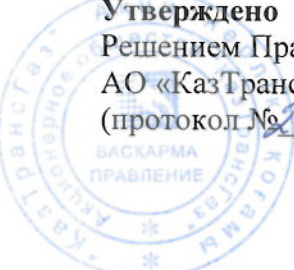
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 1 из 18 Ид. код: КТГ-П-05-17
	Положение о Комитете по рискам	Версия



Утверждено
 Решением Правления
 АО «КазТрансГаз»
 (протокол № 27 от «07» 09 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО РИСКАМ

Экземпляр Директору

ВНОСИТ:
 Генеральный директор АО «КазТрансГаз»


Р.Э. Сулейманов
 «07» сентября 2017 года

РАЗРАБОТАНО:
 Директор департамента внутреннего контроля и
 управления рисками АО «КазТрансГаз»

А.Ж.Кулсартов
 «07» сентября 2017 года

г. Астана 2017 г.


Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «КазТрансГаз»

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 2 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

Предисловие


Введен: Взамен документа: «Положение о комитете по рискам АО «КазТрансГаз» (64-04-2015).

Дата пересмотра: 2020 г.

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 3 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Ответственность и полномочия.....	5
3. Требования.....	5
4. Записи.....	10
5. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	11
Лист согласования.....	15
Лист регистрации изменений.....	17
Лист ознакомления.....	18

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 4 из 18 Ид. код: КТГ-П-05-17
	Положение о Комитете по рискам	Версия

1 Общие положения

1.1. Назначение и область применения.

1.1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции, состав, права, ответственность и порядок деятельности Комитета по рискам АО «КазТрансГаз» (далее – Комитет).

1.1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом и его требования распространяются на все структурные подразделения АО «КазТрансГаз» (далее – КТГ).

1.2. Нормативные ссылки.


- Нормативные правовые акты: отсутствуют.
- Государственные стандарты: отсутствуют.
- Межгосударственные, международные региональные стандарты, классификаторы технико-экономической информации: отсутствуют.
- Технические условия и отраслевые стандарты: отсутствуют.
- Документы Общества: Политика по корпоративной системе управления рисками КТГ и его дочерних и зависимых организаций, Правила организации управления рисками КТГ.

1.3. Термины и определения.

1.3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

Термины	Определения
Корпоративная система управления рисками	совокупность принципов, методов и процедур, обеспечивающих организацию и эффективное функционирование процесса управления рисками на всех уровнях группы компаний КТГ
Единый Классификатор рисков	систематизированный перечень рисков по группе компаний КТГ с унифицированными наименованиями рисков, риск – факторов, сгруппированных по следующим критериям: Область, категория, группа, наименование
Карта рисков	графическое отображение рисков группы компаний КТГ в зависимости от оцененной величины их потенциального ущерба и вероятности реализации
Ключевой рисковый показатель/индикатор	индикатор, предоставляющий группе компаний КТГ ранние сигналы изменения критического риск-фактора в производственной/непроизводственной областях деятельности
Ответственное структурное подразделение	структурное подразделение КТГ - владелец процесса управления рисками, в функциональные обязанности которого входит организация и контроль за функционированием процесса управления рисками на всех уровнях управления рисками
Регистры рисков	унифицированные для группы компаний КТГ формы записей, в которых осуществляется идентификация, оценка, переоценка, мониторинг производственных/непроизводственных рисков на всех уровнях управления рисками
Система внутреннего контроля	совокупность процессов процедур, норм поведения и действий, способствующих эффективной и рациональной деятельности, направленных на обеспечение группы компаний КТГ своих целей и минимизации рисков при осуществлении деятельности

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 5 из 17 Ид. код: КТГ-П-05-17
	Положение о Комитете по рискам	Версия

Риск-культура	ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления рисками, разделяемые и применяемые на практике работниками группы компаний КТГ на всех уровнях
---------------	---

1.4. Сокращения и обозначения.

1.4.1. В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения в соответствии с Таблицей №2.

Таблица №2

№ п/п	Обозначения и сокращения	Расшифровка приведенных сокращений и обозначений
1	КСУР	корпоративная система управления рисками
2	ЕКР	единый Классификатор рисков
3	КРП	ключевой рисковый показатель/индикатор
4	СВК	система внутреннего контроля
5	Комитет	Комитета по рискам АО «КазТрансГаз»
6	КТГ	АО «КазТрансГаз»
7	СВА	Служба внутреннего аудита
8	СЭД	Система электронного документооборота
9	ДВКиУР	Департамент внутреннего контроля и управления рисками
10	КМГ	АО НК «КазМунайГаз»

2 Ответственность и полномочия

2.1. Ответственность за разработку и рассылку настоящего Положения возлагается на департамент внутреннего контроля и управления рисками КТГ.

2.2. Осуществление контроля и ответственность за надлежащим применением Положения, своевременность, полноту, достоверность и актуальность предоставления информации возлагается на департамент внутреннего контроля и управления рисками КТГ.

3 Требования

3.1. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Правлении КТГ и создается для предварительного рассмотрения вопросов управления рисками группы компаний КТГ и подготовки по ним рекомендаций Правлению КТГ для принятия решений.

3.2. Правление КТГ принимает решения по вопросам управления рисками в пределах своей компетенции. Вопросы управления рисками, отнесенные к компетенции Совета директоров КТГ, выносятся и рассматриваются в установленном порядке.


3.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом КТГ, Политикой по корпоративной системе управления рисками КТГ и его дочерних и зависимых организаций, Правила организации управления рисками КТГ, настоящим Положением и другими внутренними документами КТГ. Также при осуществлении своей деятельности Комитет вправе применять рекомендации международных институтов по вопросам управления рисками.

3.4. Комитет подотчетен Правлению КТГ и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Правлением КТГ в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Решения по вопросам управления рисками в группе компаний КТГ принимаются в порядке, установленном уставами и внутренними документами данных организаций.

3.6. Цель Комитета.

3.6.1. Целью Комитета является содействие Правлению КТГ в обеспечении эффективного функционирования КСУР группы компаний КТГ, оперативное и углубленное рассмотрение вопросов в области управления рисками, влияющих на достижение стратегических и

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 6 из 7
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

операционных целей группы компаний КТГ.

3.7. Задачи Комитета.

3.7.1. Основными задачами Комитета являются:

- 1) подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной КСУР и СВК;
- 2) развитие процессов, призванных идентифицировать, оценивать, отслеживать и контролировать риски группы компаний КТГ;
- 3) координация процесса управления рисками по группе компаний КТГ;
- 4) обеспечение постоянного обмена информацией о рисках группы компаний КТГ между членами Комитета и доведения такой информации до владельцев рисков, и риск-факторов с целью повышения риск-культуры, прозрачности и эффективности КСУР.


3.8. Функции Комитета.

3.8.1. Основными функциями Комитета являются:

- по вопросам КСУР:

- 1) рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних документов КТГ по КСУР;
- 2) рассмотрение и согласование предложений по назначению Владельцев рисков, Владельцев риск-факторов КТГ/группы компаний КТГ и Риск-координаторов КТГ/группы компаний КТГ;
- 3) рассмотрение и согласование регистра рисков, карты рисков, Плана мероприятий по управлению критическими рисками группы компаний КТГ, КРП, ежеквартальных отчетов по рискам и эффективности мероприятий по управлению рисками для вынесения на утверждение Советом директоров КТГ, а также контроль исполнения соответствующих мероприятий по управления рисками;
- 4) рассмотрение и согласование общего риск-аппетита, уровней толерантности к рискам для вынесения на утверждение Советом директоров КТГ;
- 5) рассмотрение и согласование лимитов по рискам;
- 6) рассмотрение и предварительное согласование внесения изменений и дополнений в ЕКР;
- 7) рассмотрение предложений Ответственного структурного подразделения по развитию политик, процедур и структуры управления рисками в группе компаний КТГ;
- 8) рассмотрение и анализ результатов мониторинга эффективности КСУР группы компаний КТГ, проведенных СВА КМГ и внешними консультантами, а также выработка рекомендаций по усовершенствованию КСУР и вынесение рекомендаций по внедрению улучшений КСУР;
- 9) ежегодное согласование Плана работ Ответственного структурного подразделения, а также рассмотрение отчета по его исполнению;
- 10) рассмотрение вопросов о выдаче новых нефинансовых гарантий;
 - по вопросам администрирования корпоративной программы страхования рисков:
- 1) рассмотрение и выработка рекомендаций в отношении параметров организации корпоративной программы страховой защиты КТГ/ группы компаний КТГ;
- 2) рассмотрение и выработка рекомендаций соответствующим органам КТГ, членам Советов директоров / Наблюдательных советов ДЗО, являющихся работниками КТГ, и представляющих интересы КТГ в органах ДЗО по вопросам страхования и соблюдения Политики организации страховой защиты в АО «Самрук-Қазына» и юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
- 3) рассмотрение отчетов по страховому покрытию рисков группы компаний КТГ.
 - рассмотрение иных вопросов, необходимых для выполнения Комитетом поставленных задач и функций.

3.9. Структура и состав Комитета.

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 7 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

3.9.1. Персональный состав Комитета утверждается приказом председателя Правления КТГ и включает в себя председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, членов Комитета.

3.9.2. В состав Комитета также входит секретарь (без права голоса), который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается один из работников Ответственного структурного подразделения.

3.9.3. Председателем Комитета является председатель Правления КТГ.

3.9.4. На заседании Комитета, при необходимости, могут принимать участие приглашенные лица, не являющиеся членами Комитета.

3.10. Права Комитета.

3.10.1. В пределах функциональных обязанностей Комитет имеет право в установленном порядке:

- 1) запрашивать у структурных подразделений КТГ необходимую информацию для выработки рекомендаций по вопросам управления рисками;
- 2) приглашать работников функциональных блоков КТГ, представителей заинтересованных структурных подразделений КТГ и/или группы компаний КТГ (по согласованию) для участия в заседаниях Комитета;
- 3) подготавливать рекомендации для привлечения внешних консультантов по разработке, внедрению и совершенствованию КСУР;
- 4) инициировать процессы по управлению рисками в КТГ/ группы компаний КТГ;
- 5) давать рекомендации руководству КТГ, соответствующему органу КТГ, членам Советов директоров / Наблюдательных советов ДЗО, являющимся работниками КТГ и представляющих интересы КТГ в органах ДЗО по вопросам, относящимся к компетенциям Комитета;
- 6) принимать иные меры, необходимые для выполнения поставленных перед ним задач и функций.

Каждый член Комитета имеет право высказывать собственное мнение на заседаниях Комитета, которое должно быть включено в протокол заседания Комитета.

3.11. Обязанности Комитета.

3.11.1. Для выполнения своих обязанностей Ответственное структурное подразделение вправе запрашивать у структурных подразделений КТГ информацию по вопросам, запланированным к рассмотрению на заседаниях Комитета, а также о ходе исполнения решений Комитета.

3.11.2. Комитет имеет следующие обязанности, связанные с возложенными на него задачами:


- 1) добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами КТГ;
- 2) соблюдать требования конфиденциальности, не использовать в личных целях или не разглашать инсайдерскую и иную информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну КТГ.

3.12. Ответственность Комитета

3.12.1. Председатель, заместитель председателя, члены Комитета несут в установленном порядке ответственность за принимаемые ими решения, в том числе:

- 1) за соблюдение интересов группы компаний КТГ при принятии решений;
- 2) за своевременное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Комитета;
- 3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение в полном объеме возложенных на них обязанностей, указанных в настоящем Положении;

3.12.2. Председатель, заместитель председателя, члены, секретарь Комитета и приглашенные на его заседания работники КТГ несут ответственность, предусмотренную

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 8 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

внутренними документами КТГ, за разглашение конфиденциальной информации, полученной на заседании Комитета.

3.12.3. За своевременное и полное представление всех необходимых документов по вопросам повестки дня заседания и за реализацию решений Комитета ответственность возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений КТГ/ группы компаний КТГ, Владельцев рисков и риск-факторов КТГ/ группы компаний КТГ.

3.13. Регламент деятельности Комитета.

3.13.1. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- 1) осуществляет руководство деятельностью Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 3) по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседания Комитета;

4) организует обсуждение вопросов на заседании Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании Комитета;

5) распределяет обязанности между членами Комитета;

6) выполняет иные функции, необходимые в рамках задач и функций Комитета.

3.13.2. Секретарь Комитета обеспечивает:

1) формирование повестки дня заседания Комитета;

2) предоставление членам Комитета документов по вопросам утвержденной повестки дня, в случае, если документы представлены секретарю Комитета в объемах и в сроки, установленные настоящим Положением.

3) сбор и систематизацию материалов к заседанию, своевременное направление уведомлений о проведении заседаний Комитета и документов (материалов) по вопросам повестки дня заседания Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям;

4) ознакомление членов Комитета с полученными заключениями заинтересованных структурных подразделений;

5) ведение, оформление протоколов заседаний Комитета и их регистрацию в журнале регистрации;

6) направление выписки по протокольным решениям Комитета заинтересованным структурным подразделениям;

7) формирование необходимых документов (материалов) по вопросам, рассмотренным Комитетом;

8) подготовку протоколов заседаний Комитета;

9) хранение протоколов заседаний Комитета и всех соответствующих материалов.

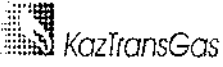
Для выполнения своих обязанностей секретарь вправе в установленном порядке запрашивать у структурных подразделений КТГ информацию о ходе исполнения решений Комитета.

3.13.3. В случае отсутствия председателя Комитета, его функции исполняет заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Комитета и его заместителя, заседание Комитета не проводится.

3.13.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной формах. При этом заседания в очной форме должны проводиться не реже одного раза в квартал.

3.13.5. В случае регулярных неявок членов Комитета по неуважительным причинам на заседания, председатель Комитета вправе инициировать вопрос о применении к таким членам в установленном порядке дисциплинарного взыскания.

3.13.6. Формирование перечня вопросов, планируемых к включению в повестку дня заседания Комитета, происходит на основании заявок инициаторов, в виде служебной записки, направленных в адрес председателя Комитета, а в случае его отсутствия - на имя заместителя председателя Комитета. Заявка должна быть надлежащим образом оформлена и содержать

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 9 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17 Версия

исчерпывающие материалы по предлагаемым к рассмотрению вопросам, включая, но не ограничиваясь, пояснительную записку, проект решения, список приглашенных лиц, с приложением соответствующих необходимых заключений, справок, аналитических записок и прочее. Оригинал пакета документов на бумажном носителе направляется секретарю Комитета, электронный вариант направляется по СЭД в Ответственное структурное подразделение.

3.13.7. Инициаторы самостоятельно определяют перечень структурных подразделений КТГ, с которыми необходимо согласовать вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Комитета, в обязательном порядке необходимо положительное согласование Ответственного структурного подразделения.

Ответственное структурное подразделение, при необходимости, в день получения заявки на согласование вправе дополнительно определить перечень структурных подразделений КТГ, заключение которых необходимо получить. Данные структурные подразделения подготавливают свои экспертные заключения и направляют их в Ответственное структурное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления материалов.

3.13.8. Секретарь Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки с положительной резолюцией Председателя Комитета формирует проект повестки дня.

3.13.9. Повестка дня утверждается председателем Комитета или лицом, его замещающим, в течение 3 (трёх) рабочих дня со дня предоставления проекта повестки дня.

3.13.10. Повестка дня предстоящего заседания Комитета вместе со всеми материалами по рассматриваемым вопросам направляется секретарем председателю, заместителю председателя и членам Комитета для ознакомления по СЭД не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания/принятия решения путем заочного голосования.

3.13.11. В случае, если вопрос, включенный в утвержденную повестку дня, носит конфиденциальный характер, копии материалов по такому вопросу направляются секретарем с пометкой «Для служебного пользования» в указанный срок.

3.13.12. Наличие необходимого числа копий раздаточного материала при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания Комитета, должно быть своевременно, за 4 (четыре) рабочих дня до заседания Комитета, обеспечено соответствующим инициатором вопроса повестки дня.


3.13.13. Заседания Комитета проводятся при наличии кворума (не менее половины от состава членов Комитета). Наличие кворума определяется Председателем Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 10 (десяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

3.13.14. Вопросы рассматриваются в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания. Комитет не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания, и принимать по ним решения.

3.13.15. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета, имеющих право голоса. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комитета или лица, его замещающего.

3.13.16. Решения, принятые посредством заочного голосования, оформляются протоколом и считаются действительными при наличии в решении всех подписей членов Комитета.

3.13.17. Каждое заседание Комитета в обязательном порядке протоколируется секретарем Комитета. Проект протокола готовится секретарем Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней после проведенного заседания Комитета и в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывается в СЭД и на бумажном носителе, подписывается председателем или лицом его замещающим, заместителем председателя, членами и секретарем Комитета. В случае, если вопрос, рассмотренный на заседании Комитета, носит конфиденциальный характер, протокол заседания по такому вопросу направляется

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 10 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

присутствовавшим на данном заседании членам Комитета для согласования с пометкой «Для служебного пользования» только на бумажном носителе.

3.13.18. Член Комитета, которому проект протокола заседания Комитета поступил на согласование, в течение 1 (одного) рабочего дня после получения проекта протокола выносит одно из следующих решений:

- 1) согласовывает проект протокола;
- 2) согласовывает проект протокола с замечаниями, представив свои замечания в письменной форме, которые прилагаются к проекту протокола;
- 3) отказывает в согласовании, изложив свое особое мнение в письменной форме с указанием основания отказа.

3.13.19. Отказ в согласовании проекта протокола кем-либо из членов Комитета не является основанием для приостановления прохождения документа и внесения его на подписание председателю Комитета или лицу, его замещающему.

3.13.20. В случае, если по информации структурного подразделения КТГ, ответственного за процесс управления человеческими ресурсами известно, что присутствовавший на заседании Комитета член Комитета по каким-либо объективным причинам отсутствует на момент согласования проекта протокола, и предполагается значительная продолжительность его отсутствия, проект протокола может вноситься на подписание председателю Комитета или лицу, его замещающему, без согласования данного члена Комитета. В этом случае секретарем Комитета перед внесением проекта протокола на подписание председателю Комитета или лицу, его замещающему, делается пометка о причине отсутствия визы по согласованию.

3.13.21. Инициаторам вопросов повестки дня и лицам, которым данным протоколом даны поручения, направляются выписки из протокола заседания Комитета по соответствующим пунктам принятых решений за подписью секретаря Комитета.

3.13.22. Структурным подразделениям КТГ запрещается снимать копии протоколов заседания Комитета и (или) отдельных материалов из оригинала пакета документов. По письменному запросу руководителя структурного подразделения КТГ в адрес Руководителя Ответственного структурного подразделения, секретарем Комитета выдаются выписки из протоколов заседания Комитета за подписью секретаря Комитета и (или) копии запрошенных материалов из оригинала пакета документов.

3.13.23. Оригинал подписанного протокола/заочного решения и пакет документов по рассмотренным на заседании Комитета вопросам повестки дня хранятся у секретаря Комитета и подшиваются к материалам дела, согласно утвержденной номенклатуре дел КТГ.


3.13.24. По истечении срока хранения, дела передаются секретарем Комитета в архив КТГ на основании акта приема-передачи в соответствии с внутренними документами КТГ.

4 Записи

4.1. В настоящем Положении формируются следующие записи (Таблица №3), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями».

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записей
				Место	Срок	
1	Протокол заседания Комитета по рискам	Приложение №1	Секретарь Комитета	ДВКиУР, 3 года		По мере проведения заседаний
2	Журнал регистрации	Приложение №2	Секретарь Комитета	ДВКиУР, 3 года		По мере проведения

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 11 из 18
	Положение о Комитете по рискам		Ид. код: КТГ-П-05-17
			Версия

протоколов заседаний Комитета				заседаний
-------------------------------------	--	--	--	-----------


5 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

5.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией».

5.2. Оригинал настоящего Положения хранится в ДВКиУР.

5.3. Сканированная версия настоящего Положения размещается в базе данных ИСМ компании.

5.4. Учетные печатные копии настоящего Положения рассылаются, при необходимости, следующим адресатам: во все структурные подразделения КТГ.

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 12 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

Приложение №1
 Форма «Протокол заседания Комитета по рискам»

**Протокол № _____
 заседания Комитета по рискам
 АО «КазТрансГаз»**

г. Астана

«__» _____ 2017 года

Место проведения заседания Комитета по рискам АО «КазТрансГаз» (далее – КТГ):
 Республика Казахстан, г. Астана, пр. А. Бокейханова, 11.

Заседание Комитета по рискам КТГ открыто в _____ часов.

Председествовал: _____, председатель Правления КТГ, председатель Комитета по рискам КТГ.

Присутствовали Члены Комитета по рискам КТГ:

_____	_____	должность
_____	_____	должность
_____	_____	должность
_____	_____	должность
_____	_____	должность

Приглашенные от КТГ:

_____	_____	должность
-------	-------	-----------

Кворум для проведения заседания Комитета по рискам КТГ имеется.


Способ голосования – открытый.

Вопрос повестки дня:

1. О рассмотрении Отчета по рискам КТГ за 4 квартал 2016 года.
2. _____.
3. _____.
4. О рассмотрении проекта Положения Комитета по рискам АО «КазТрансГаз» в новой редакции (далее – проект Положения).

1. Заслушав по первому вопросу повестки дня выступление _____ ФИО – _____ должность, а также, рассмотрев и обсудив представленные материалы, члены Комитета по рискам КТГ путем голосования («За» - _____,

_____, _____, _____, «Против» - нет, «Воздержался» - нет),

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 13 из 18 Ид. код: КТГ-П-05-17
	Положение о Комитете по рискам	17
		Версия

РЕШИЛИ:

1.1. Предварительно одобрить прилагаемый Отчет по рискам КТГ за 4 квартал 2016 года.

1.2. Департаменту внутреннего контроля и управления рисками (Кулсартов А.Ж.) в установленном порядке обеспечить вынесение Отчета по рискам КТГ за 4 квартал 2016 года на рассмотрение Правлением КТГ.

2.

3.

4. Заслушав по четвертому вопросу повестки дня выступление _____ ФИО – _____ должность, а также, рассмотрев и обсудив представленные материалы, члены Комитета по рискам КТГ путем голосования («За» - _____, _____, _____, _____, «Против» - нет, «Воздержался» - нет),

РЕШИЛИ:

4.1. Предварительно одобрить прилагаемый проект Положения.

4.2. Департаменту внутреннего контроля и управления рисками (Кулсартов А.Ж.) в установленном порядке обеспечить вынесение проекта Положения на рассмотрение Правлением КТГ.


Заседание Комитета по рискам КТГ закрыто в _____ часов.

Председатель Комитета _____

Секретарь Комитета _____

Лист согласования

Должность	Виза, дата	ФИО


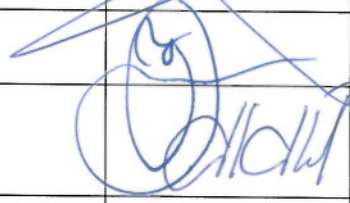
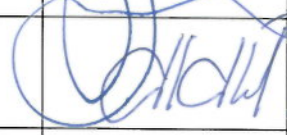
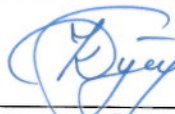

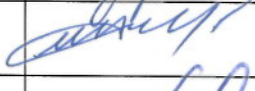
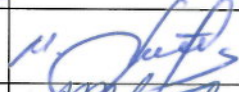

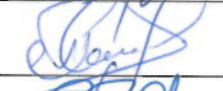

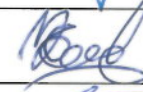
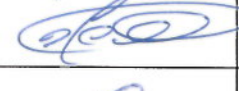

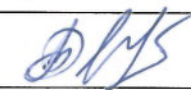

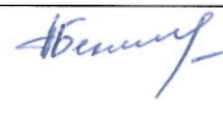

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 14 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

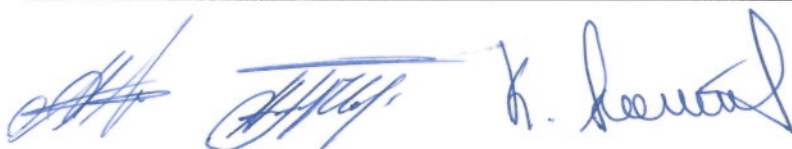
Приложение №2
 Форма «Журнал регистрации протоколов заседаний Комитета»


Журнал регистрации протоколов заседаний Комитета


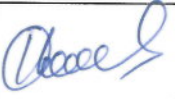

Номер протокола, дата	Вопросы	Ответственные лица

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Генеральный директор (председатель Правления)	Сулейманов Р.Э.		04.09.17.
Первый заместитель Генерального директора	Курманалиев К.Р.		29.08.17
Заместитель Генерального директора по технической политике	Нурланов Н.Н.		28.08.17
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Кушеров Д.А.		28.08.17
Заместитель Генерального директора по трансформации и развитию	Темирханов Е.У.		25.08.17
Руководитель аппарата	Абдыгулова Н.У.		23.08.17.
Директор департамента по управлению персоналом	Рашитова Ш. С.		23.08.17
Директор Департамента по добыче газа	Жалдаев Н.К.		22.08.17
Директор Производственно- технического департамента	Брекешев С.А.		17.08.17
Директор Департамента маркетинга и контрактов	Гумаров Р.Х.		17.08.17
Директор Департамента диспетчеризации и транспортировки газа	Несонов Е.Г.		17.08.17
Директор Центральной бухгалтерии	Мельдеханов Б.Н.		17.08.17
Директор Департамента бюджетного планирования	Джолдасбаев Д.О.		15.08.17
Директор Департамента корпоративного финансирования и казначейства	Кусепбаев С.О.		15.08.17
Директор Департамента управления активами	Дамбакулова Э.М.		14.08.17
Директор Юридического департамента	Борисов В.М.		10.08.17
Директор Департамента корпоративного развития, сводно-координационной работы и ИСМ	Бекмухамбетова А.А.		07.08.17
Директор Департамента по тарифной политике и инвестиционных проектов	Аллаярбек Ж.А.		08.08.17



 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 16 из 18
	Положение о Комитете по рискам	Ид. код: КТГ-П-05-17
		Версия

Руководитель службы корпоративной безопасности	Мухат А.		09.08.17
Руководитель службы по мобилизационной подготовке и защиты государственных секретов	Касенов С.С.		02.08.17
Департамент внутреннего контроля и управления рисками	Кулсартов А.Ж.		02.08.17





Лист ознакомления

№ п/п	Должность	Ф. И. О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				