



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING
COMPANY) «KEGOC»**

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «KEGOC»
от 9 декабря 2016 года
(протокол № 14)

С учетом изменений и дополнений
решением Совета директоров
АО «KEGOC»
от 1 июня 2018 года
(протокол № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О КОМИТЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

П KEGOC ИД-207-16-СД

Экз. № _____

Издание 1

Дата введения _____

Астана

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров Акционерного общества «Казахстанская Компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее - Общество) (далее - Комитет), его права и обязанности, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом Общества (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления АО «КЕГОС» (далее - Кодекс) и международной практикой корпоративного управления.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров АО «КЕГОС» (далее - Совет директоров).

4. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров. Комитет рассматривает вопросы по безопасности и охране труда, охране окружающей среды

5. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, направляются в случае утверждения Советом директоров Общему собранию акционеров для рассмотрения и принятия решения в установленном Законодательством порядке.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.1 В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) подготовка рекомендаций Совету директоров по определению целей, задач и КПД для Правления в части обеспечения безопасности и охраны труда, окружающей среды, включая систему отчетности перед Советом директоров;

1-1) формирование культуры безопасности и охраны труда, окружающей среды

2) мониторинг стратегических КПД Общества в части безопасности и охраны труда, окружающей среды и достижения целей в данной сфере, поставленных Советом директоров Общества;

2-1) мониторинг и оценка мероприятий в области безопасности и охраны труда, окружающей среды;

3) анализ результатов расследования крупных технологических нарушений, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом и подготовка рекомендаций по принятию необходимых мер;

4) анализ соответствия практики, принятой в Обществе, передовой практике в сфере обеспечения безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды;

- 5) рассмотрение вопросов устойчивого развития в части безопасности и охраны труда, окружающей среды;
- 6) представление Совету директоров отчета о работе Комитета;
- 7) рассмотрение Положения о Комитете безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров, и внесение изменений и дополнений по ним;
- 8) представление рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1 Комитет вправе:

- 1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;
- 2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов Общества и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;
- 3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;
- 4) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам своей деятельности;
- 5) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий;

3.2 Члены Комитета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах общего собрания и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного назначения и вознаграждения;
- 4) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 5) 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 Комитетом;

б) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

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

3.3 Члены Комитета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и иными внутренними документами Общества.

4 ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

4.1 Комитет состоит не менее чем из трех членов Совета директоров, из которых не менее две трети должны составлять Независимые директора.

4.2 Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета.

4.3 В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, 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.

4.4 Сроки полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1 Председатель Комитета избирается из числа Независимых директоров.

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

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает План очередных заседаний на текущий год с учетом Плана работы Совета директоров;
- 5) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров, членами Правления, работниками структурных подразделений Общества с целью

получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения эффективного взаимодействия с Советом директоров;

б) распределяет обязанности между членами Комитета, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

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.

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, по мере необходимости выдает выписки из протокола заседаний Комитета.

Секретарь Комитета несет ответственность за правильность составления протокола, за хранение протокола, материалов и рекомендаций Комитета, до передачи их в архив Общества.

Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

6.4 Заседания Комитета проводятся в соответствии с Планом утвержденным Комитетом.

6.5 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования с использованием технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

6.6 Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, а также по письменному обращению общего собрания акционеров и Председателя Правления Общества.

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

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 или смешанного голосования с использованием технических средств связи (в режиме

сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.). Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

6.10 При очной форме голосования 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.

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

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

6.13 Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом Комитета и является его неотъемлемой частью. 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 ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА 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 Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

**Приложение 1
к Положению о Комитете по
безопасности, охране труда и
окружающей среды Совета
директоров АО «КЕГОС»**

Лист согласования

Ф.СТ КЕГОС 00-101-01

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Председатель Правления	Кажиев Б.Т.		
Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению	Куанышбаев А.Д.		
Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности	Жакипбаев К.Т.		
Руководитель Службы внутреннего аудита	Есетов О.О.		
Директор Юридического департамента	Сафуани Т.Е.		
Директор Департамента корпоративного развития	Жумабаева Ж.Т.		
Директор Департамента развития НЭС	Исенов Н.К.		
Руководитель Службы технического контроля и охраны труда	Аппаков Н.Т.		
Корпоративный секретарь	Рамазанов Е.Б.		

