|  |
| --- |
| `Утверждено  Решением Совета директоров  АО «Тау-Кен Самрук»  От \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года  Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Положение о Комитете по стратегическому**

**планированию и инвестициям Совета директоров**

**АО «Тау-Кен Самрук»**

**АСТАНА 2014**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. **Общие положения…………………………………………………………….**
2. **Цели и задачи Комитета…………………………………………………....**
3. **Компетенция Комитета……………………………………………………..**
4. **Состав и формирование Комитета………………………………………..**
5. **Председатель Комитета и порядок его избрания ………………………**
6. **Порядок созыва и проведения заседаний Комитета ……………………**
7. **Иные положения……………………………………………………………..**

**Глава 1. Общие положения**

1.1.Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Акционерного Общества «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество).

1.2.Комитет по стратегическому планированию и инвестициям (далее –Комитет) создан с целью выработки и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества, выработки стратегии его развития и осуществления инвестиций.

1.3.В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества и является консультативным органом.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Единственный акционер -** акционер Общества, владеющий 100% акций Общества (акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»);

Директор/ы **-** член/ы Совета директоров Общества;

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

**Корпоративный секретарь -** Корпоративный секретарь Общества;

**Независимые** директоры **-** Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом;

**Положение -** положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества;

**Правление -** Исполнительный орган Общества;

**Совет директоров -** Орган управления Общества;

**Устав -** Устав Общества;

**Кодекс** - Кодекс корпоративного управления Общества.

1.5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором ОНИ используются в Законодательстве, Уставе.

**Глава 2. Цели и задачи Комитета**

Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

* 1. Определение Стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
  2. Рассмотрение и утверждение стратегических целей и задач развития Общества в долгосрочном периоде;
  3. Определение инновационной стратегии Общества;
  4. Осуществления инвестиций.

Задачами Комитета являются:

1. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вносимым на утверждение Совета директоров Общества вопросам стратегического планирования, инвестиционной и инновационной деятельности Общества;
2. Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке действующей Стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

3.Осуществление контроля и мониторинга исполнения, принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

4. В целях осуществления своей деятельности Комитет ведет работу совместно с исполнительным органом Общества, компетентными структурными подразделениями, а так же при необходимости совместно с другими подразделениями Общества.

**Глава 3. Компетенция Комитета**

В целях содействия членам Совета директоров в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет выполняет следующее:

1. По стратегическим направлениям деятельности Общества:

1.1.предварительное рассмотрение стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений;

1.2. предварительное рассмотрение и одобрение программы действий и планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества и рекомендациями для достижения поставленных целей;

1.3. Регулярный мониторинг реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития Общества и рекомендациями для достижения поставленных целей.

1.4.предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по внутренним документам, регламентирующим процессы стратегического планирования Общества.

1.5. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений.

1.6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе.

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

1.8. предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижения целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД).

2. По инвестиционной и инновационной деятельности Общества:

2.1.предварительное утверждение внутренних документов Общества, регулирующих инвестиционную политику и находящихся в компетенции Совета директоров Общества.

2.2. предварительное утверждение внутренних документов Общества, регулирующих инновационную политику и находящихся в компетенции Совета директоров Общества

2.3. анализ Мастер – плана развития Общества и отдельных инвестиционных проектов на предмет их соответствия Стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров Общества.

2.4. оценка изменений, в том числе конъектуры рынка, действующего законодательства и др., которые могут оказать влияние на развитие Общества и на эффективное владение финансово-хозяйственной деятельности Общества, и подготовка рекомендаций по учету таких изменений в Мастер – плане развития Общества, Стратегии развития отдельных направлений деятельности Общества и Общества в целом.

2.5. выработка рекомендаций для Совета директоров Общества в целях последующего принятия Советом директоров решения по следующим вопросам:

- одобрение Мастер-плана развития Общества и его корректировки;

- анализ Мониторингового отчета исполнения Мастер – плана развития Общества на ежеквартальной основе;

- одобрение реализации на всех стадиях инвестиционных проектов Общества и одобрение перехода на следующую стадию реализации;

-мониторинг и корректировка основных параметров инвестиционных и инновационных проектов, ранее рассмотренных и одобренных Комитетом, на всех стадиях. К основным параметрам проекта относятся - стоимость проекта, период и график реализации, структура финансирования, показатели экономической эффективности проекта, дата выхода на проектную мощность.

**Глава 4. Состав и формирование Комитета**

4.1. Решение о создании Комитета, его составе и избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров. Комитет возглавляется Председателем, который назначается решением Совета директоров. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук». Председатель Правления не может быть членом Комитета;

4.2. В случае необходимости, в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

4.3. Члены Комитета, не являющиеся членами Совета директоров,

назначаются Советом директоров Общества по представлению Председателя

Комитета.

4.4. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров.

**Глава 5. Председатель Комитета**

5.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

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

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;

- утверждает повестку дня заседания Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседании Комитета;

- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнение лиц, приглашенных к участию в заседании;

- разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.

**Глава 6. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета**

6.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний;

6.2. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

6.3. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседанию, 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, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

6.4. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета.

6.5. 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 поведения очередных заседаний Комитета.

6.6. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, а также по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

6.7. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседаниях, не позднее, чем за пять рабочих дней.

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

6.9. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

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

6.11. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

6.12. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протокольным решением 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.

**7.Иные положения**

7.1.Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

7.2. Если в результате изменения Законодательства, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

**Лист согласования**

Согласован документ: Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Должность**  **(структурное подразделение)** | **Фамилия, имя, отчество** | **Дата согласования документа** | **Подпись** |
|  | Заместитель Председателя Правления по корпоративному центру | Бигожин Т.Ж. |  |  |
|  | Заместитель Председателя Правления по производственной деятельности | Кунакаев С.А. |  |  |
|  | Управляющий директор по реализации проектов – Член Правления | Избасханов К.С. |  |  |
|  | Управляющий директор по геологии и недропользованию | Ижанов А.Б. |  |  |
|  | Управляющий директор по корпоративному управлению | Абдрахим А.Е. |  |  |
|  | Управляющий директор по финансам | Карим Д.А. |  |  |
|  | Управляющий директор по инвестициям | Аршабеков А.Н. |  |  |
|  | Управляющий директор по перспективному развитию | Кенжалиев Э.Б. |  |  |
|  | Корпоративный секретарь | Нуралина Ж.С. |  |  |
|  | Руководитель Службы внутреннего аудита | Орынбаев Е.Б. |  |  |
|  | Руководитель Службы внутреннего контроля и управления рисками | Ахметжанов А.К. |  |  |
|  | Директор департамента недропользования | Несипбаев Д.А. |  |  |
|  | Директор Департамента геологического контроля и мониторинга | Корязова Ю.Ю. |  |  |
|  | Директор Департамента развития перспективных проектов | Абдреев Б.С. |  |  |
|  | И.о. Директора департамента инновационного развития | Дарибаев С.М. |  |  |
|  | Руководитель Службы корпоративного развития и СМК | Ашимов А.У. |  |  |
|  | Директор Департамента инвестиционного анализа | Абильдинов Б.У. |  |  |
|  | Директор Департамента управления активами и мониторинга | Шаекин Р.Р. |  |  |
|  | Директор Департамента корпоративных финансов | Оспанов Е.А. |  |  |
|  | Директор Департамента бюджетного планирования и казначейства | Айтышев С.А. |  |  |
|  | Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности | Сеитова А.Б. |  |  |
|  | Директор Департамента правового обеспечения | Муканова Д.К. |  |  |
|  | Руководитель Службы стратегии и связей с общественностью | Раимбеков Н.Е. |  |  |
|  | Руководитель Службы управления персоналом | Сейдахметова А.Ф. |  |  |
|  | Директор Департамента организационного обеспечения | Усубалиев Т.О. |  |  |
|  | Руководитель Служба внедрения IT | Нугманов Р.Е. |  |  |
|  | Руководитель Службы развития местного содержания и организации закупок | Тимахамбетов А.А. |  |  |

**Исполнитель:**

**Главный менеджер СКС Бойко В.В.**