

ОДОБРЕНО
решением Комитета по безопасности и
охране окружающей среды Совета
директоров АО «НК «ҚТЖ»
от 12 февраля 2019 года
протокол № 1/2019

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «НК «ҚТЖ»
от 14 февраля 2019 года
протокол № 2

*Актуализированная версия с учетом
изменений, внесенных решением Совета
директоров АО «НК «ҚТЖ»
от 15 июня 2023 года
протокол №7*

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по безопасности и охране окружающей среды
Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казакстан темір жолы»

Астана
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА	4
3.	СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА	5
4.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	6
5.	СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА	7
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	8
7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА	9
8.	ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ	11
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров (далее - Комитет) акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, а также учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» и международную практику корпоративного управления.

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:

Единственный акционер	- акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына»
Комитет	- Комитет по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров Общества
Культура безопасности	- квалификационная и психологическая подготовленность работников, при которой обеспечение безопасности, является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к личной ответственности к самоконтролю при выполнении всех работ
Независимый директор	- директор, определяемый как независимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Общество	- акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»
Правление	- исполнительный орган Общества
Совет директоров	- орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера
Устав	- Устав Общества
Устойчивое развитие	- это развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

3. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок избрания членов Комитета, порядок работы и функции Комитета, процедуру созыва и проведения его заседаний, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

4. Комитет создается по решению Совета директоров и является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, подотчетным Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров.

5. Целью деятельности Комитета является повышение эффективности работы Совета директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета и совершенствование системы корпоративного управления Общества.

6. Основной задачей Комитета является предварительное всестороннее изучение вопросов, отнесенных к его компетенции и подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений.

7. Решения, принятые Комитетом, оформляются в виде протоколов и носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Комитет в рамках своих компетенций имеет право рассматривать вопросы, делегированные Советом директоров, не требующие рассмотрения и принятия решения

Советом директоров. В рамках рассмотрения такого рода вопросов Комитет вправе давать рекомендации и поручения.

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) пункт 7 изложен в новой редакции).

8. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

9. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, Положением о Совете директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

10. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- в области безопасности и охраны труда;
- связанные с эксплуатацией и операционной деятельностью Общества;
- в области охраны окружающей среды;
- в области безопасности движения;
- в области устойчивого развития.

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 10 были исключены слова «- в области инновационного развития».

11. В рамках компетенции рассмотрения вопросов, основными функциями Комитета являются:

1) рассмотрение и предварительное одобрение документов, направляемых на утверждение Совета директоров и регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением, в целях организации деятельности Общества) по вопросам входящим в компетенцию Комитета;

2) анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций по повышению безопасности железнодорожной инфраструктуры и операционной деятельности Общества и его дочерних организаций, в том числе в аспектах безопасности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, перевозок опасных грузов, предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий;

3) анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций по повышению безопасности и охраны труда работников Общества при осуществлении их трудовой деятельности;

4) анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций по повышению эффективности операционной деятельности, обслуживания и ремонта инфраструктуры и подвижного состава Общества и его дочерних организаций;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт 4) пункта 11 изложен в новой редакции).

5) рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности - как составляющих устойчивого развития (ESG) - ориентированных на минимизацию воздействия на природные системы, оптимальное использование ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и утилизацию отходов;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт 5) пункта 11 изложен в новой редакции).

б) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по внесению изменений в руководящие документы Общества, регламентирующие деятельность по вопросам охраны труда и безопасности;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт б) пункта 11 изложен в новой редакции).

7) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам входящим в компетенцию Комитета и выносимым на рассмотрение Единственного акционера;

8) рассмотрение проектов регламентов Совета директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

9) анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций, направленных на эффективную реализацию политики в области охраны окружающей среды;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт 9) пункта 11 изложен в новой редакции).

10) подготовка рекомендаций, направленных на формирование культуры безопасности и охраны труда;

11) подготовка рекомендаций по совершенствованию системы контроля планов экологических, социальных и иных мероприятий Общества по вопросам, курируемым Комитетом;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт 11) пункта 11 изложен в новой редакции).

12) оценка эффективности устойчивого развития Общества, мониторинг выполнения целей в области устойчивого развития, определение направлений, а также подготовка рекомендаций по улучшению деятельности в области устойчивого развития Общества;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) подпункт 12) пункта 11 изложен в новой редакции).

13) анализ результатов расследования крупных нарушений безопасности движения и групповых несчастных случаев с тяжелым исходом;

14) участие в составе рабочих групп, комиссий, переговорах с организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

15) предварительное рассмотрение в аспекте охраны окружающей среды инвестиционных проектов Общества стоимостью свыше 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге;

16) рассмотрение вопросов устойчивого развития, включающее рассмотрение стратегических документов, отчета и плана мероприятий в области устойчивого развития;

16-1) рассмотрение и одобрение проектов по энергоэффективности и низкоуглеродному развитию Общества;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) пункта 11 был дополнен подпунктом 16-1).

17) представление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

18) предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения о Комитете и дополнений или изменений к нему;

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в подпункте 18) пункта 11 слова «вынесение на рассмотрение Совета директоров» заменены словами «предварительное рассмотрение и одобрение»).

19) рассмотрение вопросов, связанных с эксплуатацией и операционной деятельностью Общества;

20) представление Совету директоров и/или Единственному акционеру рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров, Единственного акционера и/или положениями внутренних документов Общества;

3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА

12. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров. В состав Комитета входит большинство из числа независимых директоров, в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей акционера, руководителя исполнительного органа, работников и иных лиц) на суждения членов Комитета.

13. Состав Комитета должен включать не менее 3 человек. Председателя Комитета рекомендуется избирать из числа независимых директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 13 слова «Председатель Комитета избирается» заменены словами «Председателя Комитета рекомендуется избирать»).

14. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, 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.

15. Председатель и члены Комитета должны обладать глубокими знаниями и практическим опытом необходимым для работы в Комитете.

16. Исполнение обязанностей члена Комитета является персональным. Представительство членов Комитета по доверенности не допускается.

17. Состав Комитета формируется на срок до избрания нового состава Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

18. Полномочия всех или некоторых членов Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Изменения состава Комитета могут быть произведены Советом директоров в любое время по предложению каждого из членов Совета директоров.

19. Член Комитета вправе добровольно сложить с себя полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения полномочий. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан включить в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопрос об избрании членов Комитета либо об избрании нового состава Комитета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

20. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета.

21. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 21 слова «из числа независимых директоров Комитета» исключены).

22. Председатель Комитета:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) определяет форму проведения, а также утверждает повестку дня заседаний Комитета, включая содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 3) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета. Приглашение на заседание Комитета (рассмотрение отдельных вопросов повестки дня

заседания) членов Правления и/или работников Общества осуществляется путем направления соответствующего приглашения;

4) при необходимости распределяет обязанности между членами Комитета, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

5) формирует план работы Комитета с учетом плана заседаний Совета директоров и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета;

6) обеспечивает конструктивное обсуждение вопросов повестки дня заседания, предоставляет возможность членам Комитета высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, а также способствует выработке согласованных заключений и рекомендаций;

7) обеспечивает своевременное и корректное составление протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

8) осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;

9) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров, Правления Общества и подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров;

10) определяет характер вопросов, которые подразделения Общества должны незамедлительно представлять Председателю Комитета;

11) представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров, иными комитетами Совета директоров, Правлением Общества, внешним аудитором, руководителями подразделений Общества и иными органами и лицами;

12) представляет рекомендации Комитета на заседаниях Совета директоров Общества и информирует Совет директоров о работе Комитета;

13) отчитывается в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Положением, перед Советом директоров Общества по результатам работы Комитета;

14) обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения о Комитете.

23. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет один из членов Комитета по решению членов Комитета.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 21 слова «по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск и др.)» исключены).

24. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Комитета в качестве члена Совета директоров, решением Комитета избирается временно исполняющий обязанности Председателя Комитета до момента избрания нового Председателя Комитета Советом директоров Общества.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 24 слова «вопрос об избрании Председателя Комитета выносятся на рассмотрение Совета директоров» заменены словами «решением Комитета избирается временно исполняющий обязанности Председателя Комитета до момента избрания нового Председателя Комитета Советом директоров Общества.»).

5. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

25. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета осуществляет секретарь Комитета, который может быть в любой момент переизбран по решению Комитета.

26. Секретарь Комитета избирается большинством голосов от общего числа членов Комитета из числа работников Аппарата корпоративного секретаря или структурного

подразделения Общества по вопросам безопасности или охраны окружающей среды.

27. Секретарь Комитета:

- 1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 2) осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета;
- 3) обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашаемым лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов и информации достаточной для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 4) в установленном порядке осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов решений Комитета;
- 5) обеспечивает хранение протоколов (решений, бюллетеней) заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;
- 6) при необходимости дает разъяснения должностным лицам Общества по вопросам деятельности Комитета;
- 7) по мере необходимости выдает выписки из протоколов (решений) Комитета и предоставляет должностным лицам Общества (по их запросу и по согласованию с Председателем Комитета) информацию, относящуюся к деятельности Комитета;
- 8) осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, исполнением решений Комитета;
- 9) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, решениями Совета директоров и Комитета, поручениями Председателя Комитета в рамках его полномочий.

28. В случае отсутствия Секретаря Комитета его функции осуществляет работник Общества по решению Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

29. Для реализации возложенных полномочий члены Комитета наделяются следующими правами:

- 1) запрашивать и получать для осуществления своей деятельности в рамках предоставленных полномочий документы, отчеты, объяснения и иную информацию у должностных лиц и работников Общества, в том числе сведения конфиденциального характера. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;
- 2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов Совета директоров, консультантов (экспертов), работников Общества и иных лиц для участия в очных заседаниях Комитета;
- 3) проводить встречи с внешними и внутренними аудиторами без участия представителей руководства Общества;
- 4) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;
- 5) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам своей деятельности;
- 6) разрабатывать и вносить предложения в формируемый план работы Комитета и по совершенствованию настоящего Положения о Комитете;
- 7) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров проекты документов, касающихся деятельности Комитета;
- 8) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;
- 9) требовать включения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

10) требовать предоставления Обществом условий, необходимых для выполнения возложенных на члена Комитета функций и обязанностей;

11) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на них полномочий, в предусмотренном настоящим Положением порядке.

30. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять возложенные на Комитет функции честно и добросовестно в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета, в том числе в вопросе подготовки и участия в заседаниях;

3) участвовать в работе Комитета, присутствовать на его очных заседаниях (за исключением случаев отсутствия по уважительной причине) и принимать активное участие в его заседаниях;

4) своевременно информировать Совет директоров о рисках, которым подвержено Общество, оценивать возможные риски и последствия для Общества при принятии Комитетом собственных решений;

5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

6) в возможно короткие сроки сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом и воздерживаться от действий, способных скомпрометировать Комитет и/или его членов.

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

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

31. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

32. Длительность заседаний Комитета должна позволять уделять достаточно времени обсуждаемым вопросам.

33. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, но не менее 4 (четырёх) заседаний в год.

34. План работы Комитета формируется Председателем Комитета (с определением даты проведения заседаний, формы проведения заседаний, перечня вопросов, подлежащих рассмотрению) на основании утвержденного плана работы Совета директоров, с включением, как минимум, всех вопросов, подлежащих рассмотрению Комитетом в соответствии с его компетенцией.

35. План работы Комитета утверждается на заседании Комитета до начала финансового года.

36. Очередные и внеочередные заседания Комитета созываются Председателем Комитета или по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) Совета директоров или его Председателя и членов;
- 3) Членов Комитета.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, который обязан созвать заседание Комитета, за исключением случая, когда предлагаемый к рассмотрению вопрос не входит в компетенцию Комитета.

37. Заседания Комитета проводятся в очной или заочной формах, при этом не менее

75% заседаний проводятся в очной форме. Длительность заседаний Комитета должна позволять уделять достаточно времени обсуждаемым вопросам.

38. В случае невозможности участия в заседании член Комитета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть направлено на имя Председателя Комитета в срок до даты проведения заседания Комитета. Председатель Комитета до начала заседания обязан довести до сведения членов Комитета мнение отсутствующего на заседании члена Комитета.

Письменное мнение приобщается к протоколу заседания Комитета.

39. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, могут принимать участие в заседаниях Комитета по собственной инициативе, по согласованию с Председателем Комитета без права голоса. Лица, не являющиеся членами Совета директоров или Комитета, могут присутствовать на заседаниях Комитета по приглашению Председателя или одного из членов Комитета, в том числе, привлеченные в установленном порядке консультанты или эксперты.

40. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее 50% от числа членов Комитета, а в случае проведения заседания путем заочного голосования – если на дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени не менее чем от половины от общего числа членов Комитета. Допускается участие в заседании Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи.

41. Председатель Комитета утверждает место, дату и время проведения заседания Комитета (в случае заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования), повестку дня заседания и состав лиц, приглашаемых для участия в заседании.

42. Уведомление о созыве заседания Комитета, подписанное Председателем Комитета, а также материалы по вопросам повестки дня направляются секретарем Комитета членам Комитета и приглашенным лицам не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В случае высокой срочности вопроса указанный срок может быть сокращен при условии, что все члены Комитета получили надлежащее уведомление о заседании Комитета, и от них не поступило возражений.

Уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (очная или заочная);
- повестку дня заседания Комитета, с указанием ответственного лица за подготовку каждого вопроса повестки дня.

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются материалы по повестке дня заседания Комитета, составленные в соответствии с внутренними документами Общества.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) в пункте 42 слова «пять рабочих» заменены словами «семь календарных»).

43. В случае отсутствия кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе даты проведения заседания, и членам Комитета направляется повторное уведомление в порядке, установленном настоящим Положением.

44. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета другому лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

В случае равенства голосов Председатель Комитета имеет право решающего голоса.

45. На заседаниях Комитета секретарем Комитета ведется протокол, который составляется в течение 7 (семи) дней после проведения заседания Комитета и подписывается Председателем/ председательствующим и секретарем Комитета. К протоколу Комитета составляется «Лист голосования» по вопросам, рассмотренным на

заседании Комитета, который подписывается Председателем/ председательствующим и членами Комитета по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В случае проведения заседания Комитета путем заочного голосования к протоколу заседания приобщаются полученные от членов Комитета заполненные бюллетени для заочного голосования по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

(решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) пункт 45 изложен в новой редакции).

46. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения 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.

47. В протоколе (решении) заседания указываются:

1) дата, время и место, форма проведения заседания (при заочной форме заседания указывается только дата);

2) список членов Комитета, принявших участие в заседании (заочном голосовании), а также список иных лиц, присутствовавших на заседании Комитета (при очном заседании);

3) повестка дня заседания;

4) ключевые предложения/замечания членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения по вопросам повестки дня.

48. Протокол хранится в Аппарате корпоративного секретаря, копия протокола заседания по запросу направляется секретарем Комитета всем членам Комитета.

49. Рекомендации Комитета представляются Совету директоров в течение 5 (пяти) дней с даты проведения заседания Комитета, но не позднее даты направления материалов по вопросам повестки дня членам Совета директоров.

В случае если в силу объективных причин это представляется невозможным, Председатель Комитета, либо один из членов Комитета на заседании Совета директоров от имени Комитета доводит до сведения членов Совета директоров позицию Комитета по рассматриваемым вопросам.

50. Документы, рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Комитета направленные посредством электронной почты могут быть признаны официальными аналогично письменным.

8. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

51. Комитет обязан ежегодно отчитываться перед Советом директоров Общества посредством представления Отчета о деятельности Комитета.

52. Перед представлением Совету директоров Отчет о деятельности Комитета подлежит предварительному рассмотрению Комитетом.

Отчет о деятельности Комитета может быть включен в состав годового отчета Общества.

53. Совет директоров вправе в любое время потребовать представления отчета о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета устанавливаются решением Совета директоров.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества, после предварительного одобрения Комитета.

55. Оценка деятельности членов Комитета и Комитета в целом проводится в соответствии с внутренними документами Общества.

56. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

57. В случае, если нормы настоящего Положения о Комитете противоречат нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Кодекса корпоративного управления, такие нормы Положения о Комитете не подлежат применению.

Приложение 1 к Положению о Комитете по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», утвержденному решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от «15» июня 2023 года протокол № 7

Лист согласования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от «__» _____ года, протокол №__

Повестка дня заседания Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

1. Утверждение повестки дня
2. ...

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Утверждение повестки дня.

РЕШЕНИЕ

Утвердить повестку дня заседания Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», согласно приложению __ к настоящему протоколу.

Голосовали

_____ – 3А;
 _____ – 3А;
 _____ – 3А;
 _____ – 3А.

РЕШЕНИЕ принято
единогласно/
большинством
голосов

2 Утверждение протокола предыдущего заседания

РЕШЕНИЕ

В соответствии (указываются конкретные ссылки на нормы законодательства, устава Общества или иных нормативных документов, в соответствии с которыми вопрос выносится на рассмотрение Комитета Совета директоров и относится к компетенции Совета директоров), рассмотрев представленные материалы, с учетом решения Правления АО «_____» (протокол от «__» _____ года №____) Комитет по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»

Голосовали

_____ – 3А;
 _____ – 3А;
 _____ – 3А;
 _____ – 3А.

РЕШЕНИЕ принято
единогласно/
большинством
голосов

РЕШИЛ:

1. содержание предлагаемого решения, с указанием срока исполнения решения (в случае необходимости).

3 ***

Подписи членов Совета директоров:

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) дополнено приложением 1).

Приложение 2 к Положению о Комитете по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ», утвержденному решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от «15» июня 2023 года протокол № 7

Бюллетень заочного голосования члена Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - АО «НК «КТЖ» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, ул. _____.

Заседание Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ» Общества созвано Председателем Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ» ФИО _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ» ФИО _____ «__» _____ 20__ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «__» _____ 20__ года до ____-__ часов секретарю Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ», по месту нахождения АО «НК «КТЖ».

Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «**ЗА**».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «**ПРОТИВ**».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. (Название вопроса).
2. (Название вопроса).
3. ...

Член Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «КТЖ».

Результаты голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
--------	----	--------	-------------

--	--	--	--

По первому вопросу повестки дня, в соответствии с (указываются конкретные ссылки на нормы законодательства, устава Общества или иных нормативных документов, в соответствии с которыми вопрос выносится на рассмотрение Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров и относится к компетенции Совета директоров), рассмотрев представленные материалы, с учетом решения Правления АО «НК «ҚТЖ» от __ ____ (протокол № __) Комитет по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» **РЕШИЛ:**

содержание предлагаемого решения, с указанием срока исполнения решения (в случае необходимости).

Результаты голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

По второму вопросу повестки дня, в соответствии с (указываются конкретные ссылки на нормы законодательства, устава Общества или иных нормативных документов, в соответствии с которыми вопрос выносится на рассмотрение Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров и относится к компетенции Совета директоров), рассмотрев представленные материалы, с учетом решения Правления АО «НК «ҚТЖ» от __ ____ (протокол № __) Комитет по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» **РЕШИЛ:**

содержание предлагаемого решения, с указанием срока исполнения решения (в случае необходимости).

Результаты голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

(решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 15 июня 2023 года (протокол № 7) дополнено приложением 2).
