

ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2014 год

г.Астана, 2015

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 2014 год

Заключение

Введение

Настоящий отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждения Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Комитет) за 2014 год подготовлен в соответствии Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным приказом АО «Самрук-Казына» от 09.09.2009г. №53-п, 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 28.03.13г. (протокол № 03/13), 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 2014 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 2014 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 2014 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 вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета

директоров Общества от 11 апреля 2012г. (протокол №6/12) с изменениями от 28.03.13г. (протокол № 03/13), 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 25.04.2013г. (Протокол №04/13) был определен следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям;
- Арсланова Зарина Фуатовна, независимый директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Решением Совета директоров Общества №07/14 от 28 мая 2014 года был определен следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- Дутбаев Нартай Нуртаевич - Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич - Главный эксперт Дирекции электроэнергетических и горно – металлургических активов АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

В связи с досрочным прекращением полномочий Независимого директора Дутбаева Н.Н. (на основании решения Правления №49/14 от 31 октября 2014 года АО «Самрук-Казына») решением Совета директоров Общества от 4 ноября 2014 года №11/14 досрочно были прекращены полномочия Дутбаева Н.Н. в качестве члена Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также определен действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»:

- 1) Аргингазин Арман Ануарбекович – Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 2) Арсланова Зарина Фуатовна - Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»;
- 3) Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич - Главный эксперт Дирекции горно – металлургических активов и электроэнергетических АО «Самрук-Казына», эксперт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «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. является управляющим партнером ТОО «RKF Астана». Имея обширный опыт работы, оказывает консультации частному и государственному сектору по корпоративным финансам, МСФО, управленческому учету, управлению проектами, стратегическому менеджменту, анализу инвестиционных проектов, внедрению системы ССП, бюджетированию, корпоративному управлению, ERP системам. С 2007г. по настоящее время является независимым директором АО НАК «Казатомпром» и Международный университет информационных технологий.

Дутбаев Н.Н. Независимый директор Совета директоров Общества окончил в 1978 году Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина в г. Алма-Ате, в

1982 году высшие курсы КГБ ССР в г. Минск и в 1989 году Высшую школу КГБ СССР в г. Москва.

Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером института КазНИИ «Гипрофосфор». В период с 1982 по 2008 год работал на различных должностях в системе КГБ Казахской ССР – КНБ РК, младший оперуполномоченный – Председатель КНБ РК, Генерал-лейтенант.

С февраля 2008 года — советник Президента Республики Казахстан.

С сентября 2008 по август 2009 — вице-президент АО "Национальная атомная компания «Казатомпром».

С 2013 года по март 2014 год Независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич – эксперт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества с 28 мая 2014 года. Имеет продолжительный опыт работы в крупных финансовых институтах РК – БТА Банк, Казкоммерцбанк, Народный Банк Казахстана. С 1999 года прошел путь с должности специалиста до управляющих позиций. Имеет степени магистра наук по финансам, риск – менеджменту и стратегии от Golden Gate University (USA) и Stanford University (USA). С 2011 года работает в Фонде «Самрук – Казына» и в настоящий момент вовлечен в глобальный процесс трансформации Фонда.

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 Общества от 12.03.2012г. (протокол №5/12) Корпоративным секретарем 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-Қазына», утвержденные Решением Правления АО «ФНБ «Самрук – Қазына» 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 Протоколами очного заседания Правления АО «ФНБ «Самрук – Қазына» № 08/12 от 31 января 2012 года независимому директору Аргингазину А.А., и в соответствии с Протоколом очного заседания Правления АО «ФНБ «Самрук – Қазына» №33/12 от 07.08.2012 года независимому директору Арслановой З.Ф. определено дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.

В соответствии с решением Правления АО «Самрук – Қазына» от 10 апреля 2014 года №10/14 независимому директору Дутбаеву Н.Н. определено дополнительное вознаграждение после удержания налогов и других обязательных отчислений в качестве председателя Комитета в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге, в качестве члена комитета – вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Вознаграждение Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям – представителей Единственного акционера

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

1.5 Квалификация Независимых директоров

В соответствии с пунктом 104 Кодекса корпоративного управления АО «Тау-Кен Самрук» утвержденный Приказом Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» № 53-п от 09.09.09г., а также согласно Политики по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов, независимый директор имеет право повышать свою квалификацию за счет средств Общества.

В 2014 году Арсланова З.Ф. в рамках повышения квалификации получила сертификат по курсу «Сертифицированный директор» в рамках программы «Подтвержденный директор».

2. Основная деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям за 2014 год

За отчетный период Комитетом было проведено 8 очных заседаний, на которых было рассмотрено и даны рекомендации по 22 вопросам, выносимым на рассмотрение Советом директоров Общества:

1. О рассмотрении Кадровой политики АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год
3. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2013 год.
4. О рассмотрении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения на 2014 год.
5. Рассмотрение Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
6. Рассмотрение Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
7. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2013 год(повторно).
8. «О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2014 года».
9. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год в новой редакции.
10. О рассмотрении отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2014 года.
11. Рассмотрение вопроса об изменении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук».
12. О рассмотрении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год.
13. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
14. О рассмотрении отчета по реализации программы в области планирования преемственности в АО «Тау-Кен Самрук» за 1-ое полугодие 2014 года.
15. О количественном составе Правления АО «Тау-Кен Самрук».
16. Рассмотрение кандидатур на вакантные должности Старшего аудитора и Аудитора Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук».
17. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2014 года.
18. Предварительное рассмотрение кандидатов на должность Независимого директора АО «Тау-Кен Самрук».
19. Об утверждении Положения о формировании и организации работы с кадровым резервом акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
20. Об утверждении Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

21. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2014 года.

22. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год.

Персональное участие членов Комитета в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

№	Дата проведения заседания	Аргингазин А.А.	Арсланова З.Ф.	Дутбаев Н.Н.*	Айнабеков Б.А.
1.	26.02.14 г	+	+		
2.	31.03.2014	+	+	Не являлся Членом Комитета	Не являлся Экспертом Комитета
3.	28.04.2014	+	+		
4.	16.07.2014	+	Не являлась Членом Комитета	+	-
5.	29.08.2014	+		+	-
6.	04.11.14 г.	+	+		-
7.	08.12.14г.	+	+		-
8.	19.12.2014	+	+		-
		100%	75%*	25%	0

*Дутбаев Н.Н. с 20 октября 2014 года досрочно прекращены полномочия Независимого директора Дутбаева Н.Н. (на основании решения Правления №49/14 от 31 октября 2014 года АО «Самрук-Казына»).

*Айнабеков Б.А избран в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям 28 мая 2014 года №07/14.

Заключение

В 2014г. 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.