

ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «НГК «Тай-Кен Самрук» за 2017 год

г.Астана, 2018

Введение

1. Организация и роль Комитета по назначениям и вознаграждениям

1.1 Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

Процедура назначения членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям

Независимость членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Секретарь Комитета по назначениям и вознаграждениям

1.2 Роль Комитета по назначениям и вознаграждениям

1.3 Ресурсы

Организационное и информационное обеспечение

Возмещение расходов членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

1.4 Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Вознаграждение Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям –

Независимого директора

Вознаграждение Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям – представителей Единственного акционера

1.5 Квалификация Независимых директоров

2. Основная деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2017 год

Заключение

Введение

Настоящий отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждения Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2017 год подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждения Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.04.2012г. (протокол №6/12) с изменениями от с изменениями от 8 ноября 2017 года (протокол № 09/16), а также с учетом рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских международных компаний.

Отчет состоит из двух основных разделов:

1. Организация и роль Комитета по назначениям и вознаграждениям;
2. Основная деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2017 год.

В первом разделе «Организация и роль Комитета по назначениям и вознаграждениям» представлена информация о существующей в Обществе процедуре назначения членов Комитета, информация о его составе (имена, должности, профессиональная квалификация, знания, опыт, краткие биографические данные, соответствие требованиям независимости членов), информация о Секретаре Комитета, информация о целях, задачах и основных функциональных обязанностях Комитета, а также информация о ресурсах, имеющихся в распоряжении Комитета и о существующей в Обществе политике вознаграждения членов Комитета.

Во втором разделе «Основная деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2017 год» представлена информация о количестве заседаний Комитета за отчетный период, рассмотренных вопросах и персональном участии членов Комитета в его заседаниях.

В целом, содержание и структура отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной информацией о роли Комитета в достижении текущих и долгосрочных целей Общества, о структуре и составе Комитета, а также о характере деятельности Комитета за 2017 год.

1. Организация и роль Комитета по назначениям и вознаграждениям

1.1 Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

Процедура назначения членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с подпунктом 10) пункта 63 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера от 29 января 2013г. (протокол №03/13), создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктами 11-15 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждения Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11 апреля 2012г. (протокол №6/12) с изменениями от 8

ноября 2017 года (протокол № 09/16), в состав Комитета входят как минимум три Директора, не менее двух трети которых должны составлять Независимые директора. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых директоров.

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 4 ноября 2014 года №11/14 определен состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», согласно решению Совета директоров Компании №03/17 от 29 марта 2017 года прекращены полномочия эксперта Сагадибекова А.Б.

Таким образом, на текущий момент действующий состав Комитета следующий:

1) Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

2) Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

Аргингазин Арман Ануарбекович - независимый директор Совета директоров Общества с 18.04.2011г., закончил в 2000 году Бостонский университет США со степенью Бакалавр наук бизнес-администрирования. В качестве дополнительного образования в 2002-2010г.г. проходил обучение в Академии ABN AMRO. Трудовую деятельность начал с 2000 года финансовым аналитиком в Сберегательном банке Казахстана «Халык». Кроме того, продолжительное время работал в «HSBC Kazakhstan» кредитным офицером, с 2004г. по 2006г. работал на различных должностях в ABN AMRO BankKazakhstan, в том числе в качестве Начальника департамента горнорудной промышленности и металлов и Директора филиала в Астане. С 2006г. по 2013г. работал Заместителем Председателя Правления RBS BankKazakhstan (бывш. ABN AMRO), осуществлял общее руководство банком, обеспечивает разработку стратегии, принимал решение по ключевым вопросам. С 2013 года и до настоящего времени работает исполнительным директором компании UBS в Казахстане. Аргингазин А.А. имеет опыт работы порядка 10 лет в сфере взаимодействия с компаниями горнорудного сектора, принимал участие в процедуре первичного размещения акций ENRC plc. на Лондонской фондовой бирже.

Арсланова Зарина Фуатовна - независимый директор Совета директоров Общества с 07.08.2012г., окончила КазГУ им.Кирова в 1983г. с отличием. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В совершенстве владеет английским языком. Прошла дополнительное образование по финансовому анализу в университете Кентукки (1992г.), по анализу проектов и управлению рисками в финансово-банковском секторе, по банковскому делу и финансированию

инвестиций, по бизнес-планированию и реструктуризации предприятий, по управлению предприятиями в процессе пост-приватизационной реструктуризации, банковской кредитной политике и проектному финансированию в Институте экономического образования Всемирного Банка (1992г.-1996г.), по корпоративному управлению: роли правительства и частного сектора в Объединенном Венском Институте (1996г.), по производительности и процессу принятия решений в Азиатской организации производительности в Токио (1998), по корпоративному управлению в центре поддержки частного предпринимательства ТПП США (1999г.). Арсланова З.Ф. в течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных структурах. Являлась основателем и ректором Университета международного бизнеса (1992г.-2002г.), президентом IBS Consulting (2002г.-2005г.), проректором по учебной работе КБТУ (2005г.-2007г.), президентом ТОО «AXIS Corporation» (2007г.-2009г.). С 2009г. - управляющий партнер ТОО «RKF Астана». С 2015 - Консультант, член управляющего комитета ТОО «Dala Mining».

Независимость членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Аргингазин А.А. - Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям и Арсланова З.Ф. - член Комитета являются независимыми директорами Общества, что соответствует критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, Комитет на 2/2 состоит из независимых директоров и возглавляется независимым директором, что соответствует требованиям казахстанского законодательства и наилучшей международной практики корпоративного управления.

Секретарь Комитета по назначениям и вознаграждениям

В соответствии с пунктами 18, 19 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям, решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

Решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 26.02.2015 года (Протокол №01/15) Корпоративным секретарем Общества назначена Нуралина Жанара Серикжановна.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

1.2 Роль Комитета по назначениям и вознаграждениям

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества по вопросам кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

Комитет создан для рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам привлечения квалифицированного менеджмента Общества, в том числе в Совет директоров Общества, Правление Общества и на иные должности в Обществе, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества, а также по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, и иных работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества.

Статус, состав, порядок работы, компетенция и функции Комитета, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и ответственность членов Комитета определены Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

1.3 Ресурсы

Организационное и информационное обеспечение

В соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, организационное и информационное обеспечение работы Комитета осуществляется Секретарем Комитета.

В отчетный период Комитет был обеспечен всеми информационными ресурсами, необходимыми для эффективной и результативной работы.

Возмещение расходов членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Компенсация затрат независимым директорам Совета директоров Общества, связанных с выездом на заседания Комитета, определена Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22.05.2009г. (протокол №55/09) с изменениями от 24.05.2012 г. (протокол № 23/12).

1.4 Вознаграждение членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

Вознаграждение Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям – Независимого директора

В соответствии с пунктом 7) Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденные Решением Правления АО «ФНБ «Самрук – Казына» от 22 мая 2009 года № 55/09 (далее - Правила), независимому директору выплачиваются следующие вознаграждения:

- 1) Фиксированное вознаграждение;
- 2) Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

В соответствии с пунктом 9) Правил, дополнительное вознаграждение независимым директорам выплачивается Компанией в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров.

В соответствии с решением Правления АО "Самрук-Қазына" от 29 января 2015 года, протокол №04/15 независимым директорам Арслановой З.Ф. и Аргингазину А.А. определено дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в размере 200 000 (двести тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

В отчетный период Независимым директорам за участие в Комитете по назначениям и вознаграждениям было выплачено следующее вознаграждение:

- Аргингазин А.А. – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге;
- Арсланова З.Ф. – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.

Вознаграждение Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям – представителей Единственного акционера

В соответствии с пунктом 19 Положения о представителях АО «Самрук-Казына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний АО «Самрук-Казына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Казына» от 25.02.2011г. (протокол №07/11), АО «Самрук-Казына» не устанавливается вознаграждение за выполнение обязанностей представителя АО «Самрук-Казына».

1.5 Квалификация Независимых директоров

Согласно Политики по повышению квалификации членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов, независимый директор имеет право повышать свою квалификацию за счет средств Компании.

В этой связи независимый директор Аргингазин А.А. принял участие:

- в международной программе сертификации директоров «IoD Chartered Director», организованной Корпоративным университетом «Самрук-Казына» в модуле "Роль директора в управлении организацией".

- в обучающем курсе Project management 1, Project management 2: PMP Training Program.

2. Основная деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2017 год

Заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям в отчетном периоде проводились в полном составе. За отчетный период Комитетом по назначениям и вознаграждениям было проведено 9 очных заседаний, на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 38 вопросам.

Персональное участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в его заседаниях в 2017 году выглядит следующим образом:

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Сагадибеков А.Б.	
1.	26 января	✓	✓	-	
2.	10 февраля	✓	✓	-	
3.	29 марта	✓	✓	-	
4.	17 мая	✓	✓	Не является членом Комитета	
5.	21 июня	✓	✓		
6.	08 августа	✓	✓		
7.	08 сентября	✓	✓		
8.	27 ноября	✓	✓		
9.	21 декабря	✓	✓		
		100%	100%		0%

В соответствии с решением Совета директоров Компании №03/17 от 29 марта 2017 года прекращены полномочия эксперта Сагадибекова А.Б.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании было рассмотрено и даны рекомендации по 38 вопросам, в том числе по вопросам:

1. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2016 года.
2. О Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. О генеральном директоре АО «НГК «Тау-Кен Проект».
4. О Директоре ТОО «Тау-Кен Прогресс».
5. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2016 год.
6. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. Рассмотрение вопроса о пересмотре должностных окладов сотрудников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8. О Правлении ТОО «СП «Алайгыр».
9. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Tau-Ken Temir» Алимкулова К.К. и избрании Заместителем Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Tau-Ken Temir» Рахматулла А.З.
10. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» .
11. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору - члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.
12. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.

13. О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и переизбрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching.
14. Об утверждении оценок должностей (грейдов) членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
15. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год на основе выполнения КПД.
16. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар».
17. Об определении количественного состава, избрании членов и определении срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров.
18. Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
19. Об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching».
20. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2017 года.
21. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
22. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2017 год в новой редакции.
23. Об утверждении оценок должностей (грейдов) и схемы должностных окладов руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
24. О Правлении ТОО «Tau-Ken Temir».
25. О структуре и размерах вознаграждения членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
26. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2017 года.
27. О Председателе Правления ТОО «Tau-Ken Temir».
28. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по экономике и финансам ТОО «Tau-Ken Temir» Рахматулла А.З. и избрании Главным директором по экономике и финансам ТОО «Tau-Ken Temir» Тен В.Г.
29. О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
30. О Председателе Правления ТОО «Tau-Ken Temir»
31. Об утверждении оценок должностей (грейдов) и схемы должностных окладов руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
32. Предварительное рассмотрение кандидата на должность Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
33. Об инициировании избрания Совета директоров Компании или отдельных его членов.
34. Предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2017 года.
35. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2017 года.

36. Об определении размеров должностных окладов руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching.
37. Об утверждении описания должности Комплаенс - офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
38. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров акционерного Компании «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

Заключение

В 2017 г. Комитетом были выполнены цели, поставленные Планом работы Комитета на отчетный период, а также задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета в соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

Комитет выражает благодарность руководству и работникам АО «Самрук-Казына», Председателю и членам Совета директоров Общества, руководству и работникам Общества, Корпоративному секретарю и Службе Корпоративного секретаря за высокий уровень взаимодействия с Комитетом.

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям выражает благодарность членам Комитета по назначениям и вознаграждениям за помощь и содействие в организации работы.