

*Утвержден  
Решением Совета директоров  
АО «Тау-Кен Самрук»  
от 11 апреля 2012г.  
Протокол № 6/12*

*С учетом изменений и дополнений  
от 28 марта 2013г.  
Протокол Совета директоров  
АО «Тау-Кен Самрук» № 03/13*

*С учетом изменений и дополнений  
от 08 ноября 2016 г.  
Протокол Совета директоров  
АО «Тау-Кен Самрук» № 09/16*

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ  
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ТАУ-КЕН САМРУК»**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Общие положения
2. Компетенция Комитета
3. Права и обязанности Комитета
4. Состав Комитета и порядок его формирования
5. Председатель Комитета и порядок его избрания
6. Организация работы Комитета
7. Иные положения

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее - Комитет) АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета, его права и обязанности, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров по вопросам кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящим в компетенцию Совета директоров, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

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

5. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным вознаграждением либо назначением.

6. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Единственный акционер** - акционер Общества, владеющий 100% акций Общества (акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»);

**Директор/ы** - член/ы Совета директоров Общества;

**Законодательство** - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

**Корпоративный секретарь** - Корпоративный секретарь Общества;

**Независимые директора** - Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом;

**Положение** - положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

**Правление** - Исполнительный орган Общества;

**Служба внутреннего аудита** - Служба внутреннего аудита Общества;

**Совет директоров** - Орган управления Общества;

**Устав** - Устав Общества;

**Кодекс** - Кодекс корпоративного управления Общества.

7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором ОНИ используются в Законодательстве, Уставе.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

8. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) рекомендации по политике и структуре вознаграждения Независимых директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров;

2) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров;

3) внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

4) рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров;

5) разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых Директорам и членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц;

6) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров;

7) выплат вознаграждения членам Правления дочерних и зависимых предложений и замечаний;

8) подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые директоры, на должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

9) рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав Службы внутреннего аудита, разработанных и представленных руководителем Службы внутреннего аудита;

10) рекомендации и оценка по кандидатам в Независимые директоры, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и на иные должности в Обществе, *а также в юридических лицах, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу*, назначение которых осуществляется Советом директоров. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера рассматриваются Комитетом на основании соответствующих положений

внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) Единственного акционера;

11) разработка инструкции для вновь избранных Директоров, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности Директоров;

12) разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства Общества;

13) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

14) оценка деятельности Совета директоров, его комитетов, членов Совета директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита.

*Процесс оценки Председателя Совета директоров Общества обеспечивает Председатель Комитета;*

15) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;

16) рассмотрение ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на предстоящий год;

17) рассмотрение практики в области планирования преемственности руководящих работников Общества с выработкой рекомендаций Комитета;

18) оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва;

19) оценка кандидатов в Совет директоров Общества;

20) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам Совета директоров Общества;

21) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам Правления;

22) подготовка рекомендаций по вопросу назначения внешнего консультанта для определения политики и размера вознаграждения членов Совета директоров и руководящих работников Общества;

23) *иницирование Комитетом через Совет директоров Общества вопроса об избрании Совета директоров Общества или отдельных его членов.* Подготовка рекомендаций по формированию списка кандидатов в Совет директоров с описанием биографии, оценками и рекомендациями Комитета в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;

24) пересмотр критериев, предъявляемых к членам Совета директоров, в том числе критерии, предъявляемые к независимым директорам, включая критерии независимости, на постоянной основе;

25) *рассмотрение корпоративных конфликтов в случае участия в них Председателя Совета директоров Общества.*

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

9. Комитет вправе:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, иных комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

4) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

10. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера, Совета директоров и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного вознаграждения либо назначения;

4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров;

6) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение пяти рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

### **4. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ**

11. В состав Комитета входят как минимум три Директора, не менее двух трети которых должны составлять Независимые директора.

12. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета.

13. В случае необходимости, в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

14. Сроки полномочий членов Комитета по Вознаграждениям и Назначениям совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА**

15. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых Директоров.

16. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

17. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

18. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета назначается Корпоративный секретарь.

19. 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.

20. *Комитет утверждает план работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний Комитета составляет не менее четырех заседаний в год.*

21. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

22. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, а также по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

23. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

24. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета.

25. *Заседания Комитета проводятся в очной форме, с оформлением протокола. При этом допускается участие члена Комитета, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме "телефонного совещания"), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.*

26. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

27. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

28. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

29. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Совету директоров с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций. Каждый член Совета директоров должен иметь возможность ознакомиться с ними по запросу.

## **7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

30. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

31. Если в результате изменения Законодательства, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.