

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров  
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»  
(Kazakhstan Engineering)**

№ 8

«16» сентября 2016 года.

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный».

**Повестка дня:**

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг».

**Решение Совета директоров Компании:**

Руководствуясь подпунктом 24) пункта 37 статьи 11 Устава Компании, и рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

Внести в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании, утвержденное решением Совета директоров Компании от 31 мая 2013 года (протокол № 5) следующие изменения и дополнения:

В статье 3:

- 1) Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.10 следующего содержания:  
«3.1.10. предварительное рассмотрение годового отчета Компании.»;
- 2) Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

**«3.5. По безопасности и охране окружающей среды**

3.5.1. анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций по повышению безопасности в деятельности Компании;

3.5.2. разработка политики Компании по охране окружающей среды – как составляющей устойчивого развития - ориентированной на минимизацию воздействия на природные системы, оптимальное использование ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов;

3.5.3. предварительное рассмотрение в аспекте охраны окружающей среды инвестиционных проектов Компании;

3.5.4. анализ рисков и подготовка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления в сфере экологии, по эффективному взаимодействию и координации деятельности Компании в осуществлении политики по охране окружающей среды;»;

- 3) дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:

**«3.6. По вопросам устойчивого развития**

3.6.1. предварительное рассмотрение плана мероприятий в области устойчивого развития;

3.6.2. предварительное рассмотрение отчетов по исполнению плана мероприятий в области устойчивого развития;

**3.7. По иным вопросам**

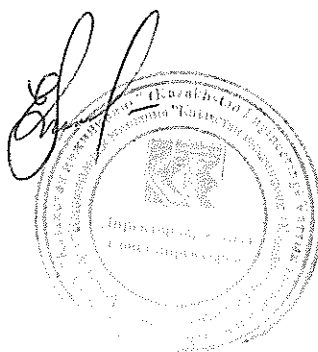
3.7.1. подготовка заключений по требованию Совета директоров Компании или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции;

3.7.2. предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

3.7.3. предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Компании.».

---

**Корпоративный секретарь**



**Е. Ахижанов**