

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Казахский
агротехнический университет
им. С. Сейфуллина»
«18» июня 2017 года № 4
Внесены изменения решением
Совета директоров НАО
«Казахский агротехнический
университет им. С.
Сейфуллина»
«10» марта 2021 года № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА»
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ**

Общие положения

Настоящее Положение о Комитете Совета директоров НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» (далее - Общество) по стратегическому планированию (далее - Комитет) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества (далее - Совет директоров).

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

1. Задачи Комитета

Комитет создается и действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- 1.1. стратегии развития и инвестиционной политики Общества, в том числе приоритетных направлений деятельности Общества;
- 1.2. повышения инвестиционной привлекательности Общества, в том числе посредством совершенствования корпоративного управления в Обществе;
- 1.3. обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 1.4. обеспечение внедрения инноваций в Общество.

2. Функции Комитета

2.1. Выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- 2.1.1. утверждения стратегии (миссия, видение, цели и задачи) и плана развития Общества;
- 2.1.2. определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и оценки следования утвержденным приоритетным направлениям деятельности (развития) Общества;
- 2.1.3. развития инноваций в Обществе, и оценки следования утвержденным целям и задачам Общества в части развития инноваций;
- 2.1.4. определения требований и критериев к инвестиционным проектам Общества в части их определения в качестве инновационных и технологичных;

2.1.5. сотрудничества Общества с ведущими научными и образовательными учреждениями, а также зарубежными ВУЗами партнерами – международными лидерами в сфере образования в целях развития инноваций в Общества;

2.1.6. инициатив, потенциально направленных на повышение уровня развития Общества;

2.1.7. применения новых или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности Общества, повышения экономической эффективности и качества деятельности Общества;

2.1.8. определения условий выпуска, размещения и выкупа ценных бумаг Общества;

2.1.9. создания и закрытия дочерних организаций, филиалов и представительств Общества;

2.1.10. приобретения и отчуждения Обществом десяти более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

2.1.11. утверждения учетной политики и налоговой учетной политики Общества.

2.2. Осуществление в соответствии с задачами Комитета контроля за эффективностью реализации стратегии Общества и исполнением решений Совета директоров;

2.3. Осуществление мониторинга изменений в экономической и конкурентной среде для целей определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии и плана развития Общества с учетом этих изменений.

3. Полномочия Комитета:

3.1. Комитет вправе:

3.1.1. запрашивать от Правления, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников Общества предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;

3.1.2. рассматривать обращения Единственного акционера, Совета директоров по вопросам, входящим в функции Комитета;

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

3.2. Комитет обязан:

3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом

корпоративного управления и иными внутренними документами Общества;

3.2.2. осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его Единственного акционера;

3.2.3. не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;

3.2.4. предоставлять по требованию Совета директоров отчет о деятельности Комитета (по требованию Совета директоров).

4. Формирование Комитета:

4.1. Комитет формируется из членов Совета директоров и экспертов (в случае необходимости, определяемой Советом директоров), привлекаемых на безвозмездной основе и обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, и состоит, как минимум, из трех членов.

4.2. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров, в порядке, установленном Уставом Общества. При этом председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

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

4.4. В случае, если в состав Комитета входят эксперты, то они присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. 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. Эксперты Комитета имеют право досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

Председатель Комитета:

5.1. организует работу Комитета;

5.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.4. организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;

5.5. обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

Организация работы Комитета:

6.1. Работа Комитета осуществляется в форме очных, посредством видеоконференцсвязи или заочных заседаний.

6.2. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

6.3. Секретарь Комитета 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, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

6.4. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета необходимой информации и документов.

6.5. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости.

6.6. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание Комитета, принимает председатель Комитета.

6.7. Заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета, Советом директоров, Правления или Единственным акционером Общества.

6.8. Уведомление о проведении заседаний 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.

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

6.10. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

6.11. Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается в запечатанном виде к протоколу заседания Комитета и подлежит оглашению только по решению Совета директоров. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности членов Комитета, такой факт подлежит отражению в протоколе заседания Комитета.

6.12. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания председателем и секретарем Комитета направляется Совету директоров с приложением материалов.

5. Порядок изменения Положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее

Положение осуществляется на основании решения Совета директоров.