

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
«15» марта 2012 года  
протокол № 2/2012



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»  
ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ**

## **Общие положения**

Настоящее Положение о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по стратегии и инновациям (далее – Комитет) разработано в соответствии с действующим правом Республики Казахстан, Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ, лучшей международной практикой корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами КМГ.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров КМГ (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 КМГ, в том числе приоритетных направлений деятельности КМГ;
- 1.2. повышения инвестиционной привлекательности КМГ, в том числе посредством совершенствования корпоративного управления в КМГ;
- 1.3. обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ;
- 1.4. обеспечение внедрения инноваций в КМГ.

### **2. Функции Комитета**

- 2.1. Выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:
  - 2.1.1. утверждения стратегии (миссия, видение, цели и задачи) и плана развития КМГ;
  - 2.1.2. определения приоритетных направлений деятельности (развития) КМГ и оценки следования утвержденным приоритетным направлениям деятельности (развития) КМГ;
  - 2.1.3. развития инноваций в КМГ, и оценки следования утвержденным целям и задачам КМГ в части развития инноваций;
  - 2.1.4. определения требований и критериев к инвестиционным проектам КМГ в части их определения в качестве инновационных и технологичных;

- 2.1.5. сотрудничества КМГ с ведущими научными и образовательными учреждениями, а также компаниями – международными лидерами в нефтегазовой отрасли в целях развития инноваций в КМГ;
  - 2.1.6. инициатив, потенциально направленных на повышение уровня технологического и инновационного развития КМГ;
  - 2.1.7. применения новых или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности КМГ, повышения экономической эффективности и качества деятельности КМГ;
  - 2.1.8. определения условий выпуска, размещения и выкупа ценных бумаг КМГ;
  - 2.1.9. создания и закрытия филиалов и представительств КМГ за пределами Республики Казахстан;
  - 2.1.10. приобретения и отчуждения КМГ десяти более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 2.1.11. получения, передачи (переуступки) КМГ права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование, заключения КМГ договоров со стратегическими партнерами;
  - 2.1.12. утверждения учетной политики и налоговой учетной политики КМГ.
- 2.2. Осуществление в соответствии с задачами Комитета, контроля за эффективностью реализации стратегии КМГ и исполнением решений Совета директоров КМГ;
  - 2.3. Осуществление мониторинга изменений в экономической и конкурентной среде для целей определения их влияния на существующую стратегию развития КМГ и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии и плана развития КМГ с учетом этих изменений;
  - 2.4. Координация работы структурных подразделений КМГ для целей обеспечения выполнения задач Комитета;
  - 2.5. Предоставление Совету директоров КМГ информации об инновационных тенденциях в нефтегазовой отрасли и тенденциях на основных рынках КМГ, в том числе фондовых рынках.

### **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 КМГ предоставления информации, официальных документов, а также объяснений,

