

**Утверждено решением
Совета директоров
АО «Тау-Кен Самрук»
от 30 октября 2012 года
Протокол № 12/12**

**ПОЛИТИКА
по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен
Самрук » и привлечению внешних экспертов Советом директоров
АО «Тау-Кен Самрук»**

г.Астана, 2012 год

1. Общие положения

1. Настоящая Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Республики Казахстан, внутренними документами АО «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество), а также на основании рекомендаций передовой практики корпоративного управления.

2. Целью Политики является повышение эффективности деятельности и взвешенности решений Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее – Совет директоров) путем внедрения систематического, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

3. Политика определяет права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров.

4. Настоящая Политика применима к членам Совета директоров Общества, не являющимся членами исполнительного органа Общества.

2. Права и обязанности членов Совета директоров в части повышения квалификации и привлечения внешних экспертов

5. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- повышать свою квалификацию за счет средств Общества в соответствии с порядком, установленным Политикой;

- инициировать вопрос о привлечении за счет средств Общества внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным Политикой, если они полагают, что рассматриваемый Советом директоров или комитетом Совета директоров вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

6. Члены Совета директоров обязаны:

- принимать участие в мероприятиях по повышению своей квалификации по вопросам компетенции Совета директоров и смежным вопросам в соответствии с порядком, установленным Политикой;

- при реализации своих прав на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества соблюдать порядок, установленный Политикой и другими внутренними документами Общества;

- руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества.

3. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

7. Повышение квалификации членами Совета директоров может осуществляться в следующих формах:

- внутренние и внешние обучающие программы, семинары (тренинги);
- профессиональные статьи и другая информация, предоставляемая членам Совета директоров;
- конференции, круглые столы и форумы.

8. Совет директоров принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров в целом или отдельных его членов за счет средств Общества на основании:

- выявленной потребности в повышении квалификации по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров путем утверждения годового плана повышения квалификации членов Совета директоров;

9. Совет директоров принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров, основываясь на сопоставлении расходов и оценке угрозы влияния на независимость Совета директоров различных форм повышения квалификации. В плане по повышению квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемые организации, предоставляющие такие услуги.

10. В целях реализации права членов Совета директоров на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должны предусматриваться расходы на повышение квалификации членов Совета директоров на основании утвержденного годового плана повышения квалификации членов Совета директоров.

Повышение квалификации членов Совета директоров производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

4. Порядок привлечения членами Совета директоров внешних экспертов

11. При наличии обоснований Совет директоров принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров или рекомендации комитета Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.

12. В соответствующем запросе члена Совета директоров или рекомендации комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, и организации, у которых предполагается получить профессиональную консультацию.

13. Расходы на привлечение внешних экспертов для членов Совета директоров и комитетов Совета директоров включаются в бюджет Общества на основании решения Совета директоров о привлечении внешних экспертов.

Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

14. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

5. Заключительные положения

15. Совет директоров Общества оценивает эффективность настоящей Политики и в случае необходимости вносит в нее дополнения и изменения.