«Утверждено»
Решением Совета директоров АО «АРЭК»
Протокол №5 от «30» ноября 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКМОЛИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Астана - 2011

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – «Общество») и определяет статус, структуру, основные цели, задачи, полномочия, а также порядок организации деятельности и ответственность Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – «Комитет»).

1.2. Комитет является коллегиальным консультативно – совещательным органом, способствующим эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества, не является органом управления и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Комитет создается в целях осуществления вспомогательного рассмотрения вопросов деятельности Общества для обеспечения надлежащей работы Совета директоров. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Структура и состав Комитета

2.1. Комитет создается решением Совета директоров Общества в составе 3 (трех) членов.

2.2. Членами Комитета могут быть только физические лица, которые избираются Советом директоров.

2.3. В состав Комитета избираются члены Совета директоров и эксперты (специалисты), которые, по мнению Совета директоров, обладают необходимыми знаниями для работы в Комитете.

2.4. Членом Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, работники Общества и сторонние лица.

2.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателя Совета директоров. Полномочия такого члена Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Председателем Совета директоров.

2.6. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Комитет возглавляет Председатель, который организует работу Комитета и избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров. При отсутствии Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета по решению членов Комитета, принимаемому простым большинством голосов.

2.8. Функции Секретаря Комитета осуществляются Корпоративным секретарем Общества. По решению членов Комитета функции Секретаря могут быть возложены на одного из членов Комитета (с правом голоса), либо на иных работников Общества (без права голоса).

2.9. Срок полномочий, размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования определяются решением Совета директоров Общества.

3. Основные цели, задачи и функции Комитета

3.1. Основными целями создания и деятельности Комитета являются:

3.1.1. оказание содействия Совету директоров Общества в эффективном осуществлении им функций:

1) избрания или назначения кандидатов на должность членов Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров;
2) назначения и выплаты соответствующего вознаграждения членам Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров.

3.1.2. оказание содействия Совету директоров Общества по усовершенствованию и развитию системы назначений и оплаты труда руководящих работников Общества.

3.2. Основными задачами Комитета являются:

3.2.1. оказание консультативной помощи и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

1) определения квалификационных требований к кандидатам на должности Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений, находящихся в компетенции Совета директоров Общества;
2) назначения на соответствующие должности членов Правления Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров;
3) подготовки и утверждения внутренних документов Общества по вопросам назначения, а также выплаты вознаграждения членам Правления, членам иных органов Общества, находящихся в компетенции Совета директоров Общества;

3.2.2. оценка материалов, представляемых на рассмотрение Совета директоров Общества;

3.2.3. содействие механизмов взаимодействия между Советом директоров и структурными подразделениями Общества.

3.3. Основными функциями Комитета являются:

3.3.1. рассмотрение и оценка рекомендаций по кандидатам на должность членов Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По кандидатам на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров рассматриваются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества;

3.3.2. рассмотрение и оценка приказов, инструкций, положений и иных документов общества, регламентирующих порядок распределения полномочий в Обществе;

3.3.3. рассмотрение и оценка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря;

3.3.4. оценка программ планирования кадрового резерва;

3.3.5. разработка рекомендаций по политике и структуре вознаграждения членов Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По лицам, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, рекомендации разрабатываются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества;

3.3.6. внесение предложений в Совет директоров по определению и изменению размера вознаграждения членов Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По лицам, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, рекомендации разрабатываются для их рассмотрения Советом директоров и принятию решения о вынесении вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров;

3.3.7. представление рекомендаций по назначению, определению срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочному прекращению его полномочий, а также по определению размера должностного оклада и условий выплаты вознаграждения;

3.3.8. разработка рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий исполнительного органа Общества, по избранию его членов, а также досрочному прекращению полномочий;

3.3.9. рассмотрение и оценка положений и политики Общества по вопросам оплаты труда административных, управленческих и руководящих работников, схемы должностных окладов работников Общества;

3.3.10. рассмотрение вопросов выплаты вознаграждений по итогам года;

3.3.11. разработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам возможности занимать должности (работать) в иных организациях назначаемых и действующих членов Правления, Службы внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По кандидатам на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров такие вопросы рассматриваются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества.

3.4. Комитет в праве участвовать в подготовке проектов решений Совета директоров по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета.

3.5. Комитет доводит до сведения Совета директоров Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Общества.

4. Права Комитета

4.1. Для реализации поставленных целей, задач и выполнения возложенных функций, Председатель и члены Комитета имеют право:

4.1.1. разрабатывать и выносить на рассмотрение Совета директоров рекомендации по вопросам, находящимся в ведении Комитета;

4.1.2. разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающиеся деятельности Комитета;

4.1.3. запрашивать и получать от работников и структурных подразделений Общества

необходимую документацию, отчётность, информацию, разъяснения и другие материалы, необходимые членам Комитета;

4.1.4. в случае обоснованной необходимости и по согласованию с Председателем Правления привлекать работников структурных подразделений для осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в соответствии с настоящим Положением и подготовки документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

4.1.5. рассматривать представляемые членами Правления и структурными подразделениями на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества проекты решений, положений, политик, финансовые отчеты и другие документы Общества, по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета;

4.1.6. приглашать на заседания Комитета Председателя и членов Правления, руководителей и работников структурных подразделений Общества;

4.1.7. выступать с инициативой проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4.1.8. вносить предложения по созданию рабочих групп для решения отдельных вопросов;

4.1.9. участвовать в обсуждении вопросов финансово – хозяйственной деятельности Общества;

4.1.10. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров;

4.1.11. пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества, необходимыми для выполнения Комитетом возложенных на него функций.

5. Организация деятельности Комитета

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев.

5.2. Заседание Комитета считается правомочным если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.

5.3. Председатель Комитета руководит его деятельностью, формирует повестку заседаний и ведет заседания Комитета.

5.4. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Комитета, участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета (председательствующего), является решающим.

5.5. Решения Комитета оформляются протоколом заседания (Приложение 1) либо опросным методом (Приложение 2) и подписываются всеми присутствовавшими членами Комитета не позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего заседания.

5.6. Ведение и составление протокола осуществляется секретарем Комитета. Выписка из протокола Комитета составляется и подписывается секретарем Комитета и предоставляется Совету директоров, а также структурным подразделениям и работникам Общества, ответственным за исполнение решений, связанных с деятельностью Комитета.

5.7. На заседания Комитета могут быть приглашены работники Общества по вопросам, входящим в их компетенцию.

5.8. Комитет вправе выступить с инициативой о назначении работников Общества, ответственных за исполнение этих решений.

5.9. Любой член Комитета может ходатайствовать перед Председателем Комитета о созыве внеочередного заседания в случае необходимости принятия оперативного решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.10. Оригиналы протоколов и документов, подготовленных для заседания Комитета, хранятся у секретаря Комитета.

6. Конфиденциальность

6.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также при окончании срока полномочий в Комитете, лица являющиеся членами Комитета обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации и документов Общества, получаемых ими в связи с их работой в Комитете.

7. Обязанности и ответственность членов Комитета

7.1. Осуществление членами Комитета своих функций, а также прав, предусмотренных настоящим Положением не должно нарушать нормального режима работы органов Общества и его структурных подразделений, не должно способствовать раскрытию информации, носящей конфиденциальный характер, и составляющей коммерческую тайну Общества, а также не должно способствовать раскрытию конфиденциальной информации об акционерах Общества, членах Совета директоров и иных органах Общества.

7.2. Члены Комитета выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно, в своей работе используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

7.3. Члены Комитета несут ответственность за:

7.3.1. нарушение требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

7.3.2. несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей;

7.1.2. невыполнение поручений и решений Совета директоров в установленные сроки;

7.1.3. несоблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документами, предоставленными Комитету для выполнения возложенных задач;

7.1.4. нарушение правил внутреннего распорядка Общества и трудовой дисциплины;

7.1.5. нарушение правил охраны труда, техники безопасности, эксплуатации технических средств, пожарной безопасности.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

8.2. В случае противоречия отдельных элементов настоящего Положения законодательству Республики Казахстан, преимущественную силу имеют нормы действующего законодательства.

8.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров.

8.4. Лицо, избранное в состав Комитета подлежит ознакомлению с настоящим Положением под роспись.

Приложения:

1) форма протокола заседания Комитета (Приложение 1);
2) форма опросного листа (Приложение 2).

Председатель Правления **О.А. Новиков**

Приложение 1
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «АРЭК»

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «АРЭК»

г. Астана «___»_____20__ г.

Присутствовали члены Комитета:
Председатель Комитета:
Секретарь Комитета:
Члены комитета:

Повестка дня:
1. Краткая формулировка вопроса повестки дня

Принятое решение:
1. Содержание решения по каждому вопросу повестки дня

Подписи членов Комитета:

Приложение 2
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «АРЭК»

«Разрешаю принять решение
методом опроса»
Председатель Комитета

_____

Опросный лист
членов Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «АРЭК»

г. Астана «___»_____20__ г.

Тема: (формулировка вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета).

Предлагаемый проект решения:

_____

Решение членов Комитета:

Ф.И.О.	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**

Секретарь Комитета: