



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз» от 12
декабря 2018 года, протокол
№19/2018, приложение №2 к
вопросу №27 повестки дня
заседания

**Положение
о комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
по безопасности, охране труда и окружающей среды
и устойчивому развитию**

Астана, 2018 год

1. Общие положения

Настоящее Положение о комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (далее – **Положение**) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО НК «КазМунайГаз» (далее – **КМГ**), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением Единственного акционера КМГ, протокол Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года №22/15 (далее – **Кодекс**), лучшей международной практикой корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия комитета Совета директоров КМГ по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (далее – **Комитет**), а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами КМГ.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров (далее – **СД**). Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение СД КМГ.

Комитет подотчетен СД и действует в рамках полномочий, предоставленных ему СД и Положением.

2 Задачи Комитета:

Комитет создается и действует в целях оказания содействия СД, путем разработки и представления рекомендаций и/или обязательных решений по вопросам:

- 1.1 обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- 1.2 внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ;
- 1.3 социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование;
- 1.4 обеспечения непрерывности деятельности КМГ;
- 1.5 обеспечения экологической эффективности КМГ.

3 Функции Комитета

Функциями Комитета являются:

3.1 выработка рекомендаций СД по вопросам:

3.1.1 определения основных направлений политики КМГ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и инициатив, направленных на совершенствование системы управления по безопасности и охране труда, охраны окружающей среды;

3.1.2 разработки и утверждения программных документов в области безопасности, охраны труда и окружающей среды;

3.1.3 применения новых, экологически чистых, энергосберегающих или прекращения применения существующих технологий, а также

использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности КМГ, повышения экономической эффективности и качества деятельности КМГ;

3.1.4 разработки и утверждения руководства по системе менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;

3.1.5 мониторинга ключевых показателей деятельности КМГ в области безопасности и охраны труда, окружающей среды;

3.1.6 утверждения политики в области устойчивого развития, ежегодного Отчета по устойчивому развитию КМГ, планов мероприятий и иных внутренних документов в области устойчивого развития, утверждение которых относится к компетенции СД;

3.1.7 внедрения социальных, экономических и экологических компонентов устойчивого развития, за исключением компонентов, связанных с «Финансовыми вопросами», в деятельность КМГ в соответствии с Кодексом и лучшей международной практикой;

3.1.8 формирования системы управления в области устойчивого развития по трем сферам: экономической, экологической и социальной;

3.1.9 определения целей и КПД в области устойчивого развития;

3.1.10 осуществления контроля за внедрением устойчивого развития в КМГ, в том числе путем мониторинга выполнения КПД по устойчивому развитию, принятия корректирующих мер, внедрения культуры постоянных улучшений;

3.1.11 анализа внутренней и внешней среды по трем сферам: экономической, экологической и социальной;

3.1.12 интеграции устойчивого развития в ключевые процессы КМГ, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность и другие, а также в Стратегию развития КМГ и процессы принятия решений.

3.2 Формирование и повышение культуры безопасности и охраны труда, окружающей среды и устойчивого развития.

3.3 Осуществление в соответствии с задачами Комитета, контроля за эффективностью программных документов КМГ в области безопасности, охраны труда и окружающей среды и устойчивого развития, а также исполнением решений СД КМГ.

3.4 Мониторинг и оценка мероприятий в области безопасности и охраны труда, окружающей среды.

3.5 Анализ результатов расследования смертельных случаев на производстве и крупных технологических аварий, а также подготовка рекомендаций по принятию необходимых мер.

3.6 Координация работы должностных лиц и структурных подразделений КМГ для целей обеспечения выполнения задач Комитета.

3.7 Предоставление СД КМГ информации о современных тенденциях в нефтегазовой отрасли в области безопасности, охраны труда и окружающей среды и устойчивого развития.

3.8 Осуществление ежегодного обзора результатов деятельности в области безопасности, охраны труда и окружающей среды основных операционных организаций.

3.9 Регулярное посещение операционных компаний группы КМГ для оценки программ и практик безопасности, охраны труда и окружающей среды.

3.10 Осуществление в соответствии с задачами Комитета, контроля за эффективностью деятельности Омбудсмана КМГ в области содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками КМГ.

4 Полномочия Комитета

4.1 Комитет вправе:

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

4.1.2 рассматривать обращения акционеров, СД, должностных лиц и работников КМГ, а также иных третьих лиц, по вопросам, входящим в функции Комитета;

4.1.3 приглашать должностных лиц и работников КМГ, а также любых иных третьих лиц по своему усмотрению к участию в работе Комитета, без предоставления права голоса;

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

4.2 Комитет обязан:

4.2.1 руководствоваться в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, Уставом КМГ, Кодексом и иными внутренними документами КМГ;

4.2.2 осуществлять свою деятельность в интересах КМГ и его акционеров;

4.2.3 не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;

4.2.4 предоставлять по требованию СД отчет о деятельности Комитета;

4.2.5 выносить на рассмотрение СД отчет о деятельности Комитета по результатам проведенной работы.

5 Формирование Комитета

5.1 Комитет формируется из членов Совета директоров и (при необходимости) экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, и состоит, как минимум, из трех членов, большинство из которых должны быть независимыми директорами. Председатель Правления КМГ не может быть избран в состав Комитета.

5.2 Председатель и члены Комитета избираются СД, в порядке, установленном Уставом КМГ. При этом председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

5.3 Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

5.4 Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

6 Председатель Комитета

Председатель Комитета:

- 6.1 организует работу Комитета;
- 6.2 созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 6.3 утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 6.4 организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;
- 6.5 обеспечивает разработку плана заседаний Комитета;
- 6.6 обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

7 Организация работы Комитета

7.1 Заседания Комитета проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях оперативности, создания благоприятных условий для обеспечения участия всех членов Комитета и сокращения затрат на проведение заседаний Комитета допускается участие членов Комитета посредством технических средств связи по вопросам, не связанным с рассмотрением результатов расследования смертельных случаев на производстве и крупных технологических аварий.

7.2 Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь КМГ.

7.3 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, мониторинг исполнения решений и поручений Комитета и соответствующую

отчетность, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

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

7.5 Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.

7.6 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.

7.7 Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета, СД, Правления или лицом, владеющим всеми голосующими акциями КМГ.

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

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

7.10 Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее 3/4 от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

7.11 Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комитета. 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.

7.12 Протокол заседания Комитета составляется в одном экземпляре и подписывается Председателем и секретарем Комитета.

7.13 Протокол заседания Комитета отражает наименование вопросов и принятые решения, а также озвученные членами Комитета мнения, которые они предложили включить в протокол

8 Порядок изменения Положения

Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на основании решения СД.