

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
АО «Кедентранссервис»  
от «11» ноября 2011г.  
(протокол № 86)



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о комитете по стратегическому планированию**  
**Акционерного общества**  
**«Кедентранссервис»**

г. АСТАНА

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Акционерного общества «Кедентранссервис» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, задачи, функции и порядок избрания Комитета по стратегическому планированию (далее – Комитет), права и обязанности членов Комитета, а также порядок деятельности Комитета.

1.3. Комитет создается по решению Совета директоров Общества с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров в сфере стратегического планирования.

1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров.

1.5. Комитет подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Совета директоров, общих собраний акционеров и иными внутренними документами Общества.

## **2. Задачи и функции Комитета**

2.1. Основной задачей Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части:

2.1.1. определения приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии Общества.

2.2. Для реализации возложенных задач Комитет наделяется следующими функциями:

2.2.1. формирует предложения по приоритетным направлениям развития Общества;

2.2.2. участвует в разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии Общества;

2.2.3. проводит анализ и оценку программы реализации стратегии Общества;

2.2.4. подготавливает предложения по корректировке утвержденной стратегии Общества;

