар дайындау;

г) мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің кейіннен шешім қабылдауы мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі үшін ұсынымдар әзірлеу:

- Қоғамды дамытудың Шеберлік жоспарын мақұлдау және оны түзету;
- Қоғамды дамытудың Шеберлік жоспарын орындаудың мониторингтік есебін тоқсан сайынғы негізде талдау;
- Қоғамның инвестициялық жобаларының барлық сатыларда іске асырылуын мақұлдау және іске асырудың келесі сатысына көшуін мақұлдау;
- Комитет бұрын қараған және мақұлдаған инвестициялық және инновациялық жобалардың негізгі параметрлерін барлық сатыларда мониторингтеу және түзету. Жобаның негізгі параметрлеріне: жобаның құны, іске асыру кезеңі мен кестесі, қаржыландыру құрылымы, жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері, жобалық қуатқа шығу күні жатады.

2. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетті қалыптастыру

2.1. Құрамы

2.1.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне Комитеттің сандық құрамын, Комитеттің өкілеттік мерзімін анықтау, Комитет Төрағасы мен оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады.

2.1.2. Комитет Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар дауыс беру құқығынсыз сарапшылардан құралады.

2.1.3. Комитет кемінде үш адамнан тұрады. Сарапшылар комитет мүшелері болып саналмайды.

2.1.4. Комитет құрамының басым бөлігін тәуелсіз директорлар құрайды.

2.1.5. Комитеттің сарапшылары дауыс беру құқығынсыз Комитеттің шешімі бойынша жұмысқа тартылады.

2.1.6. Комитеттің шешімімен Комитет жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын Комитет хатшысы тағайындалады.

2.2. Төрағасы

2.2.1. Директорлар кеңесі Комитет төрағасын тәуелсіз директорлардың арасынан сайлайды.

2.2.2. Комитет төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Комитеттің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Комитет отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 4) Комитеттің қызметі туралы есеп дайындайды және Директорлар кеңесінің тұрақты отырыстарында осындай қызметтің нәтижелері туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп береді.

2.2.3. Төраға болмаған жағдайда, оның функцияларын Комитеттің шешімі бойынша Комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

3. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

3.1. Комитет мүшелерінің құқықтары

3.1.1. Комитет мүшесінің белгіленген тәртіппен:

- 1) Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінен, егер көрсетілген ақпарат оған Комитет мүшесінің функцияларын жүзеге асыру үшін қажет болған жағдайда, Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) сұратуға және алуға;
- 2) Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет отырыстарының хаттамаларымен және шешімдерімен танысуға;
- 3) Комитет отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;
- 4) Комитет отырысын шақыруды талап етуге;
- 5) Комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;
- 6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

3.2. Комитет мүшелерінің міндеттері

3.2.1. Комитеттің әрбір мүшесі жылына Комитет отырыстарының кемінде 75 (жетпіс бес) %-ына келуге міндетті.

4. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастыру

4.1. Комитет отырысы

4.1.1. Комитет жыл сайын Комитеттің алдағы қаржы жылына арналған жұмыс жоспарын жасайды және бекітеді.

4.1.2. Комитет отырыстарының кезеңділігі жылына кемінде 4 отырысты құрайды.

4.1.3. Қоғамның Жарғысына сәйкес Комитет отырыстары күндізгі немесе сырттай болуы мүмкін. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қаралатын мәселелердің маңыздылығына қарай отырыстың форматын таңдайды. Бұл ретте Комитет отырыстарының кемінде 75 (жетпіс бес) %-ы күндізгі нысанда өткізілуге тиіс.

4.1.4. Комитет отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру кезінде осы Ережеге № 1 қосымшаға сәйкес нысанда жасалған бюллетеньдер пайдаланылады.

4.1.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Комитет хатшысы Комитет мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, оны өткізу туралы хабарлай отырып (отырыстың күн тәртібі) жіберуге тиіс.

4.1.6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень және өзге де ақпарат (материалдар) Комитет мүшелеріне пошта/электрондық немесе өзге байланыс арқылы жіберілуге немесе жеке табыс етілуге тиіс.

4.1.7. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерге сәйкес кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

4.1.8. Кворум болған жағдайда, бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Комитет мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, Комитет мүшесінің Комитеттің күндізгі отырысына қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Комитет мүшесі Комитеттің күндізгі отырысына қатысқан болып саналады. Бұл ретте, Комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

4.1.9. Жауапты бөлімшелер Комитеттің жұмыс жоспарын үнемі бақылап отыруға және материалдарды уақтылы дайындауға тиіс.

4.1.10. Комитет отырыстарына материалдар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына материалдарды дайындау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес дайындалуға тиіс.

4.1.11. Комитеттің отырысы Комитет Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша, сондай-ақ:

- 1) Комитеттің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) акционердің;
- 4) ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

4.1.12. Комитет Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Комитеттің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы. Комитеттің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

4.1.13. Комитет отырысын шақыру туралы хабарлама отырыстың күн тәртібі нысанында беріледі, онда Комитет отырысының өткізілетін күні, уақыты және орны, күн тәртібінің мәселелері, сондай-ақ отырыстың күндізгі немесе сырттай нысанда өткізілуі туралы ақпарат болады. Комитет Төрағасы күн тәртібін пошта/электрондық немесе өзге байланыс арқылы алдын ала бекітеді.

4.1.14. Комитет хатшысы тиісті материалдарымен бірге Комитет отырысының күн тәртібін дайындайды және Комитеттің барлық мүшелері мен мүдделі тараптарға отырысты өткізу жоспарланған күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын жібереді.

4.1.15. Кворум - Комитет мүшелері санының кемінде жартысы болған жағдайда, Комитет отырысы заңды деп есептеледі.

4.1.16. Шешімдер отырысқа қатысатын Комитет мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Комитет Төрағасы шешуші дауыс құқығына ие болады.

4.1.17. Комитет мүшелері болып табылмайтын тұлғалар отырыстарға тек Комитет төрағасының шақыруы бойынша ғана қатыса алады.

4.1.18. Комитеттің әрбір (іштей немесе сырттай) отырысының нәтижелері бойынша хаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес және оларда белгіленген мерзімде жасалады. Хаттамаға Төраға немесе отырысқа төрағалық еткен адам және отырысқа қатысқан Комитет мүшелері, сондай-ақ Комитет хатшысы қол қоюға тиіс, олар отырыс хаттамасының дұрыс жасалуына және мазмұнына жауапты болады.

4.1.19. Комитет хатшысы Комитет отырыстарының хаттамаларын жүргізеді. Комитет отырыстарының хаттамаларын сақтау мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен реттеледі.

**«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі
комитетінің отырысына сырттай дауыс беру бюллетені**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның орналасқан жері («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының орналасқан жері):

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің отырысы шақырылды: _____.

Осы бюллетеньнің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің мүшесі _____ берілген күні: «___» _____ 20__ жыл.

ТАӘ

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні «___» _____ 20__ сағат 18.30-ға дейін.

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме:

Сізден күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қойып, әрбір шешімге қатысты дауыс беруді сұраймыз.

Егер Сіз шешімді жақтап дауыс берсеңіз, «ЖАҚТАЙМЫН» деген бағанға қол қоюыңызды өтінеміз.

Егер Сіз шешімге қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫМЫН» деген бағанға қол қоюыңызды өтінеміз.

Егер Сіз шешім қабылдаудан қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» деген бағанға қол қоюыңызды өтінеміз.

«ҚАРСЫМЫН» немесе «ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ» деп дауыс берген жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жеке жазбаша нысанда қоса беріледі.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. _____

**СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ
КОМИТЕТ МҮШЕСІНІҢ КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР БОЙЫНША
ШЕШІМІ:**

5.3. _____
5.4. _____

Дауыс беру нәтижесі:

Т.А.Ә.	Жақтаймын	Қарсымын	Қалыс қалдым